

The results of the Ordinary General Assembly meeting held in 18/12/1447H
Corresponding to 04/06/2026G by means of modern technology (First
Meeting)

نتائج التصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
1447/12/18هـ الموافق 2026/06/04م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة
(الاجتماع الأول)

الرقم	البند	Item	No.
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.	Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2025.	1
2	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.	Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025.	2
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.	Approval on the external Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2025 after discussing it.	3
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 374,502,575.10 ريال بما يمثل 3% 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 من تاريخ الاستحقاق (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م مبلغ 873,432,717.90 ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 7% من القيمة الإسمية للسهم. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2026/06/16م.	Approval on the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the second half of the fiscal year 2025G by 0.30 SR per share, i.e. a total of SR 374,502,575.10 representing 3% of share's nominal value, provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the Assembly date, and those registered in the bank's shareholders registry held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the General Assembly meeting. Therefore, the total dividends distributed to shareholders for the fiscal year ending on 31/12/2025G is SR 873,432,717.90 by 0.70 SR per share, representing 7% of share's nominal value. noting that dividends distribution commences on 16/06/2026 G.	4
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	Approval on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2025.	5
6	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي 2027م، وهم كما يلي: شركة ارنست ويونغ وشركة ديلويت، بمبلغ 2,700,000 ريال سعودي لكل مراجع.	Approval on the appointment of the Bank's external Auditors, among the candidates, based on Audit Committee recommendation, to examine, review and audit the second quarter, third quarter and annual financial statements of the fiscal year 2026, in addition to the first quarter of 2027. They are as follows: Ernst & Young and Deloitte, with the amount of 2,700,000 SAR for each auditor.	6
7	الموافقة على صرف مبلغ قدره (14,140,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	Approval on paying an amount of SAR (14,140,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2025.	7
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) 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 لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	Approval on Delegating the Ordinary General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies.	8
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (2) 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 لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار والتي تم اعتمادها بتاريخ 27 ابريل 2025م.	Approval on Delegating the Ordinary General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies and based on Standards of Competing Businesses with the Saudi Investment Bank that approved on April 27 th , 2025 .	9
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.	Approval on Delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026.	10