

الجمعية العامة العادية للبنك السعودي البريطاني (ساب)
المرفقات

The Ordinary General Assembly meeting (SABB)
Attachments

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك السعودي البريطاني (ساب) للعام 2021م

Audit Committee Report of the General Assembly of the Saudi
British Bank (SABB) for the year 2021

Audit Committee Report

تقرير لجنة المراجعة

AUCOM assessment of the adequacy of the Bank's internal control system

تقييم لجنة المراجعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية للبنك

During 2021, AUCOM reviewed various reports on the adequacy of internal controls and systems including the financial statements and risk reports. The AUCOM's discussions and decisions are documented in the meetings' minutes and matters requiring attention are escalated to the Board.

خلال عام 2021م، قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية والأنظمة، بما في ذلك القوائم المالية وتقارير المخاطر. ويتم توثيق مناقشات لجنة المراجعة وقراراتها في محاضر الاجتماعات وتصعيد المسائل التي تتطلب الاهتمام إلى مجلس الإدارة.

During this year, the AUCOM members met with the Chief Internal Auditor, Chief Operations Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Chief Finance Officer, and External Auditors; and have obtained updates on matters that require AUCOM's attention. AUCOM also received internal audit reports, regulatory reports and external auditors' management letters issued during the year and reviewed the Management action plans for the issues raised.

وخلال هذا العام، عقد أعضاء لجنة المراجعة اجتماعات مع رئيس المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس التنفيذي للالتزام ورئيس الرقابة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين، حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام لجنة المراجعة. أيضا تلقت لجنة المراجعة تقارير المراجعة الداخلية، وتقارير السلطات الرقابية، وخطابات الإدارة من مراجعي الحسابات الخارجيين الصادرة خلال العام، وراجعت خطط عمل الإدارة للمسائل التي تم رفعها.

AUCOM also reviewed the effectiveness of the system of internal control and procedures for compliance with SABB's internal policies, relevant regulatory and legal requirements in the Kingdom of Saudi Arabia and whether Management has fulfilled its duty in having an effective internal control system, seeking independent assurance from internal audit to assess the adequacy and effectiveness of such internal controls.

قامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الالتزام بالسياسات الداخلية لساب والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت الإدارة قامت بواجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

SABB ساب

AUCOM assures the Board and shareholders that to the best of its knowledge and in all material aspects that SABB's internal control system is adequately designed and operating effectively; and its recommendation pertaining to the appointment, dismissal, assessment or determining the remuneration of the external Auditors or appointing a Chief Internal Auditor were adopted by the Board.

تؤكد لجنة المراجعة لمجلس الإدارة والمساهمين كفاية وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية في ساب، على حد علمها التام بكافة النواحي الجوهرية للنظام، كما تؤكد أن توصيات اللجنة المتعلقة بالتعيين والفصل والتقييم أو تحديد مكافآت مراجعي الحسابات الخارجيين أو تعيين الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية قد تم اعتمادها من قبل المجلس.

(البند التاسع)

توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني
من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م

(Item No 9)

Distribute final cash dividends to shareholders for the
Second half of the fiscal year ending 31 December 2021.

بيان بجميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأرباح

بيان بما تم توزيعه على المساهمين عن النصف الاول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 22 ذوالحجة 1442هـ الموافق 01 أغسطس 2022م

تاريخ التوزيع	تاريخ الأهمية	نسبة التوزيع	حصة السهم الواحد	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	اجمالي الربح المقترح للتوزيع
19/08/2021	05/08/2021	%5.0	0.50 ريال سعودي	2,054,794,522 سهم	1,027 مليون ريال سعودي

بيان بما سيتم توزيعه على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20 رجب 1443هـ الموافق 21 فبراير 2022م

تاريخ التوزيع	تاريخ الأهمية	نسبة التوزيع	حصة السهم الواحد	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	اجمالي الربح المقترح للتوزيع
25/04/2022	17/04/2022	%3.6	0.36 ريال سعودي	2,054,794,522 سهم	740 مليون ريال سعودي

A detailed statement of profits

A statement of dividends distributed to shareholders for the first half of the fiscal year ending on December 31, 2021, based on the Board's decision on Dhu al-Hijjah 22, 1442H corresponding to August 01, 2022

Total Profit Proposed for Distribution	Number of Shares Eligible for Dividends	Dividend per share	Distribution Percentage	Eligibility Date	Distribution Date
SAR 1,027M	2,054,794,522 Shares	SAR0.50	%5.0	05/08/2021	19/08/2021

A statement of dividends to be distributed to shareholders for the second half of the fiscal year ending on December 31, 2021, based on the Board's decision on Rajab 20 1443H corresponding to February 21, 2022

Total Profit Proposed for Distribution	Number of Shares Eligible for Dividends	Dividend per share	Distribution Percentage	Eligibility Date	Distribution Date
SAR 740M	2,054,794,522 Shares	SAR0.36	%3.6	17/04/2022	25/04/2022

(البند العاشر)

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز

(Item No. 10)

Resume of the Board of director's member, Mr.
Suleiman bin Abdulrahman Al-Quwaiz

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سليمان بن عبدالرحمن عبدالله القويم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1957/02/01م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
3	بكالوريوس	إدارة أعمال	1981م	جامعة بورتلاند ، الولايات المتحدة الأمريكية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021-2013	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
2013-2002	الرئيس التنفيذي المساعد-بنك الرياض
2002-1995	رئيس قطاعي الشركات والأفراد-بنك الرياض
1995-1992	المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى-بنك الرياض
1992-1989	مدير قطاع الشركات التجارية بالمنطقة الوسطى-مجموعة سامبا المالية
1989-1986	مدير القطاع العام-مجموعة سامبا المالية
1986-1985	مدير قطاع عمليات الشركات بالمنطقة الوسطى-مجموعة سامبا المالية
1985-1984	مدير إدارة عمليات الأفراد والأعمال الناشئة بالمركز الرئيسي-مجموعة سامبا المالية
1984-1982	مدير عمليات الخزينة والاستثمار والمؤسسات المالية-مجموعة سامبا المالية
1981	برنامج تدريب الخريجين- مجموعة سامبا المالية

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة التعدين العربية السعودية	المناجم والتعدين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة اتحاد الإتصالات	الإتصالات	غير تنفيذي	ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	بتروكيماويات	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
4	شركة المنجم للاغذية	تجارة أغذية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

A) Personal Details of the Nominated Member

Full Name	Suliman Abdulrahman Al-Gwaiz		
Nationality	Saudi	Date of Birth	01/02/1957

B) Academic Qualifications of the Nominated Member

No.	Qualification	Major	Qualification Date	Academic Institution
1.	Bachelor Degree	Business Administration	1981	University of Portland, USA

C) Expertise of the Nominated Member

Period	Are of Expertise
2021-2013	Governor of the General Organization for Social Insurance (GOSI)
2002-2013	Deputy CEO - Riyadh Bank
2002-1995	Head of Corporate and Retail Banking - Riyadh Bank
1995-1992	Regional Head, Central Region - Riyadh Bank
1992-1989	Division Head of the Trade Companies, Central Region - Samba Financial Group
1989-1986	Head of Public Sector Banking - Samba Financial Group
1986-1985	Head of Central Region Corporate Banking Operations - Samba Financial Group
1985-1984	Head of Main Branch Retail Banking and SME operation - Samba Financial Group
1984-1982	Operation Manager - Treasury, Investment and Financial Institutions - Samba Financial Group
1981	Graduate Training Program - Samba Financial Group

D) Current Memberships in Boards of other Joint Stock Companies (Listed or Non-Listed) or any other company regardless of its legal form or any board committees:

No.	Company Name	Core Business Activity	Role (Executive, Non-Executive, Independent)	Nature of Membership (In person, Representative of a Legal Person)	Committee Memberships	Company Legal Form
1	Saudi Arabian Mining Co.	Materials	Independent	In person	Audit Committee	Listed
2	Etihad Etisalat Co	Telecommunications	Non-Executive	Representative of GOSI	Executive Committee	Listed
3	Saudi Industrial Investment Group	Petrochemicals	Independent	In person	Executive Committee	Listed
4	Munajem Foods Co.	Food Trade	Independent	In person	Audit Committee	Listed