

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع 0.52 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,294.70 مليون ريال بما يمثل 5.2% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق (يوم انعقاد الجمعية) حيث سيبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1447/12/25هـ الموافق 2026/06/11م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م مبلغ 2,668.99 مليون ريال، بواقع 1.07 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 10.7% من القيمة الإسمية للسهم.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026م.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (16,165,000 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناءً على معايير الأعمال المنافسة للبنك السعودي الفرنسي الموافق عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ديسمبر 2021.
- 10- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (السادة/شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية بمبلغ 3,600,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة ديلويت أند توش وشركاؤهم بمبلغ 3,600,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م.
- 11- الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- 12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 13- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان التابعة له.
- 14- الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.

- 15- التصويت على تعديل خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة مكائن عد النقود وعقد استئجار مكائن عد النقود، بإجمالي مبلغ 1,533,193.43 ريال مدفوع لعام 2025م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية، ويبدأ العقد من 2025/01/01م إلى 2025/12/31م، بإجمالي مبلغ 14,758,996.59 ريال مدفوع لعام 2025م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب مركز الاتصال، ويبدأ العقد من 2025/01/01م إلى 2025/12/31م، بإجمالي مبلغ 435,600.00 ريال مدفوع لعام 2025م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مواقع الصراف الآلي، بإجمالي مبلغ 329,475.00 ريال مدفوع لعام 2025م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.