



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2022م والبالغة 901.49 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,079.63 مليون ريال بما يمثل 9.0% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م مبلغ 1,981.12 مليون ريال، بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 16.5% من القيمة الإسمية للسهم.
- 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد القديمي (عضو مستقل) في مجلس إدارة البنك اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2023/01/31م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/12/31م خفاً للعضو السابق الأستاذ/ تيموثي كلارك كولنيز (عضو مستقل).
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 9- الموافقة على صرف مبلغ (8,089,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية 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، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص 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، بناءً على معايير الأعمال المنافسة للبنك السعودي الفرنسي الموافق عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ديسمبر 2021م.
- 12- الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي والسادة إرنست ويونغ كمراجعين حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.
- 13- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.



14- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

15- الموافقة على إطار عمل الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بئدة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2021/12/01م إلى 2023/11/30م بإجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة مكائن عد النقود، ويبدأ العقد من 2015/04/01م إلى 2023/04/30م، بإجمالي مبلغ 1,222,745.10 ريال مدفوع لعام 2022، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية، ويبدأ العقد من 2018/01/01م إلى 2022/12/31م، بإجمالي مبلغ 7,350,000.56 ريال مدفوع لعام 2022، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه و بحد أقصى (3,247,485) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض 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، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م.