

Results of the Ordinary General Assembly Meeting By Means of Modern Technology

27/10/1447H

15/04/2026G

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

١٤٤٧/١٠/٢٧ هـ

٢٠٢٦/٠٤/١٥ م

رقم البند	البند	Agenda Item	Item No
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.	Reviewed and discussed the Board of Director's Report for the fiscal year ending on 31 December 2025G.	1
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.	Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025G.	2
٣	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.	The approval of the Bank's External Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2025G after discussing it.	3
٤	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك (السادة/ شركة ديلويت أند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون) و(شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م، وتحديد أنعابهم بمبلغ وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و ١٢,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) على التوالي.	The approval of the appointment of the Bank's external auditors (Deloitte and Touche & Co. Chartered Accountants) & (PricewaterhouseCoopers Public Accountants) among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review and audit the second, third quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2026G, in addition to the first quarter of 2027G, along with determining their fees, with the amount of 12,000,000 SAR and 12,300,000 SAR (excluding the VAT) respectively.	4
٥	الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٥ م وقدرها (٦,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,١٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١١,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكيين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦ م.	The approval of the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends to Shareholders for the second half of 2025G, amounting to (6,900,000,000) Saudi Riyals at a rate of (1.15) Saudi Riyals per share, which represents (11.5%) of the nominal value of the share after deducting zakat, for the 6,000,000,000 shares due for dividends. Eligibility for dividends to the Bank's shareholders who own shares at the end of the day of the General Assembly meeting, and who are registered in the Bank's records at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the due date, noting that dividends distribution commences on 27/04/2026G.	5

6	The approval of discharging the Members of the Board members from any liabilities for the fiscal year 2025G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ م.	٦
7	The approval of paying an amount of (20,765,754) Riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2025G.	الموافقة على صرف مبلغ (٢٠,٧٦٥,٧٥٤) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.	٧
8	The approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2026G.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦ م.	٨
9	The approval of delegating the Board of Directors the power of authorization included in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board of Directors' term whichever precedes, in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٩
10	The approval of delegating the Board of Directors the power of authorization included in paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board of Directors' term whichever precedes, based on the Bank's criteria for participating in competing businesses.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناءً على معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة للبنك.	١٠
11	The approval of amending the Audit Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	١١
12	The approval of the Criteria and Standards for Competing Business for the Saudi National Bank.	الموافقة على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة للبنك الأهلي السعودي.	١٢
13	The approval of amending the Senior Management Remuneration Policy.	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت كبار التنفيذيين.	١٣
14	The approval of amending the Board Nomination Policy, Criteria and Procedures.	الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	١٤
15	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Bupa Arabia for Cooperative Insurance company, in which the Board of Director Member Ms. Huda Bin Ghoson has an indirect interest, which is a contract for the Medical Insurance of SNB employees for the year 2026G, for the period of 12 Months, this contract was conducted without any preferential treatment or conditions with a total amount of 262,854,247 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التأمين الطبي لموظفين البنك الأهلي لعام ٢٠٢٦ م لمدة ١٢ شهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢٦٢,٨٥٤,٢٤٧ ريال سعودي.	١٥

16	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Bupa Arabia for Cooperative Insurance company, in which the Board of Director Member Ms. Huda Bin Ghoson has an indirect interest, which is a contract for renewing the parents Medical Insurance of SNB Group for the year 2025G, for the period of 12 Months, this contract was conducted without any preferential treatment or conditions with a total amount of 8,828,010 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تجديد التأمين الطبي للوالدين لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام ٢٠٢٥ م لمدة ١٢ شهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٨,٨٢٨,٠١٠ ريال سعودي.	١٦
17	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Saudi Arabian Airlines, in which the vice Chairman of the Board of Director Mr. Yazeed Alhumied has an indirect interest, which is a contract for ALFURSAN CO-Branded Credit Card for the Saudi National Bank for the period of 12 Months, this contract was conducted without any preferential treatment or conditions with a total amount of 150,000,000 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد برنامج الولاء - بطاقة الفرسان الائتمانية للبنك الأهلي السعودي لمدة ١٢ شهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.	١٧
18	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Esports World Cup Foundation, in which the vice Chairman of the Board of Director Mr. Yazeed Alhumied has an indirect interest, which is a contract for Sponsorship Funding for Esports World Cup for the year 2025G for the period of 8 Months, this contract was conducted without any preferential treatment or conditions with a total amount of 37,500,000 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رعاية كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام ٢٠٢٥ م لمدة ٨ أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.	١٨
19	The approval of the participation of Board of Directors Member Dr. Ibrahim Saad AlMojel in a business competing with SNB Capital, which is a subsidiary of the Bank.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل في عمل منافس لأعمال شركة الأهلي المالية التابعة للبنك.	١٩
20	The approval of the participation of Board of Directors Member Dr. Ibrahim Saad AlMojel in a business competing with NEO Company, which is a subsidiary of the Bank.	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل في عمل منافس لأعمال شركة نيو التابعة للبنك.	٢٠