

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/1/1م، ومدتها 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 2027/12/31م، والأعضاء المنتخبين هم:

- 1) مازن بن عبد الرزاق الرميح
- 2) طلال بن إبراهيم الميمان
- 3) عبد الرحمن بن راشد الراشد
- 4) بدر بن عبد الله العيسى
- 5) عبد اللطيف بن أحمد العثمان
- 6) خالد بن عمران العمران
- 7) ريان بن محمد فايز
- 8) خالد بن مالك الشريف
- 9) عبد العزيز بن محمد القديمي
- 10) عبد المجيد بن أحمد الحقباني

2- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

3- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان التابعة له.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 12,946,428,330 ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة هو 12,053,571,670 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال سعودي بنسبة قدرها 107.40740325%.
- عدد الأسهم قبل الزيادة هو 1,205,357,167 سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,500,000,000 سهم.
- تهدف هذه التوصية لتعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 5,000,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ 7,946,428,330 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. إجمالي الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة التي ستستخدم في زيادة رأس المال: 12,946,428,330 ريال سعودي. وذلك بمنح 1.0740740325 سهم مجاني مقابل كل سهم موجود.
- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
- تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

5- الموافقة على تعديل النظام الأساس للبنك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.