

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

17 شوال 1444هـ

7 مايو 2023م



جدول الأعمال

#	البند
1	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:</p> <p>- رأس مال البنك قبل الزيادة هو (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (4478000000) سهم عادي.</p> <p>- رأس مال البنك بعد الزيادة هو (60,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6000000000) سهم عادي.</p> <p>- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (15,220) مليون ريال سعودي.</p> <p>- نسبة زيادة رأس المال: 33.99%</p> <p>-سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.</p> <p>-طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.</p> <p>-تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>-تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)</p>
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
3	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
4	التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م وقدرها (2,686,800,000) ريال سعودي بواقع (60) هلة للسهم والتي تمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً (مرفق)
6	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 05 سبتمبر 2022م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو 2024م. خلفاً للعضو السابق الأستاذة/ شيلا بن عذيب الرويلي - (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

9	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه و بحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، و سيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
10	التصويت على صرف مبلغ (10,434,811) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
11	التصويت على صرف مبلغ (1,295,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
12	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
13	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص 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 للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها حيث تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز حيث يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 335,445,867 ريال سعودي. (مرفق)
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات التأمين لعلماء التمويل التأجير للسيارات لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 46,000,000 ريال سعودي. (مرفق)
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 243,331,087.50 ريال سعودي. (مرفق)
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد عقد خدمات الاتصال لنقاط البيع لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 35,517,750 ريال سعودي. (مرفق)
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن شراكة استرداد نقاط ولاء بطاقات الائتمان بالبنك لعام 2022م مع برنامج قطاقف، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)

19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تركيب ورسوم خدمة خطوط أرضية وقنوات صوتية، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 506,000 ريال سعودي. (مرفق)
20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ترقية خدمة اتصال الإنترنت، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,646,178 ريال سعودي. (مرفق)
21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية، والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تقديم الخدمات الاستشارية للاستجابة للحوادث ومعالجتها - متطلبات المستوى الثاني (L2). وخدمات الدعم في هندسة الأمن السيبراني ومعالجتها، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,263,902 ريال سعودي. (مرفق)
22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية، والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 172,845,000 ريال سعودي. (مرفق)
23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة الخامسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي. (مرفق)
24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة السادسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة شهرين، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,358,000 ريال سعودي. (مرفق)
25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تكامل الاندماج وعمل الأرشفة لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,277,000 ريال سعودي. (مرفق)
26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة المشاريع الرقمية للبنك لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 14,375,000 ريال سعودي. (مرفق)
27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن

	عقد الاستعانة بأخصائي تقني لدعم تطوير نظام Charles River لمدة 4 سنوات، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,587,500 ريال سعودي. (مرفق)
28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن التعاقد ببرنامج الهندسة الفنية لتطوير المشاريع الرقمية لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,875,000 ريال سعودي. (مرفق)
29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة مشروع تمكين الرقمية (SNB-DV Digital Enablers Project) لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,090,250 ريال سعودي. (مرفق)
30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 65,297,000 ريال سعودي. (مرفق)
31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراكة استرداد نقاط برنامج ولاء ل بطاقات الائتمان بالبنك (لك) لعام 2022م مع برنامج نقاطي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)
32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء رسائل نصية قصيرة (SMS) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 130,094,953.12 ريال سعودي. (مرفق)
33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة يقين للتحقق من بيانات العملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 279,450 ريال سعودي. (مرفق)
34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,553,565 ريال سعودي. (مرفق)
35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد الاشتراك في خدمة (ناجز) لتغطية خدمة تحويل الحالات القانونية إلكترونياً، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,750,000 ريال سعودي. (مرفق)

36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة نذير لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,886,000 ريال سعودي. (مرفق)
37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من الهاتف (تحقق) لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,067,090 ريال سعودي. (مرفق)
38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة يقين لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,926,811 ريال سعودي. (مرفق)
39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد الاشتراك في خدمة (تم) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,750,000 ريال سعودي. (مرفق)
40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة ناجز للخدمات القضائية من خلال وزارة العدل، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,080,000 ريال سعودي. (مرفق)
41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة التحقق من بيانات المقيمين لغرض دعم أعمال التحصيل، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,167 ريال سعودي. (مرفق)
42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد رعاية البنك موسم الرياض لعام 2022م (راعي بريميموم)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 69,000,000 ريال سعودي. (مرفق)

43	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:</p> <p>1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة الأشهر الأولى من عام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 570,274 ريال سعودي. (مرفق)</p>
44	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:</p> <p>1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة الأشهر الثانية من عام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي. (مرفق)</p>
45	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:</p> <p>1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إيداع لخدمات التسجيل (الشركات المدرجة) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 805,000 ريال سعودي. (مرفق)</p>
46	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:</p> <p>1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم عضوية إيداع السنوية (مقاصة) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 34,500 ريال سعودي. (مرفق)</p>

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2022م

يتمثل دور لجنة المراجعة الأساس في حماية مصالح المساهمين والمودعين والجهات التنظيمية والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح الأخرى، وذلك بالمراقبة على أعمال البنك، ومساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياته الرقابية في مجالات التقارير المالية للبنك، ونظام الرقابة الداخلية، والتحقق من دقتها، ووظائف المراجعة الداخلية والخارجية، والتعامل مع الفاحصين الإشرافيين والمحافظة على المتطلبات القانونية والتنظيمية بما في ذلك الأمور الأخلاقية والبيئية.

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2022م:

عقدت لجنة المراجعة 8 اجتماعات خلال العام المالي 2022م، ما يلي أهم المواضيع التي تم مناقشتها في تلك الاجتماعات:

التقارير المالية والمراجعين الخارجيين:

- مناقشة القوائم المالية السنوية (المدققة) لمجموعة البنك الأهلي السعودي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م اثنا عشر شهرا) مع المراجعين الخارجيين للبنك والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها
- التوصية بإعادة تعيين المراجعين الخارجيين الاسادة" /إرنست ويونغ وشركائهم "والسادة" /كي بي إم جي وشركاه "للقيام بمهام المراجعة الخارجية لأعمال البنك للسنة المالية 2022م، والتوصية بهذا التعيين لمجلس الإدارة للموافقة والتوصية للجمعية العامة للموافقة عليه.
- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للعام المالي 2022م، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين ونزاهتهم وفعالية أعمال مراجعتهم وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة
- مناقشة ومتابعة خطة عمل المراجعين الخارجيين.
- استعراض ومناقشة خطاب الإدارة Management Letter الصادر عن المراجعين الخارجيين للعام 2021م

المراجعة الداخلية:

- مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية واعتماد التحديثات عليها وكذلك الموازنة السنوية لمجموعة المراجعة الداخلية.
- استعراض ومناقشة التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية السنوية وأبرز الملاحظات الصادرة.
- مراجعة مدى التقدم في اغلاق الملاحظات المرصودة في تقارير المراجعة الداخلية، وكذلك الملاحظات الصادرة من البنك المركزي السعودي والتحقق من سرعة و صحة اغلاق الملاحظات خاصة تلك المرصودة في تقارير البنك المركزي السعودي
- التوصية للمجلس لاعتماد سياسة المراجعة الداخلية.
- اعتماد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لرئيس المراجعة الداخلية للمجموعة واجراء التقييم السنوي للأداء.
- استعراض ومناقشة التقدم في التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة والتدريب والتطور المهني للحصول على الشهادات المهنية واللازمة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية.
- استعراض التأكيد السنوي على استقلالية المراجع الداخلي.

الالتزام:

- استعراض التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وابداء المرئيات عليها.
- مناقشة التقارير الدورية الخاصة بالالتزام، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحقيقات والاحتيايل وبحالات عدم الالتزام في إدارة الأعمال المختلفة.
- مراجعة واعتماد التحديثات على عدد من السياسات الخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قامت اللجنة باستعراض ومناقشة موقف القضايا الهامة الخاصة بالبنك والتأكد أن يتم وبشكل دوري اطلاع المراجعين الخارجيين على موقف التقدم في القضايا القانونية والاجابة على جميع استفساراتهم حولها.
- اطلمت اللجنة على خطة التدقيق الشرعي للعام 2022 م المتضمنة مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي، كما قامت اللجنة باستعراض أبرز الملاحظات الصادرة خلال الفترة والموقف العام لمعالجة الملاحظات الصادرة وذلك حسب متطلبات إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي السعودي.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

إن الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن التأكد من وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن توجب العمل بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعتها الإدارة التنفيذية - تحت إشراف من مجلس إدارة البنك - لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية موجوداتها واستنادًا إلى التقارير الدورية التي عُرِضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة الالتزام، ومراجعي حسابات البنك، ولجنة الالتزام والإدارات الأخرى، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ثغرات جوهرية في النظام الرقابي للبنك مع الاخذ بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلي مهما بلغت جودة و سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

مرفق البند الأول

التصويت على توصية مجلس
الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن
طريق منح أسهم مجانية
للمساهمين

-رأس مال البنك قبل الزيادة: هو (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (4478000000) سهم عادي.

-رأس مال البنك بعد الزيادة: هو (60,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6000000000) سهم عادي.

-المبلغ الإجمالي للزيادة: هو (15,220) مليون ريال سعودي.

-نسبة زيادة رأس المال: 33.99%

-سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

-طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

-تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).

جدول المقارنة للمادة (8) رأس المال قبل التعديل وبعده

المادة (8) رأس المال بعد التعديل	المادة (8) رأس المال قبل التعديل
رأس مال الشركة هو ستون مليار ريال سعودي مقسم إلى ستة مليارات (6,000,000,000) سهم عادي متساوية القيمة، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	رأس مال الشركة هو أربعة وأربعون مليار وسبعمائة وثمانون مليون (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (4,478,000,000) سهم عادي متساوية القيمة، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

مرفق البند الخامس

التصويت على توصية مجلس الإدارة
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن النصف الثاني من العام 2022م

بيان بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين: عن النصف الأول من العام المالي 2022م

التفصيل	البند
02-07-2022 الموافق 1443-12-03	تاريخ قرار مجلس الإدارة
4,925,800,000 ريال سعودي	اجمالي المبلغ الموزع
4,478,000,000 سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
1.10 ريال بعد خصم الزكاة	حصة السهم من التوزيع
11 %	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذو الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	تاريخ الأحقية
22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022م	تاريخ التوزيع

بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على المساهمين: عن النصف الثاني من العام المالي 2022م

التفصيل	البند
1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م	تاريخ قرار توصية مجلس الإدارة
2,686,800,000 ريال سعودي	اجمالي المبلغ الموزع
4,478,000,000 سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
0.60 ريال بعد خصم الزكاة	حصة السهم من التوزيع
6 %	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية(%)
تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.	تاريخ الأحقية
سيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.	تاريخ التوزيع

مرفق البند السادس

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 05 سبتمبر 2022م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو 2024م. خلفاً للعضو السابق الأستاذة/ شيلا بن عذيب الرويلي - (مستقل).

السيرة الذاتية لعضوية مجلس الإدارة

البيانات الشخصية للعضو المرشح

هدى بنت محمد بن ناصر بن غصن			الاسم الرباعي
السعودية	تاريخ الميلاد	1958/01/22م	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	إدارة اعمال	ماجستير	1986 م	الجامعة الامريكية في واشنطن العاصمة. الولايات المتحدة
2	الأدب الانجليزي	بكالوريوس	1980 م	جامعة الملك سعود - الرياض

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1981 م - 1988 م	تخطيط وتحليل الإدارة الطبية - أرامكو السعودية
1988 م - 1992 م	تخطيط وتحليل إدارة الاعمال - أرامكو السعودية
1992 م - 2006 م	مستشار - اخصائي أنظمة وتخطيط الموارد البشرية - أرامكو السعودية
2006 م - 2009 م	مدير أنظمة و تخطيط الموارد البشرية - أرامكو السعودية
2009 م - 2012 م	مدير عام التدريب والتطوير - أرامكو السعودية
2012 م - 2017 م	المدير التنفيذي للموارد البشرية - أرامكو
2006 م - 2012 م	عضو مجلس الإدارة - شركة فيلا البحرية الدولية
2012 م - 2017 م	عضو مجلس الإدارة - شركة ينبع أرامكو سنوبك للتكرير (YASREF)
2013م - 2017 م	عضو مجلس الإدارة - شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية (JAHA)
2010 م - 2016 م	عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية اسيا (SAAC)
2012م - 2017 م	عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية للتنمية (سادكو)
2012 م - 2017 م	عضو مجلس الإدارة شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (سيمكو)
2014 م - 2020 م	عضو مجلس الإدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

		عضو مجلس الإدارة - بنك كريديت سويس السعودي		2017 م - 2020 م	
		عضو مجلس الإدارة - معهد الإدارة العامة		2019 م - 2021 م	
العضويات الحالية والسابقة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	عضو لجنة مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة عامة - داخل المملكة
2	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مجلس مستقل	عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة الترشيحات و المكافآت	شركة مساهمة عامة - داخل المملكة
3	البنك الأهلي السعودي	المالي	عضو مجلس مستقل	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة عامة - داخل المملكة

مرفق البند التاسع

التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الإجراءات المتفق عليها حول بيان الالتزام بالمادة ١٧ ، الفقرة ٦ ، الفصل ١ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

للسادة مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ("البنك")

الغرض من تقرير الإجراءات المتفق عليها هذا والقيود على الاستخدام والتوزيع

وفقاً لخطاب ارتباط كي بي إم جي بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م، فإن تقريرنا فقط هو لغرض تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، التي ستساعدكم فيما يتعلق بتقديم بيان المعلومات المالية المعد من قبل البنك المتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال، فيما يتعلق بالمادة ١٧ من الجزء ٦ من الفصل ١ من "الضوابط والإجراءات التنظيمية" لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ("البيان") من هيئة السوق المالية إلى مساهمي البنك، كجزء من حزمة الجمعية العامة السنوية إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة فيه، لمعاملة إعادة شراء الأسهم التي ينوي البنك تنفيذها خلال فترة ١٢ شهراً من تاريخ قرار الجمعية العمومية الغير العادية وقد لا يكون مناسباً لغرض آخر. إن هذا التقرير مُعد فقط لاستخدامه من قبل البنك ولا ينبغي توزيعه على أو استخدامه من قبل أي أطراف أخرى.

مسؤوليات طرف الارتباط

أقر البنك أن الإجراءات المتفق عليها ملائمة لغرض الارتباط، وهو ومسؤول عن الموضوع الذي يتم بشأنه تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

مسؤوليات الممارس

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عليها طبقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة ٤٤٠٠ (المعدل) ارتباطات الإجراءات المتفق عليها المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشمل ارتباط الإجراءات المتفق عليها أدائنا للإجراءات المتفق عليها مع البنك وإبلاغ النتائج وهي النتائج الفعلية للإجراءات المتفق عليها المنفذة. إننا لا نقدم أية تأكيدات بشأن مدى ملاءمة الإجراءات المتفق عليها.

ولا يعتبر ارتباط الإجراءات المتفق عليها هذا ارتباطاً تأكيدياً. وعليه، فإننا لن نبدي رأي أو استنتاج تأكيد.

وفيما لو كنا نفذنا إجراءات إضافية فقد كان من الممكن أن يلفت انتباهنا أمور أخرى والتي كان سيتم التقرير عنها.

الإجراءات المتفق عليها حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الفقرة ٦، الفصل ١ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

للسادة مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ("البنك") (يتبع)

سلوك وآداب المهنة ومراقبة الجودة

لقد التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية وآداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. لأغراض هذا الارتباط، لا توجد متطلبات استقلالية يتعين علينا الالتزام بها.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية، أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، الذي يقتضي من المنشأة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

الإجراءات والنتائج

لقد نفذنا الإجراءات المبينة أدناه التي تم الاتفاق عليها مع البنك في شروط خطاب الارتباط بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م:

- ١ تتبّع ومطابقة إجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة المذكورة في البيان المرفق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، مع القوائم المالية الموحدة المدققة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م؛
- ٢ التحقق من الدقة الحسابية لصافي الموجودات المذكورة في البيان المرفق؛
- ٣ التحقق من ومطابقة رأس المال العامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م المذكور في البيان المرفق مع القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م؛
- ٤ التحقق من الدقة الحسابية لرصيد الأرباح المبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م المذكور في البيان المرفق بعد خصم رصيد أسهم الخزينة المتوقع أن يتم الاستحواذ عليها بناءً على توقعات الإدارة؛ و
- ٥ التحقق من متوسط سعر السوق لسهم البنك للإثني عشر شهراً السابقة مباشرة، أي من ١ أبريل ٢٠٢٢ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٣ في "تداول" ومطابقته مع متوسط سعر السوق المستخدم من قبل الإدارة لتقدير تكلفة الشراء لعملية إعادة شراء الأسهم.

النتائج التي توصلنا إليها:

- فيما يتعلق بالبند ١، لم نلاحظ أي استثناءات. وجدنا أن إجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة المذكورة في البيان المرفق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مطابقة مع القوائم المالية الموحدة المدققة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- فيما يتعلق بالبند ٢، لم نلاحظ أي استثناءات. وجدنا أن الدقة الحسابية لصافي الموجودات المذكورة في البيان المرفق (والتي تمثل الرصيد بعد خصم إجمالي المطلوبات وإجمالي المطلوبات المحتملة من إجمالي الموجودات) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مناسبة.

الإجراءات المتفق عليها حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الفقرة ٦، الفصل ١ من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

للسادة مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ("البنك") (يتبع)

الإجراءات والنتائج (يتبع)

- فيما يتعلق بالبند ٣، لم نلاحظ أي استثناءات.
وجدنا أن رأس المال العامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المذكور في البيان المرفق متطابق مع القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- فيما يتعلق بالبند ٤، لم نلاحظ أي استثناءات.
وجدنا أن الدقة الحسابية لرصيد الأرباح المبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م المذكور في البيان المرفق بعد خصم تكلفة أسهم الخزينة مناسبة.
- فيما يتعلق بالبند ٥، لم نلاحظ أي استثناءات.
وجدنا أن متوسط سعر السوق لسهم البنك للثني عشر شهراً السابقة مباشرة، أي من ١ أبريل ٢٠٢٢ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٣ في "تداول" مطابق لمتوسط سعر السوق المستخدم من قبل الإدارة لتقدير تكلفة الشراء لعملية إعادة شراء الأسهم.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة، في ١٥ رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣م

بيان إعادة شراء الأسهم المقترحة

بيان بالمعلومات المالية المتعلقة بالتزام البنك الأهلي السعودي (البنك) بمتطلبات الملاءة المالية المحددة في المادة 17 من الباب 6 من الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادر عن هيئة السوق المالية. جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك.

الجدول (أ): كفاية رأس المال العامل

يتم احتساب رأس المال العامل على أساس سجل استحقاق إجمالي الموجودات والمطلوبات التي تستحق خلال سنة إلى 5 سنوات وفقاً للإيضاح 34 من القوائم السنوية المدققة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. تم احتساب رأس المال العامل من خلال خصم إجمالي المطلوبات والمطلوبات المحتملة (وفقاً للإيضاح 20 من القوائم السنوية المدققة) من إجمالي الموجودات.

رأس المال العامل بعد شراء أسهم الخزينة	تكلفة الشراء المقدرة لأسهم الخزينة لسنة 2023 ¹	رأس المال العامل
ج = أ - ب	ب	أ
144,153,906	603,300	144,757,206



الجدول (ب): ملخص الموجودات والمطلوبات بما في ذلك المطلوبات المحتملة بناء على آخر قوائم مالية سنوية مدققة للبنك كما في 31 ديسمبر 2022م، يوضح الجدول الآتي أن لدى البنك موجودات تزيد عن قيمة إجمالي المطلوبات قبل سداد سعر الشراء وفور دفعه:

الموجودات	المطلوبات	المطلوبات المحتملة (التعرضات لمخاطر الائتمان)	صافي الموجودات	تكلفة الشراء المقدرة لأسهم الخزينة ¹	فائض الموجودات
أ	ب	ج	د = أ - ب - ج	هـ	د = أ - (ب + ج)
945,496,166	778,718,535	98,083,909	68,693,722	603,300	68,090,422

الجدول (ج): أسهم الخزينة بناء على آخر قوائم مالية مدققة للبنك كما في 31 ديسمبر 2022م، يوضح الجدول الآتي أن رصيد أسهم الخزينة لا يتجاوز رصيد الأرباح المبقاة للبنك بعد عملية الشراء:

الأرباح المبقاة	قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها حالياً	تكلفة الشراء المقدرة لأسهم الخزينة ¹	فائض الأرباح المبقاة
أ	ب	ج	د = أ - (ب + ج)
19,278,912	2,027,503	603,300	16,648,109

الأهلي، SNB
سهيل منصور الرويلي
Sahal Al-Ruwali
210278
رئيس التقارير المالية والنظامية

KPMG ك. بي. إم. جي للاستشارات المهنية
KPMG Professional Services
لأغراض التعريف فقط
For Identification Purpose Only
صفحة رقم 2 من 2
Page No. 2 of 2

مرفقات البنود

من البند الرابع عشر - 14
إلى البند السادس والأربعون - 46

الأعمال والعقود

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في البنك الأهلي السعودي (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل البنك الأهلي السعودي ("البنك") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو محدد في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، بشأن التزام البنك بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الواردة في اخطار البنك المرفق (ملحق أ)، المقدم من مجلس إدارة البنك إلى اجتماع الجمعية العامة العادية، عن التعاملات والعقود التي يكون لبعض من أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣م.

الضوابط التي طبقها البنك

عند اعداد الموضوع، طبق البنك الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للالتزام بالمتطلبات المقدمة من مجلس إدارة البنك إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (ملحق أ)، بالتالي، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي غرض آخر.

١. المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

٢. التبليغ المقدم من مجلس إدارة البنك إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (ملحق أ) بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣م.

٣. الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المتعلقة بالتعاملات والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣م.

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة البنك هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من جميع النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع البنك في تاريخ ٨ مارس ٢٠٢٣م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو أن هناك حاجة لعمل تعديلات جوهرية، بحسب علمنا، على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار تقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن غش أو خطأ.

في اعتقادنا، إن الأدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تأكيد محدود.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في البنك الأهلي السعودي (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

استقلالنا وإدارة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الإستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي تحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، ولا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد.

على الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار الانظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من اجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة البنك الى اجتماع الجمعية العامة العادية (ملحق أ) والمتعلق بالتعاملات والعقود مع البنك والتي يكون لبعض من أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣م.
- الاطلاع على الإقرارات من بعض اعضاء مجلس إدارة البنك بخصوص التعاملات والعقود مع البنك والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣م.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الادارة والتي تشير الى تبليغ بعض اعضاء مجلس إدارة البنك بالتعاملات والعقود مع البنك والتي يكون لبعض اعضاء مجلس ادارة البنك مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة فيها.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
البنك الأهلي السعودي
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

أمر آخر
تم ختم (ملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، لسنا على علم بأي تعديلات جوهرية يجب إجراؤها على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط المطبقة من البنك المشار إليها أعلاه.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية



أحمد إبراهيم رضا
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٥٦)

جدة: ١٤ رمضان ١٤٤٤هـ
٥ أبريل ٢٠٢٣م

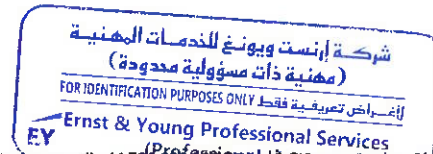


المحترمين

السادة مساهمي البنك الأهلي السعودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

إشارة إلى المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443 هـ وبالإشارة إلى المادة الخامسة والمشرون من النظام الأساس للبنك، عليه نود إبلاغكم بالتعاملات والعقود التي سيكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي يسعى البنك للحصول على ترخيص من الجمعية العامة عليها هي على النحو التالي:

- 1- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها حيث تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويض حيث يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 335,445,867 ريال سعودي. (مرفق)
- 2- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات التأمين لعملاء التمويل التاجيري للسيارات لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 46,000,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 3- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 243,331,087.50 ريال سعودي. (مرفق)
- 4- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد عقد خدمات الاتصال لنقاط البيع لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 35,517,750 ريال سعودي. (مرفق)
- 5- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن شراكة استرداد نقاط ولاء بطاقات الائتمان بالبنك لعام 2022م مع برنامج قطاف، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 6- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تركيب ورسوم خدمة خطوط أرضية وقنوات صوتية، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 506,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 7- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ترقية خدمة اتصال الإنترنت، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,646,178 ريال سعودي. (مرفق)



أتم
2023

- 8- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيري 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تقديم الخدمات الاستشارية للاستجابة للحوادث ومعالجتها - متطلبات المستوى الثاني (L2)، وخدمات الدعم في هندسة الأمن السيبراني ومعالجتها، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,263,902 ريال سعودي. (مرفق)
- 9- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيري 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 172,845,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 10- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة الخامسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 11- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة السادسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة شهرين، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,358,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 12- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تكامل الاندماج وعمل الأرشيف لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,277,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 13- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة المشاريع الرقمية للبنك لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 14,375,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 14- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد الاستعانة بأخصائي تقني لدعم تطوير نظام Charles River لمدة 4 سنوات، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,587,500 ريال سعودي. (مرفق)
- 15- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن التعاقد ببرنامج الهندسة الفنية لتطوير المشاريع الرقمية لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,875,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 16- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة مشروع تمكين الرقمية (SNB-DV Digital Enablers Project) لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,090,250 ريال سعودي. (مرفق)
- 17- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 65,297,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 18- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراكة استرداد نقاط برنامج ولاء لبطاقات الائتمان بالبنك (لك) لعام 2022م مع برنامج نقاطي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 19- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء رسائل نصية قصيرة (SMS) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 130,094,953.12 ريال سعودي. (مرفق)

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهنية ذات مسؤولية محدودة)

لأغراض تصريحية فقط FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة عامة مسجلة رقم 4478000000 | رقم السجل التجاري 300002471100003 | الرقم الضريبي 300001588 | خاضع لإشراف ورقابة Page 2 من 2
المركز السعودي | مركزه بموجب الأمر التأسيسي رقم 3737/4/20 الصادر بتاريخ 1953/12/26م | المبنى الرئيسي برج البنك الأهلي السعودي مركز الملك عبدالله المالي | طريق الملك فهد
3208 - حي العقيق | رقم الوحدة 778 | الهاتف 13519-6676 | 920001000 | www.alahil.com | عندما يرد ذكر اسم "البنك الأهلي التجاري" أو "الأهلي" أو "البنك" فتكون الإشارة إلى "البنك الأهلي السعودي"

- 20- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة يقين للتحقق من بيانات العملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 279,450 ريال سعودي. (مرفق)
- 21- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,553,565 ريال سعودي. (مرفق)
- 22- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد الاشتراك في خدمة (ناجز) لتغطية خدمة تحويل الحالات القانونية إلكترونياً، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,750,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 23- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة نذير لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,886,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 24- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من الهاتف (تحقق) لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,067,090 ريال سعودي. (مرفق)
- 25- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة يقين لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,926,811 ريال سعودي. (مرفق)
- 26- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد الاشتراك في خدمة (تم) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,750,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 27- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة ناجز للخدمات القضائية من خلال وزارة العدل، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,080,000 ريال سعودي. (مرفق)
- 28- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة التحقق من بيانات المقيمين لغرض دعم أعمال التحصيل، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,167 ريال سعودي. (مرفق)
- 29- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي عبارة عن عقد رعاية البنك موسم الرياض لعام 2022م (راعي بيوميوم)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 69,000,000 ريال سعودي. (مرفق)

30- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصالحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصالحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة الأشهر الأولى من عام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 570,274 ريال سعودي. (مرفق)

31- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصالحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصالحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة الأشهر الثانية من عام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي. (مرفق)

32- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصالحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصالحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إيداع لخدمات التسجيل (الشركات المدرجة) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 805,000 ريال سعودي. (مرفق)

33- الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصالحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضيرى 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصالحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم عضوية إيداع السنوية (مقاصة) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 34,500 ريال سعودي. (مرفق)

كما نرفق لسماحتكم التقرير الخاص عن هذه التمايلات والصادر عن مراجعتي حسابات البنك السادة / شركة إيرنست ويونغ وشركائهم.

وتقبلوا وافر تحياتنا



سميد بن محمد القامدي
رئيس مجلس الإدارة

