

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Announcement heading</p> <p>Introduction</p> <p>Type of the term</p> <p>Date of starting the</p> | <p>The Saudi British Bank (SABB) Announces the Opening of the Nomination period for the Board of Directors' Membership for the Next Term</p> <p>The Saudi British Bank (SABB) is pleased to announce the opening of the nomination period for membership of the Board of Directors for the upcoming Term starting on 01/01/2023G and ending on 31/12/2025G.</p> <p>Nominees must meet the legal requirements for Board membership and submit applications within the period specified in the announcement pursuant to the requirements and conditions as stipulated by the current regulations, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Companies Law issued by the Ministry of Commerce and it's implementing regulations. • The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority (CMA). • The Instructions issued by the Saudi Central Bank (SAMA) related to the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions subject to the supervision of the Saudi Central Bank (SAMA). • The Key Principles of Governance in Financial Institutions under the Control and Supervision of the Saudi Central Bank. • SABB Policies and Criteria for Selection of Board Directors (Attached), and the relevant provisions in SABB's Articles of Association. <p>New Board term</p> <p>01/01/2023 Corresponding to 08/06/1444</p> | <p>يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة</p> <p>يسر البنك السعودي البريطاني (ساب) أن يعلن لمساهمي الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي ستبدأ بتاريخ 2023/01/01م حتى 2025/12/31م.</p> <p>وعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط ومؤهلات العضوية ووفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وخاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ولوائحه التنفيذية. • لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. • التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. • المبادئ الرئسية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة. • السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة المقررة من الجمعية العامة لمساهمي البنك (مرفق). وما تضمنه النظام الأساس للبنك. <p>دورة جديدة</p> <p>1444/06/08 هـ الموافق 2023/01/01م</p> | <p>إعلان</p> <p>مقدمة</p> <p>نوع دورة المجلس</p> <p>تاريخ بداية الدورة</p> |
|---|---|--|--|

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| new Board term Date of ending the Board term Number of Board members Date of opening the nomination period Date of closing the nomination period Receiving nomination requests through | 31/12/2025 Corresponding to 11/07/1447 | 1447/07/11 هـ الموافق 2025/12/31م | تاريخ نهاية الدورة |
| | 11 Members | 11 عضو | عدد الاعضاء |
| | 21/08/2022 Corresponding to 23/01/1444 | 1444/01/23 هـ الموافق 2022/08/21م | تاريخ فتح باب الترشيح |
| | 20/09/2022 Corresponding to 24/02/1444 | 1444/02/24 هـ الموافق 2022/09/20م | تاريخ انتهاء باب الترشيح |
| | <p>Nomination forms must be submitted through one of the following channels:</p> <ol style="list-style-type: none"> The forms and attachments shall be submitted in person to the Company Secretary Department located in Prince Abdulaziz Bin Musaid Bin Jalawi Street, Riyadh – not later than Tuesday 20/09/2022. Location Link: https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 Or by E-mail to: reg.hor@sabb.com Or by registered mail at the following address: The Saudi British Bank Head Office – Company Secretary – P.O. Box 9084, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia. <p>For any inquiries or further information, please contact the share Registry telephone number: 00966114408440 during bank official hours.</p> | <p>تُسلم مستندات طلب الترشيح كاملةً عن طريق إحدى القنوات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> أن تسلم جميع المستندات والمرفقات إلى العنوان التالي: الرياض – حي المربع – طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - الأمانة العامة لمجلس الإدارة - في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء 1444/02/24 هـ الموافق 2022/09/20م. رابط الموقع: https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 أو عبر البريد الإلكتروني: reg.hor@sabb.com أو عبر البريد المسجل على العنوان التالي: البنك السعودي البريطاني الإدارة العامة – الأمانة العامة لمجلس الإدارة – صندوق بريد 9084 الرياض 11413، المملكة العربية السعودية. <p>وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 00966114408440.</p> | طريقة استلام طلبات الترشيح |

| Conditions of candidates | Conditions for nominees: | معايير الترشح: | شروط الترشح |
|--------------------------|--|---|-------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> Each shareholder has the right to nominate Himself/herself or others for membership on the Board. The nomination form must be completed and signed by the nominee personally. (Attached) Submissions must include a clear copy of the nominee's personal and family ID for Saudis, or for non-Saudis National ID, Family ID, Passport and Iqama. Submissions must include a copy of the nominees' CV showing experience and skills in the Banking business (if any). The nominee must provide a list of Joint-Stock companies of which he/she was a Board member, and the respective terms' dates. Nominees must fill in and sign the SAMA (Fit & Proper) form, both (PDF - WORD). The form is accessible via the following link: https://www.sama.gov.sa/enUS/Insurance/Pages/Forms.aspx Nominees must fill in the CMA form (3) CV of candidates nominated for the membership of the Boards of Listed Joint-Stock companies both (PDF - WORD). (Attached) Nominees must fill in the Tadawul form (3) CV of candidates nominated for the membership of the Boards of Listed Joint-Stock companies both (PDF - WORD). (Attached) If the candidate has previously occupied a position on the SABB Board, he/she has to provide a SABB-issued statement containing the following information: | <ol style="list-style-type: none"> يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة. استيفاء وتوقيع نموذج ساب للترشح من قبل المرشح للعضوية شخصياً. (مرفق) أن يرفق المرشح بطيه نسخة واضحة من الهوية الشخصية والعائلية الخاصة للسعوديين و الغير سعوديين (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة وجواز السفر والإقامة للغير سعودي). أن يرفق المرشح بياناً بسيرته الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنوك (إن وجدت). في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيان يتضمن تفاصيل أسماء الشركات المساهمة التي كان عضواً بمجالس إدارتها، وتواريخ شغله العضوية. تعبئة نموذج (الملاءمة) الخاص بالبنك المركزي السعودي وتوقيع النموذج من قبل المرشح بصيغتين (WORD) و (PDF). المتاح على الرابط التالي: https://www.sama.gov.sa/en-US/Insurance/Pages/Forms.aspx تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية بصيغتين (WORD) و (PDF) المتاح على الرابط التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الخاص بتداول السعودية بالصيغتين (WORD) و (PDF). (مرفق) المرشح الذي سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، عليه/عليها تقديم بيان من البنك لأخر دورة شغلها/شغلته مستوفياً ما يلي: | |

| | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------|
| <p>Attachments</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Number of Board meetings held during his\her membership term. - Number of meetings he/she attended (i.e. percentage of attendance of all meetings). - The permanent committees in which he/she participated and the number of meetings each of such committees had held and the percentage of attendance. - Summary of the financial results achieved by the Bank in each year of his/her Board membership. <p>10. A person who desires to nominate himself/herself for membership on the Board shall disclose any cases of conflicts of interest:</p> <p>A) Having direct or indirect interest in the contracts and businesses entered into for the benefit of the Bank in which he desires to be nominated to the Board.</p> <p>B) Engaging in business that may compete with the Company or any of its activities.</p> <p>11. The nominee must fill in and sign the independence form (in accordance with the definition of both the Saudi Central Bank and the Capital Market Authority). (Attached)</p> <p>12. The nominee must provide any additional forms, information or documents specified by the regulatory or supervisory authorities or the bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policies and Criteria for the Selection of the Board Directors. 2. SABB Nomination Form. 3. Independence form. 4. Tadawul Form (3). 5. CMA Form (3). | <ul style="list-style-type: none"> - عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال فترة عضويته. - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الاجتماعات. - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره لتلك الاجتماعات. - ملخصاً للنتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته. <p>10. على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح/تفصح عن أي من حالات تعارض المصالح:</p> <p>أ) الإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك الذي يرغب في الترشح لمجلس إدارته.</p> <p>ب) الإفصاح عن أي عمل من شأنه منافسة البنك أو في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.</p> <p>11. استيفاء وتوقيع النموذج الخاص بالاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية). (مرفق)</p> <p>12. أي نماذج أو معلومات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية أو البنك.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة. 2. نموذج ساب للترشح. 3. النموذج الخاص بالاستقلالية. 4. نموذج تداول رقم (3). 5. نموذج هيئة السوق المالية رقم (3). | <p>الملحقات</p> |
|---------------------------|--|---|------------------------|

The Saudi British Bank "SABB"

البنك السعودي البريطاني "ساب"

**Policies and Criteria For
Selection of Board Directors**

**السياسات والمعايير الإجرائية
للعضوية في مجلس الإدارة**

January 2020

يناير 2020

Contents

المحتويات

| | | |
|--|-----------|---|
| Preamble | 2 | تمهيد |
| Part 1: Definitions | 3 | القسم الأول: التعريفات |
| Part 2: General Policy | 6 | القسم الثاني: السياسة العامة |
| 2.1 Policy Objectives..... | 6 | 1.2 الغرض من السياسة |
| | 7 | 2.2 |
| Part 3: Criteria For Selection and Appointment of Board Directors | 8 | القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة |
| 3.1 Board of Directors | 8 | 1.3 مجلس إدارة البنك |
| 3.2 Nomination for the Board Directorship | 8 | 2.3 الترشيح للعضوية |
| 3.3 Qualification of Directors | 10 | 3.3 مؤهلات عضو مجلس الإدارة |
| 3.4 Evaluation and Selection | 11 | 4.3 التقييم والاختيار |
| 3.5 | 11 | 5.3 |
| 3.6 Requirements relating to formation of Board and Committees | 12 | 6.3 المتطلبات المتعلقة بتشكيل المجلس ولجانه |
| 3.7 Requirements specific to membership of the Board | 15 | 7.3 المتطلبات الخاصة للعضوية بمجلس الإدارة |
| 3.8 SAMA Approval and Notice to Supervisory Bodies | 17 | 8.3 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وإبلاغ الجهات الإشرافية |
| 3.9 Appointment of Directors | 17 | 9.3 تعيين أعضاء المجلس |
| 3.10 Acquainting Directors with Bank's affairs. | 18 | 10.3 تعريف أعضاء مجلس الإدارة بشئون البنك |
| 3.11 Selection and Appointment of Executive Directors | 19 | 11.3 إختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين |
| | 20 | |
| | 20 | |
| Part 4: Principal Responsibilities of Directors | 22 | القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة |
| 4.1 Commitment to devote time | 22 | 1.4 الإلتزام بتكريس الوقت |
| 4.2 Conflict of Interests | 23 | 2.4 تعارض المصالح |
| 4.3 Privacy, Confidentiality of Information and Code of Conduct Principle..... | 24 | 3.4 الخصوصية وسرية المعلومات ونظام السلوك وأخلاقيات العمل |
| 4.4 Confirmation of Independency | 24 | 4.4 تأكيد جوانب الاستقلالية |
| 4.5 | 24 | 5.4 |
| Part 5: Substitution Policy | 26 | القسم الخامس: سياسة الإحلال |
| 5.1 Substitution Policy | 26 | 1.5 سياسة الإحلال |
| | 27 | |

Part 1: Definitions

القسم الأول : التعريفات

Definitions:

التعريفات

The expressions and words mentioned in this policy shall, unless the context requires otherwise, have the following meanings:

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة لها ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك :

The Bank: The Saudi British bank and subsidiaries.

البنك: البنك السعودي البريطاني والشركات التابعة له.

Executive Member: A member of the Board of Directors who is also a member of the executive management of the bank and participates in the daily affairs of the bank and earns a monthly salary in return thereof

عضو مجلس الإدارة التنفيذي: هو عضو مجلس إدارة البنك الذي يكون عضواً في الإدارة التنفيذية للبنك ويشارك في الإدارة اليومية لأعمال البنك المختلفة، ويتقاضى في مقابل ذلك راتباً شهرياً ومزايا.

Non- Executive Member: A member of the Board who provides opinions and technical advice and is not involved in any way in the management of the bank and not receiving a monthly or annual salary.

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: هو عضو مجلس إدارة البنك الذي يقدم الرأي والمشورة الفنية ولا يشارك بأي شكل من الأشكال في إدارة البنك ومتابعة أعماله اليومية ولا يتقاضى راتباً شهرياً من البنك.

Independent Member: A member of the Board who enjoys complete independence from the bank and management. Independence means the ability to judge things after taking into account all relevant information without undue influence from management or from other external entities However a member consider an independent member if it does not negate the independence requirement for an independent director by the regulation.

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس إدارة البنك الذي يتمتع باستقلالية كاملة عن الإدارة والبنك، وتعني الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الأمور بعد الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات العلاقة دون أي تأثير من إدارة البنك أو أي جهة خارجية أخرى. ويكون العضو عضو مستقل إذا لم يتعارض مع عوارض الاستقلال المحددة من الجهات الإشرافية.

Relatives: As per the Supervisory Authorities.

الأقارب: حسب تعريفه في الجهات الإشرافية.

Powers and Responsibilities of the Board of Directors: the powers and responsibilities provided for in the circular issued by SAMA to banks operating in the Kingdom setting forth the general responsibilities a board director has to fulfill.

صلاحيات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة: وهي الصلاحيات التي جرى النص عليها في التعميم الصادر للبنوك العاملة في المملكة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تناولت تحديد المسؤوليات العامة التي يجب على عضو مجلس الإدارة في البنك الوفاء بها.

Corporate Governance: the Rules issued by CMA setting forth the aspects of governance of companies listed in TADAWUL. It included definition of shareholders rights, disclosure requirements, formation of Boards of Directors, Board Committees and conflict of interests.

لائحة حوكمة الشركات: هي اللائحة التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية وتناولت أطر مبادئ حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وإشتملت على تحديد جوانب حقوق المساهمين، متطلبات الإفصاح، تكوين مجالس الإدارة ومسئولياته، لجان المجالس وجوانب معالجة تعارض المصالح.

Principles of Corporate Governance for banks operating in the Kingdom: This is the principles of Governance issued by SAMA setting forth the requirements Banks have to observe including the rights of shareholders, formation and liabilities of

المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة: وهي مبادئ الحوكمة الرشيدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وتحديثاتها وتضمنت متطلبات أوجب على البنوك التمشي بها وتشمل تحديد جوانب حقوق المساهمين العامة،

the Board, Board Committees and Disclosure requirements.

Requirements For Appointment in Senior Positions in Banks Operating in Saudi Arabia:

These were the subject of SAMA circular setting forth the requirements and terms to be met when selecting and appointing Board directors and senior executives in the Banks operating in the Kingdom upon concluding their fit and proper assessment.

Banking Control Law: the Law issued under Royal decree to regulate the banking business and establishment and operation of banks in the Kingdom of Saudi Arabia.

Companies Act: The Act issued under Royal Decree for regulating the requirements regarding the establishment and operation of companies in the Kingdom of Saudi Arabia.

Regulating Rules For the Banking Control Law Rules: the organizational rules issued under the Resolution of the Minister of Finance which aims to clarify the provisions of certain rules of The Banking Control Law.

Supervisory Authorities: The Regulatory Authorities including Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), Capital Market Authority (CMA), Tadawul and Ministry of Commerce and investment (MOCI)

Bank Governance Document: the documents which sets forth the Bank's policy in complying with the requirements of Governance as approved by the Board of the bank as amended from time to time to match the Supervisory Authorities guidelines.

Succession Policy: Succession is a planning process for filling a position which may potentially be vacant; it aims to ensure continuity of performance efficacy through the continuity of leadership.

The Succession process, in terms of Board membership relates to filling a potentially vacant position by an earmarked replacement who is prepared to undertake such role and who meets the personal characters, leadership skills and preparedness required.

Policies and Criteria For Board Membership

Preamble:

The principles of governance require that each company must ensure that its Board members are adequately qualified to assume the duties and

تشكيل المجلس ومسؤولياته، لجان المجلس، ومتطلبات الإفصاح.

متطلبات التعيين في المناصب القيادية في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية: وهي المتطلبات التي إشتمل عليها التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والذي تضمن المتطلبات والمسوغات اللازمة عند إختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في البنوك العاملة في المملكة بعد إستكمال تقييم ملائمتهم.

نظام مراقبة البنوك: وهو النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي بهدف تنظيم ممارسة الأعمال المصرفية وتأسيس وعمل البنوك في المملكة العربية السعودية.

نظام الشركات: وهو النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي وتعديلاته بهدف تنظيم المتطلبات المتعلقة بتأسيس وعمل الشركات في المملكة العربية السعودية.

قواعد تنظيم أحكام نظام مراقبة البنوك: وهي القواعد التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير المالية والتي قصد منها تبيان أحكام بعض مواد نصوص نظام مراقبة البنوك.

الجهات الإشرافية: ويقصد بها الجهات التنظيمية وتشمل مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، تداول، ووزارة التجارة والاستثمار.

وثيقة حوكمة البنك : وهي الوثيقة التي تتضمن سياسة البنك السعودي البريطاني في التمشي مع متطلبات الحوكمة الرشيدة والتي جرى إقرارها من قبل مجلس إدارة البنك ويجري تعديلها وتحديثها من حين لآخر لتتوافق مع التوجيهات الإشرافية.

سياسة الإحلال: يقصد بالإحلال عملية التخطيط لشغل موقع محتمل فراغه، وهو وسيلة لضمان استمرار فعالية الأداء من خلال استمرارية القيادة.

وتتعلق عملية إحلال عضوية مجلس الإدارة بالتخطيط لشغل موقع محتمل من خلال إستبدال العضو بعد تحديد الشخص المحتمل والمستعد لأخذ هذا الدور والذي يتميز بتوافر السمات الشخصية، والمهارات القيادية، والاستعداد.

السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة

تمهيد

تقتضي مبادئ الحوكمة الرشيدة أن تسعى كل شركة بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة فيها مؤهلين للقيام بالأعمال والمسؤوليات الموكلة لهم، وأن يكون لدى أعضاء المجلس

responsibilities entrusted to them. They must have the necessary capabilities to enable them give the right judgments when taking decisions.

The Bank, being a Saudi company licensed to conduct banking business and a TADAWUL listed company, abides in content and form with the rules and regulations issued by the supervisory authorities as set in the rules and regulations regulating the business of listed companies in general and the banking business in the Kingdom in particular.

The supervisor authority provided for a number of general requirements that should be fulfilled when nominating and selecting Board members. The Corporate Governance Rules also provided for the rules for enforcement of banking control law as well as the appointment requirements issued by SAMA and which all banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia must meet taking into consideration that the people nominated for the Board membership must hold the appropriate technical, operational and administrative skills and financial experience to enable them to meet all or part of the tasks and responsibilities entrusted to them

The supervisory guidelines issued to the Banks operating in the Kingdom by the Supervisory authorities provided for the enactment of a policy to set the criteria for Board membership, selection and appointment.

In line with such Supervisory rules, this policy and procedures were prepared and approved by SABB NRC and the bank Board, and will be enforced upon approved by the SABB AGM to be used a general manual for the Nomination & Remuneration Committee and the bank Board in setting the criteria for selection of members nominated for the bank Board directorship from executives members and non-executives members and the members of Board committees.

Objectives:

This Policy is intended to be as implementing rules and guidelines for setting the general and special criteria for selection and appointment of nominated bank Board members, whether executives members

القدرة والمهارات اللازمة بما يمكنهم من الحكم السليم عند إصدار القرارات.

وبحكم أن البنك هو شركة سعودية مرخصة لممارسة الأعمال المصرفية، وشركة مدرجة في السوق المالية السعودية، فالبنك في ذلك ملتزم بالوفاء بالإشتراطات والمتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية التي تضمنتها النظم واللوائح والقواعد المنظمة لعمل الشركات المدرجة عموماً وللعمل المصرفي في المملكة على وجه الخصوص.

تضمنت نظم الجهات الإشرافية عدداً من المتطلبات العامة الواجب الوفاء بها حين ترشيح وإختيار وتعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك، كما إشتملت مبادئ الحوكمة، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك، وكذلك متطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي على المسوغات التي أوجب على كل بنك يعمل في المملكة العربية السعودية الوفاء بها، وبما يضمن مراعاة إمتلاك المرشحين للعضوية في مجالس إدارات البنوك للمهارات الفنية والعملية والإدارية والخبرات المالية الملائمة التي تمكنهم من الإيفاء بما أوكل لهم من مهام ومسؤوليات.

وحيث نصت المتطلبات الإشرافية الصادرة عن الجهات الإشرافية على عمل سياسة عامة تحدد معايير ومسوغات العضوية والإختيار والتعيين لأعضاء مجلس إدارة البنك.

وإنسجماً مع هذه القواعد الإشرافية، فلقد روعي إعداد هذه السياسة والمعايير الإجرائية التي جرى إقرارها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس إدارة البنك ، للعمل بها بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة للبنك السعودي البريطاني لتكون دليلاً عاماً للجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس إدارة البنك يحدد معايير إختيار الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك من الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة عنه من مجلس الإدارة.

الغرض من السياسة

إن الغرض من إعداد هذه السياسة هو أن تكون بمثابة قواعد إجرائية ودليل يحدد المعايير العامة والخاصة لإختيار وتعيين المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك من الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين ممن ينبغي أن يكون لهم معرفة

or non-executives members, who should have appropriate knowledge, skills and experience so as to contribute to the efficiency of Board duties and provide the appropriate leadership contributing to bank success

As a general principle, Board members should be qualified to perform the tasks entrusted to them. They should have a clear understanding of their required role and be able to exercise sound and objective judgment on all affairs, works and activities of the bank.

To achieve integration factors in the formation of the bank Board Directors and its efficiency in performing its missions, the Board members should "collectively" have a mix of professional, practical and managerial skills, financial experience, and distinguished personal qualities.

As a major requirement, a Board member should be of high reputation and competence, integrity and ability to bear responsibility. The board directors must have impressive leadership and exemplary qualities; they must be able to oversee, follow up and direct the bank to achieve its strategic goals.

مناسبة ومهارات وخبرات، وبما يساهم في فعالية أعمال المجلس، وتوفير القيادة الملائمة التي تساهم في نجاح البنك وأعماله.

وكمبدأ عام فإنه يجب مراعاة أن يكون أعضاء مجلس إدارة البنك مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة اليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح للدور المطلوب منهم، وأن يكون لديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم وبموضوعية في جميع شئون البنك وأعماله وأنشطته.

ولتحقيق عناصر التكامل في بناء وتشكيل مجلس إدارة البنك وفعاليتة في أداء مهامه، فإنه ينبغي أن يكون لأعضاء المجلس مجتمعين المهارات المهنية والإدارية والعملية والخبرات المالية الملائمة والصفات الشخصية المتميزة.

وكمطلب رئيسي فإنه يجب أن يراعى أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك من الأشخاص ذوي السمعة المتميزة، والكفاءة العالية والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن يتسم الأعضاء بصفات القيادة المؤثرة والقدرة، وأن يكون الأعضاء في ذلك قادرين على الإشراف والمتابعة وتوجيه شئون البنك لتحقيق أهدافه الإستراتيجية.

Part 3: Criteria For Selection and Appointment of Board Members

القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

3.1 Board Of Directors Appointment

1.3 تعيين مجلس إدارة البنك

As per the Bank's bylaws, the bank shall be managed by (11) directors, eight (8) of whom shall be appointed by the Ordinary General Meeting for three year terms by way of election pursuant to the accumulative voting method (the "Elected Directors"), and three (3) of whom shall be appointed by the shareholders HSBC Holdings B.V. (the "Appointed Directors"), after having obtained confirmation of no objection from SAMA before any appointment. All Directors may be reappointed for new terms.

وفق ما ينص عليه نظام البنك الأساسي فيتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من (11) عضو، بحيث تعين الجمعية العامة العادية (8) من الأعضاء وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي ("الأعضاء المنتخبين") لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعيين 3 من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (بي في) ("الأعضاء المعيّنين")، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل أي تعيين. ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء المجلس لمدد أخرى.

As HSBC Holding B.V. holds at least 29% of the Bank shares it shall have the right to appoint the three (3) appointed Directors only, and to replace all or any of them and it shall not be entitled to nominate, elect and/or appoint any other directors. Such appointment or replacement shall be made by the Board of Directors if HSBC Holding B.V. and

وطالما بقيت شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) مالكة لنسبة 29% على الأقل من الأسهم يحق لها أن تعين 3 من الأعضاء وأن تبدلهم جميعاً أو أي منهم دون أن يكون لها الحق في المشاركة في إنتخاب الأعضاء الآخرين. ويتم هذا التعيين أو التبدل بقرار يصدره مجلس إدارة شركة

communicated by a letter addressed to the Bank Board.

هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في)، ويتولى إبلاغه بكتاب يوجه إلى مجلس الإدارة البنك.

In the event of vacancy of a Board member's position during the existing Board term for any of the termination reasons stated below, the Board of Directors may, on the basis of a recommendation by the Nomination and Remuneration Committee, fill this position subject to the regulatory requirements provided that such appointment shall be presented to the next General Meeting for approval.

وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس أثناء دورة المجلس لأي سبب من أسباب إنقضاء العضوية الموضحة أدناه، جاز لمجلس الإدارة بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت شغل هذا المركز بعد إستيفاء المتطلبات الإشرافية، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره.

The Board Committees are formed in line with the provisions of the Bank's bylaws and the bank Governance Document. These Committees include Executive Committee, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and the Board Risk Committee.

وتتشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق ما تضمنه نظام البنك الأساسي ووثيقة حوكمة البنك وتشمل اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر.

These committees are formed from Board and Non-Board members, and the Supervisory requirements issued by the Supervisory Authorities and the subject committees ToRs are to be observed upon formation of these committees.

هذه اللجان تتشكل من أعضاء من مجلس الإدارة ومن أعضاء من خارج المجلس، وتراعى في تكوينها وفي نطاق أعمالها المتطلبات الإشرافية التي أحتوتها هذه السياسة وكذلك التوجيهات الصادرة عن الجهات الإشرافية وقواعد ولوائح عمل تلك اللجان.

3.2 Nomination for Board membership:

2.3 الترشح للعضوية

The Committee is assigned to assess and recommend to the Board of Directors the names of persons nominated for the membership of the Board and committees.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمهمة تقييم والتوصية لمجلس الإدارة بأسماء المرشحين لشغل العضوية بمجلس الإدارة ولجان المجلس المختلفة.

The announcement of the commencement of the nomination period to the membership of the Board shall be published on Tadawul and the bank's website and through any other medium specified by the Capital Market Authority (CMA), for nomination period shall remain open as per the regulatory directives.

ويتم نشر إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة على موقع تداول وكذلك على موقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المال، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً وفقاً للتعليمات الإشرافية.

Each shareholder have the right to nominate himself or others to the membership of the Board.

ولكل مساهم الحق في ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.

Any person wishing to run for the Board membership must provide Nomination and Remuneration Committee through the Bank's Company Secretary the nomination forms endorsed by the following authorities:

ويراعي كل شخص يرغب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك أن يوافي لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك بنماذج الترشح المعتمدة من كل من :-

1. The Bank form: The enclosed nomination form is to be filled and signed.

2. SAMA: whereas the “Fit & Proper” form is to be filled and signed by the nominee.

3. Capital Market Authority: the enclosed form which is designed for the CV of candidates nominated for the membership of the Boards of Listed Joint-Stock companies is to be filled and signed.

The above supervisory authorities must be provided within the stipulated timeframe with the necessary documents duly completed and signed in accordance with the respective instructions.

In light of the regulatory directives, the board, after being elected, should select a Chairman and Vice Chairman from among its Non-Executive directors, and SAMA approval is to be sought for these appointments.

SAMA no objection is also to be sought before appointing the members and the chairmen of the board's sub committees.

The Company Secretary, in liaison with the Nomination and Remuneration Committee must ensure the availability of the subject forms, and that all the applications are completed and fulfilled in line with the regulatory requirements, taking the following into consideration:

- The nomination forms must be completed and signed by the candidate personally, and the Company Secretary must make such forms available for candidates through the different available channels.
- A clear copy of candidate's personal and family ID (National ID, Family ID, Iqama, and Passport) must be attached to the nomination form.
- Candidate must attach a copy of his CV showing experience and skills in the Banking business (if any) to be handed to the Bank in good time before the AGM as set in the bank's announcements.

1. نموذج البنك : بحيث يتم تعبئه والتوقيع على نموذج الترشيح.

2. مؤسسة النقد العربي السعودي : بحيث يتم تعبئه والتوقيع على نموذج الملاءمة.

3. هيئة السوق المالية : بحيث يتم تعبئه والتوقيع على النموذج المخصص للسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية

وتوافى هذه الجهات الإشرافية بالمستندات اللازمة بعد إستيفائها والتوقيع عليها خلال الفترة المحددة ووفق ما تقضي بذلك التعليمات الإشرافية.

وفق ما تقضي به التوجيهات الإشرافية، فإن على مجلس الإدارة، بعد إنتخابه، إختيار رئيس ونائب له من بين الأعضاء غير التنفيذيين، وعلى البنك الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليهما.

كما ينبغي على البنك الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتسمية رؤسائها.

وعلى الأمانة العامة لمجلس الإدارة بإشراف من لجنة الترشيحات والمكافآت التأكد من توفير النماذج أعلاه لمن يرغب في الترشح خلال فترة الترشح عبر الوسائط المتاحة ومن ضمان إستكمال وشمول طلبات الترشح للمسوغات النظامية، مع مراعاة المتطلبات التالية :-

- استيفاء وتوقيع إستثمارات الترشح من قبل المرشح للعضوية شخصياً، ويجب على الأمانة العامة لمجلس الإدارة توفير هذه النماذج وإتاحتها للمرشحين عبر الوسائل والوسائط المختلفة.
- أن يرفق المرشح طلب الترشيح نسخة واضحة من الهوية الشخصية والعائلية الخاصة به (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، بطاقة الإقامة، جواز السفر).
- أن يرفق المرشح بياناً بسيرته الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنوك (إن وجدت)، بحيث تسلم إلى البنك قبل وقت كاف من إجتماع الجمعية العامة للبنك وفق ما يحدده البنك في إعلاناته.

- Candidate must provide a list of Joint-Stock companies of which he occupied Board membership and respective dates.

If the candidate had occupied Bank Board membership, he then has to provide a statement of the bankmanagement of the last Board, including the following information:

- Number of Board meetings held during his membership term.
- Number of meetings he attended in his personal capacity and percentage of attendance of all meetings.
- The permanent committees in which he participated and the number of meetings each of such committees had held and the percentage of attendance.
- Summary of the financial results achieved by the Bank in each year of his Board membership.

- في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيان يتضمن تفاصيل أسماء الشركات المساهمة التي كان عضواً بمجالس إدارتها، وتواريخ شغله العضوية.

- في حال سبق للمرشح أن كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني، فعليه تقديم بيان من إدارة البنك لأخر دورة شغلها وأن يتضمن ذلك :

- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال سنوات عضويته.
- عدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الإجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره لتلك الإجتماعات.
- ملخصاً للنتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته.

The required Qualifications for Board of Directors:

المؤهلات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة:

As a general rule, each candidate to Board membership should be of a high level of knowledge, experience and skill, in addition to continuous desire to learn and develop.

كمبدأ رئيسي وعام فإنه ينبغي أن يكون كل مرشح لمنصب العضوية في مجلس إدارة البنك على مستوى كاف من التعليم والمهارة والخبرة والمعرفة، والرغبة المستمرة في التعلم.

The Nomination and Remuneration Committee must examine the Candidate's qualifications and to evaluate his capabilities in leadership and independent judgment in addition to knowledge in the financial and accounting affairs in order to judge his ability to fulfill the duties of his position, if selected. In addition, The bank should consult with and inform SAMA and obtain its written non-objection before the nomination, the appointment, and removal of any board member or any employee from the senior management. The following are the criteria which the candidate must meet:

ويجب أن تنتظر لجنة الترشيحات والمكافآت في مؤهلات المرشح وعلى تقييم جوانب قدرته في القيادة وممارسة الحكم المستقل إلى جانب المعرفة بالجوانب المحاسبية والمالية للوقوف على إستعداداته للإيفاء بمهام واجباته في حال إختياره، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يتشاور ويبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول على عدم ممانعتها قبل ترشيح، تعيين، وإنهاء عضوية أي عضو مجلس إدارة أو أي من موظفي الإدارة العليا. والتالي إستعراض لما ينبغي إستشرافه في العضو المرشح :-

1.Ability of lead : A Member should have charismatic leadership and have the ability to delegate powers, to motivate staff and encourage them to apply the best practices in effective management and adhere to values and professional ethics.

(1) القدرة على القيادة: حيث يراعى أن يتمتع المرشح بشخصية قيادية قادرة على منح الصلاحيات وتحفيز العاملين وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات للإدارة الفاعلة.

2. Independence: The candidate must have the necessary independence to perform the tasks and duties of the proposed Senior Position and shall not have employment interests or obligations, or any other situations which might give rise to conflict of interests or which could, in any way, impair the candidate's ability to independently perform the duties of the proposed position.

3. Competence: He/she shall have the academic qualifications and proper professional and personal skills as well as an appropriate level of training and practical experience related to the current and future businesses of the Company and the knowledge of management, economics, accounting, law or governance,

4. Ability to guide : the ability to provide strategic guidance, long-term planning and clear future vision.

5. Financial Knowledge: the ability to read and understand financial statements and reports as well as ratios used to measure performance.

6. Physical fitness: the member should be in good health and be able to carry out his duties.

7. Honesty, integrity and good reputation and fairness: The candidate must have personal qualities, such as honesty; integrity; good reputation and fairness, and must not have been convicted of any crime impinging on honor or integrity, unless rehabilitated.

(2) الإستقلالية: أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي المقترح وألا يكون لديه مصالح أو التزامات وظيفية أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض المصالح أو تؤثر بأي شكل على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب المقترح باستقلالية.

(3) الكفاءة: وذلك بأن يتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة.

(4) القدرة على التوجيه: ويتعلق ذلك بقدرة المرشح على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط بعيد المدى، والرؤية المستقبلية الواضحة.

(5) المعرفة المالية: وتشمل القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، وتقدير النسب المتعلقة بقياس مستويات الأداء.

(6) اللياقة الصحية: ويتمثل في كون المرشح لائقاً صحياً وقادراً على ممارسة مهامه ومسئوليته.

(7) الامانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة: أن يكون لدى الشخص صفات الامانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة، وأن لا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

3.4 Evaluation and Selection for Board of Directors and Committee members:

The Nomination and Remuneration Committee shall receive and review the CVs of persons nominated for the Board membership and disclose to investors such CVs within the General Meeting's invitation on Tadawul and SABB website, so as to enable shareholders to judge the efficiency and adequacy of candidates for the Board memberships.

The Nomination and Remuneration Committee shall receive and review the CVs of persons nominated for the Board membership and disclose to investors such CVs within the General Meeting's invitation on Tadawul and SABB website, so as to enable

4.3 التقييم والاختيار أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

ينبغي على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تقوم بتلقي ودراسة السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس، وأن تفصح للمستثمرين عن هذه السير الذاتية ضمن الدعوة للجمعية العامة على موقع تداول وموقع البنك الإلكتروني، وبما يمكن المستثمرين من المساهمين من الحكم على كفاءة وكفاية المرشحين لعضوية المجلس.

ومن ضمن مسؤوليات اللجنة عند دراسة طلبات الترشيح المقدمة أن تقوم بمقابلة المرشحين وتقييم مؤهلاتهم ومهاراتهم، وأن تضع اللجنة في ذلك سجلاً يحوي معلومات المرشحين من واقع مؤهلاتهم ومهاراتهم.

shareholders to judge the efficiency and adequacy of candidates for the Board memberships.

The Committee shall submit its recommendations on the persons nominated for the Board membership after concluding their fit & proper assessment who will appoint them after having obtained the appropriate approvals.

Nomination Condition

The Nomination and Remuneration Committee, upon viewing nomination documents and interviewing candidates, must observe the general requirements in respect of each candidate in line with the Banking Control Law requirements, including:

1. Not to accept the nomination of any candidate who had been convicted for a dishonesty or breach of faith crime, or if he declares himself or any entity he owns or participates in whether in or out of the Kingdom.
2. Not to accept the nomination of any candidate who had conducted a leading position or the Board membership of any banking institution which has been liquidated or declared bankrupt or suffered any reputational damages due to regulatory or supervisory violations.
3. Not to accept the nomination of any candidate who had been dismissed from the directorship of any financial or banking institution or his services terminated for regulatory or organizational reasons.
4. Not to accept the nomination of any candidate who occupies at the same time the directorship of another licensed Bank in the Kingdom.
5. Not to accept the nomination of any candidate who is a director with a maximum of five listed companies provided that there should be no conflict of interests in his membership in any of these companies.

3.6 Requirements relating to formation of Board and Committees:

The Nomination and Remuneration Committee, upon evaluating the structure of the Board and its Committees, must observe the appropriate supervisory requirements as stipulated in the

وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة عن الأشخاص المرشحين للعضوية، بعد إكمال عملية تقييم الملاءمة، والذي يقوم بتعيينهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

شروط الترشح:

يجب ان تراعي لجنة الترشيحات والمكافآت حين نظرها مستندات الترشح ومقابلة المرشحين الإلتزام بالمتطلبات العامة التي تتعلق بكل مرشح إنسجاماً مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ومن ذلك :-

1. عدم قبول ترشيح أي شخص سبق الحكم بإدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو أشهر إفلاسه أو إفلاس أي منشأة يمتلكها أو يشارك فيها داخل أو خارج المملكة.
2. عدم قبول ترشيح أي شخص كان يشغل وظيفة قيادية أو عضوية في مجلس إدارة أي مؤسسة مصرفية جرى تصفيتها، أو أشهر إفلاسها، أو لحقها أي إضرار بالسمعة نتيجة مخالفات نظامية أو تنظيمية.
3. عدم قبول أي ترشيح من أي شخص عزل أو فصل من عضوية أي مؤسسة مالية أو مصرفية أو أنهيت خدماته لأسباب تنظيمية أو ذات طابع نظامي.
4. عدم قبول ترشيح أي شخص يشغل في ذات الوقت عضوية مجلس إدارة بنك مرخص في المملكة.
5. عدم قبول ترشيح أي مرشح هو عضو في ذات الوقت في مجالس إدارة خمس شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، شريطة مراعاة تجنب تضارب المصالح.

6.3 المتطلبات المتعلقة بتشكيل المجلس ولجانه

ينبغي عند قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم هيكليّة المجلس ولجانه وتكوينهما أن تراعى المتطلبات الإشرافية اللازمة والتي جرى النص عليها في لائحة حوكمة الشركات

Corporate Governance issued by CMA and the Principles of Corporate Governance For Banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia issued by SAMA.

الصادرة عن هيئة السوق المالية والمباذير الرئيسة للحكومة في البنوك السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

3.8 SAMA approval and notification to supervisory authorities:

A candidate running for the Board membership should have obtained SAMA no-objection before recommending his nomination to the General Meeting of the bank or being appointed.

8.3 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وإبلاغ الجهات الإشرافية

يجب أن يحظى المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على إختياره قبل طرح ترشيحه على الجمعية العامة للبنك أو تعيينه.

The office of a director of the bank's Board of Directors shall be vacated :-

تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة البنك حين :-

1. At the end of its term.
2. Upon resignation of the Director.
3. If the Director becomes disqualified from holding office under any law in force in the Kingdom of Saudi Arabia
4. If he is removed from his office by a Resolution passed by the General Meeting by a majority of two thirds in case such removal is not requested by the Board and of a simple majority in case the removal is requested by the Board.
5. If he is found to be of unsound mind or unhealthy.
6. If the Director convicted of an offence involving dishonesty, fraud, moral turpitude or resulted in deception.
7. If he becomes bankrupt or makes any arrangement or compounds with his creditors.
8. If he is a Director of another bank's Board of director in the Kingdom.

1. انتهاء مدتها النظامية.
2. باستقالة العضو.
3. إذا أصبح العضو غير صالح للعضوية وفقاً لأحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية السعودية.
4. في حال عزل العضو بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، إذا لم يكن العزل بطلب من مجلس الإدارة، وبالأغلبية البسيطة إذا كان العزل بناء على طلب من مجلس الإدارة.
5. إذا أصبحت قوى العضو العقلية أو صحته غير سليمة.
6. إذا حكم بإدانة العضو في جريمة مخلة بالأمانة أو تمس بالشرف، أو ترتب عليها غش واحتيال.
7. إذا حكم بإفلاس العضو أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه.
8. في حال أصبح العضو، عضواً في مجلس إدارة بنك آخر في المملكة.

3.11 Selection and appointment of The Managing Director

In line with to the bank's bylaws, the Board of Directors shall appoint a managing director from amongst the directors selected and appointed by HSBC Holdings B.V.

11.3 اختيار وتعيين العضو المنتدب:

وفق ما ينص عليه نظام البنك الأساسي فإن مجلس إدارة البنك يقوم بتعيين عضواً منتدباً للبنك من بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم إختيارهم وتعيينهم من قبل شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في).

The Managing Director shall act as an executive director and executive officer to carry out the duties entrusted to him under the Bank's bylaws.

ويكون العضو المنتدب للبنك في ذلك عضواً تنفيذياً ومسئولاً تنفيذياً ليمارس المهام الموكلة له في حدود ونطاق ما تضمنه النظام الأساسي للبنك.

Section Four: Principal Roles and Responsibilities of the Board of Directors

القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة

In line with the Bank's bylaws, the directors shall assume the necessary powers, responsibilities and authorities for management of the Bank. The exercising of Directors duties and responsibilities is subject to integrity, honesty, credibility, loyalty and prioritization of the Bank's and its shareholders' interests as well as the keenness to comply in content and form with all regulations governing banking business.

وفق ما نص عليه وتضمنه نظام البنك الأساسي، فإن أعضاء مجلس إدارة البنك يتولون الصلاحيات والمسؤوليات والسلطات اللازمة لإدارة البنك، ويحكم ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم واجبات الأمانة والموثوقية والولاء وتغليب مصلحة البنك ومساهميته، والحرص على التماشي التام والإلتزام نصاً وروحاً بكافة النظم المنظمة للعمل المصرفي.

The Board of Director shall oversee the business of the bank, including approving and overseeing the implementation of the bank's strategic objectives, and approving risk strategy, corporate governance rules and principles of professional conduct.

يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال البنك، بما في ذلك الموافقة والإشراف على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك، واعتماد استراتيجية تطبيقها، وسياسة تقبل المخاطر، جوانب الحوكمة ومبادئ السلوك المهني.

The Board of Directors is also responsible for supervision of senior management and supervision of risk.

كما أن مجلس الإدارة مسئول أيضاً عن الإشراف على أعمال الإدارة العليا للبنك والإشراف على جوانب المخاطر.

Members of the Board of Directors shall carry out the tasks and responsibilities entrusted to them by ensuring that adequate policies and procedures for supervision and control of the bank's performance are in place. In addition, the following responsibilities are to be observed:

ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم من خلال ضمان وجود سياسات وإجراءات فعالة، وبما يمكن من تحقيق إشراف ورقابة على أداء البنك بما يفي بالغرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مسؤوليات أعضاء المجلس التي يتعين مراعاتها ما يلي:

4.1 Time Devotion

1.4 الإلتزام بتكريس الوقت

The business of the Board of Directors and its committees require a member to devote sufficient time for fulfillment of duties and responsibilities assigned to him, including attendance of Board and committees meetings and the Bank's General Meeting.

تقتضي أعمال مجلس إدارة البنك ولجانه أن يكرس عضو مجلس الإدارة الوقت الكافي للإيفاء بالواجبات والمسؤوليات المناطة به ويشمل ذلك حضور وعدم التخلف لإجتماعات المجلس واللجان وأعمالهما وكذلك إجتماع الجمعية العامة للبنك.

4.2 Abide by Conflict of Interest Policy

2.4 تعارض المصالح

As a general rule and as stipulated by the Conflict of Interest Policy approved by SABB Board of Directors each director is expected to exercise his role with full honesty and integrity by always giving priority to the Bank's interests over his personal interests and avoiding any conflict of interests in favor of personal objectives.

كقاعدة عامة ووفق ما تقتضي به "سياسة تعارض المصالح" التي اقرها مجلس إدارة ساب، فإنه يتوقع من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ممارسة دورة بكل أمانه ونزاهة، من خلال الحرص دوماً على تفضيل مصلحة البنك على مصالحه الشخصية، ومن عدم إستغلال موجودات البنك، ومن تجنب أي تعارض أو تضارب محتمل للمصالح لتحقيق أهداف شخصية.

4.3 Abide by SABB Policies of Privacy, Confidentiality of Information:

All directors of the Board and committee members understand that, all information acquired or seen within the course of exercising their duties and responsibilities is of confidential and private nature and that it is the sole property of the Bank. The directors shall avoid disclosing any information about the Bank, its customers or activities to any party for achieving personal interests without prior approval from the Chairman.

يدرك جميع أعضاء المجلس ولجانه أن جميع المعلومات المكتسبة أو التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم لأعمالهم ومسئولياتهم ذات طابع سري وخاص وأنها مملوكة للبنك وحده، ويجب على الأعضاء تجنب أي تصرف بإفشاء أي معلومة عن البنك أو عملاءه أو أنشطته لأي طرف أو لتحقيق مكاسب شخصية، دون موافقة مسبقة من رئيس المجلس.

4.4 Principle of Code of Conduct:

The Board and senior management shall comply with the professional conduct and ethical values at the Bank.

Each director shall confirm in writing on an annual basis to the Board and Nomination and Remuneration Committee that, he would comply with the liabilities and requirements of the Code of Conduct for Directors and Committees member's principle.

4.4 مبادئ السوك وأخلاقيات العمل

يلتزم أعضاء مجلس إدارة البنك ومنسوبيها بقواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.

ينبغي على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك التأكيد خطياً وبصفة سنوية للمجلس وأعضاء اللجان ولجنة الترشيحات والمكافآت على إلتزامه بمحددات ونطاق مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل.

4.5 Confirmation of Independency

An independent director is the person classified as independent member in line with independency criteria contained on the supervisory authority. An independent director and the committee members shall not have material relationship with the Bank (whether directly or as shareholder, partner or an employee of an establishment having substantial relationships with the bank).

As stipulated in The Bank Governance document the directors classified as independent members in the board of directors shall confirm in writing annually to the Board and the Nomination and Remuneration committee, their independency.

5.4 تأكيد جوانب الاستقلالية

عضو مجلس الإدارة المستقل هو الشخص المصنف أنه عضو مستقل وفق ما تقضي بذلك محددات الإستقلالية التي تضمنتها الجهات الإشرافية ، وبأنه لا يوجد لدى العضو علاقة مادية مع البنك (إما مباشرة أو كمساهم وشريك أو موظف في مؤسسة لديها علاقات جوهرية مع البنك).

ووفق ما تنص عليه وثيقة حوكمة البنك فإن على الأعضاء المصنفين كأعضاء مستقلين في مجلس إدارة البنك التأكيد خطياً وبصفة سنوية للمجلس ولجنة الترشيحات والمكافآت على إستقلاليتهم.

Section Five: Succession Policy

5.1 Succession Policy

The Board's Nomination and Remuneration Committee is liable to review the components of succession policy which is aimed to ensure smooth transfer of Board directors and that membership is filled in harmonious rotation in line with the

القسم الخامس: سياسة الإحلال

1.5 سياسة الإحلال

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنظر في مكونات سياسة الإحلال والتي يراد منها أن تهدف لضمان سلاسة التحول فيما بين أعضاء المجلس وضمان أن يتم شغل العضوية في تناوب متناغم بحيث تراعى متطلبات توافر المهارات اللازمة لشغل المراكز في المجلس ولجانه.

availability of necessary skills as required to fill the positions in the Board and committees.

The succession policy adopted by the Bank for Board membership covers also membership for Board sub-committees (Nomination & Remuneration Committee, Audit Committee, Executive committee and Property Committee).

Whereas the Nomination and Remuneration Committee is liable for evaluation of the Board and Committees structure, review of the strength & weakness factors therein and reporting to the Board of any related suggestions, it is therefore important to consider the following requirements which are considered essential for the succession policy adopted by the Bank :

- Formation of the Board and development of conceptions of minimum and maximum limit of the number of members of the Board and committees.
- The board Committees required and effectiveness of their members in participating in their business and meetings
- Formation requirements in the light of the number of executive, non-executive and independent members.
- Requirements of the need for certain skills

Whereas the Nomination and Remuneration Committee is responsible of evaluating the status of the Board and the extent of its need for injecting new personalities and certain skills. It is therefore important for the success of the succession policy to develop a plan that includes the directors, their term of service and expiry of the present term. This also applies to the Board committees in the light of the necessary skills to be filled.

Also one of the basic elements for the success of succession process which should be considered is to discuss with the Directors their personal plan on regular and explicit basis and their intentions of which commitment reconfirmation by them on annual basis may be taken into consideration.

وتشمل سياسة الإحلال التي ينفجها البنك لعضوية مجلس الإدارة، وأيضاً عضوية اللجان المنيقة عن المجلس (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، اللجنة التنفيذية، ولجنة الممتلكات).

وحيث أن لجنة الترشيحات تختص بتقييم هيكل المجلس ولجانه، ومراجعة جوانب القوة والضعف فيه، والرفع للمجلس بأي مقترحات تتعلق بذلك، فإن من الأهمية النظر في جوانب المتطلبات التالية والتي تعتبر جوهر سياسة الإحلال التي ينفجها البنك :-

- تشكيل المجلس ووضع تصورات للحد الأدنى والحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس ولجانه
- لجان المجلس المطلوبة وفعالية أعضائها في المشاركة في أعمالها واجتماعاتها
- متطلبات التشكيل من واقع عدد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين،
- متطلبات الحاجة للمهارات المحددة

وحيث تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم وضع المجلس ومدى حاجته لضخ شخصيات ومهارات محددة، فإن من الأهمية لنجاح سياسة الإحلال أن يصار إلى تطوير مخطط يشمل أعضاء مجلس الإدارة، ومدة خدمتهم، انتهاء فترة عضويتهم الحالية، وكذلك هو الحال بلجان المجلس، من واقع المهارات اللازم شغلها.

كما أن من أساسيات نجاح عملية الإحلال التي يجب أن تراعى هو أن يتم مناقشة أعضاء المجلس عن خططهم الشخصية وبشكل منتظم وصريح ونواياهم، والتي قد يؤخذ في الاعتبار أن يتم إعادة تأكيد التزامهم بشأنها وبصفة سنوية.

Activation of succession policy adopted by the Bank consists of the following elements:

تشتمل عملية تفعيل سياسة الإحلال التي ينفجها البنك على العناصر التالية :

- Identification of members of whom a replacement needs to be assigned through:

■ تحديد الأعضاء الذين سوف يتم تحديد خلف لهم، من خلال :

- Determine the powers of the current member, his role and participation in the Board's committees business.
- Determine the skills and duties to be filled in the light of need and availability.
- Determine personal characteristics, skills and ability of judgment required by the Board.
- Determine required and available leadership capabilities.

- تحديد اختصاصات العضو الحالي والدور الذي يقوم به ومشاركته في أعمال لجان المجلس

- تحديد الخبرات والواجبات المطلوب شغلها من واقع الحاجة والتوافر

- تحديد السمات الشخصية، والمهارات، والقدرة على الحكم التي يحتاجها المجلس

- تحديد المهارات القيادية المطلوبة والمتوافرة

- Identification of persons nominated to be directors from highly qualified persons who can participate in the succession process. The following should be observed:

■ تحديد الأشخاص المرشحين ليكونوا أعضاء من ذوي الإمكانيات العالية الذين يمكن أن يشاركوا في الإحلال، ويراعى :

- Determine the gap between the highly qualified persons who are capable of performing the work at present and the duties they have to assume.

- تحديد الفجوة فيما بين الأشخاص ذوي الإمكانيات العالية القادرون على القيام في الوقت الحاضر وما يجب عليهم القيام به

- Establish a development plan for each highly qualified member to prepare him for the potential position.

- إنشاء خطة تطوير لكل عضو ذا إمكانيات عالية لإعداده للمنصب المحتمل

- Implement the development activities with each highly qualified member.

■ تنفيذ الأنشطة التطويرية مع كل عضو ذا إمكانيات عالية

- Interview and evaluate potential members for the position.

■ مقابلة وتقييم الأعضاء المحتملين للمنصب

- Evaluation of successions efforts and make changes according to a specific program for attracting and appointment of nominees.

■ تقييم جهود الإحلال والعمل على إجراء التغييرات وفق برنامج محدد يهدف لإستقطاب المرشح وإحلاله.

استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)

Nomination Form for SABB Board Membership

Nomination Form for the Saudi British Bank (SABB)
Board Membership for the new term starting on
01 January 2023 and ending on 31 December 2025.

استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني
(ساب) لدورته الجديدة الممتدة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ
01 يناير 2023م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

Conditions of candidates:

شروط الترشيح :

Candidates must observe the requirements contained in the statutory provisions contained in the Companies Law, the Banking Control Law, the Executive Regulations and the instructions issued by the Saudi Central Bank and the Capital Market Authority, as well as the following:

يجب على المرشح مراعاة الاشتراطات التي تضمنتها النصوص
النظامية التي إشتمل عليها نظام الشركات، نظام مراقبة البنوك،
واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مقام البنك المركزي
السعودي وهيئة السوق المالية، وكذلك التالي:

1. Each shareholder has the right to nominate himself or others to the membership of the Board.
2. The nomination forms must be completed and signed by the candidate personally, and to fill the table attached.
3. A clear copy of candidate's personal and family ID for Saudis and non-Saudis (National ID, Family ID, Passport and Iqama for non- Saudis).
4. A copy of his CV showing experience and skills in the Banking business (if any).
5. Candidate must provide a list of Joint-Stock companies of which he occupied as a Board member and the respective dates.
6. Fill in SAMA (Fit & Proper) form, and to be signed by the nominee.
7. Fill in CMA form (3) CV of candidates nominated for the membership of the Boards of Listed Joint-Stock companies.

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.
2. استيفاء وتوقيع استمارة ساب للترشح من قبل المرشح للعضوية شخصياً، وتعبئة الجدول المرفق.
3. أن يرفق المرشح ببطيه طلب نسخة واضحة من الهوية الشخصية والعائلية الخاصة للسعوديين و الغير سعوديين (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة وجواز السفر والإقامة للغير سعودي).
4. أن يرفق المرشح بياناً بسيرته الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنوك (إن وجدت).
5. في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيان يتضمن تفاصيل أسماء الشركات المساهمة التي كان عضواً بمجالس إدارتها، وتواريخ شغله العضوية.
6. تعبئة نموذج (الملاءمة) الخاص للبنك المركزي السعودي وتوقيع النموذج من قبل المرشح.
7. تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية.

8. If the candidate had occupied SABB Board membership, he/she then has to provide a statement from SABB of the last Board term, including the following information:

- Number of Board meetings held during his\her membership term.
- Number of meetings he/she attended in his/her personal capacity and percentage of attendance of all meetings.
- The permanent committees in which he/she participated and the number of meetings each of such committees had held and the percentage of attendance.
- Summary of the financial results achieved by the Bank in each year of his/her Board membership.
- A person who desires to nominate himself/herself for the membership of the Board shall disclose any cases of conflicts of interest:
- Having direct or indirect interest in the contracts and businesses entered into for the benefit of the Bank in which he desires to be nominated to the Board.
- Engaging in business that may compete with the Company or any of its activities.

8. المرشح الذي سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، فعليه/عليها تقديم بيان من البنك لأخر دورة شغلها/شغلته مستوفياً ما يلي:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال فترة عضويته.
- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره لتلك الاجتماعات.
- ملخصاً للنتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته.
- 9. على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح/تفصح عن أي من حالات تعارض المصالح:
- أ) الإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك الذي يرغب في الترشح لمجلس إدارته.
- ب) الإفصاح عن أي عمل من شأنه منافسة البنك أو في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.

| اسم المرشح | | | Candidate Name |
|--|-------------|--|--|
| رقم بطاقة الأحوال/الجواز | | | National ID /Passport |
| تاريخ الميلاد | | | Date of Birth |
| المؤهل العلمي | | | Qualifications |
| الخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنك إن وجدت | | | Experience in the Bank's business activities, if any |
| تاريخها | مصدرها | | |
| Date of issuing | Issue place | | |

Details of current and previous Board membership(s) of joint stock companies (please specify):

بيان تفاصيل العضويات الحالية والسابقة في مجالس إدارة الشركات المساهمة (يرجى إيضاحها):

| تاريخ انتهاء العضوية Ending date of the membership | تاريخ بدء العضوية Starting of Board membership | اسم الشركة Company Name |
|---|---|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Candidate's Academic Qualifications:

المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

| تاريخ الحصول على المؤهل Qualification Date | التخصص Major | المؤهل Qualification | اسم الجهة المانحة Academic Institution Name |
|---|-----------------|-------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Candidate's Work Experience:

الخبرات العملية للعضو المرشح:

| مجالات الخبرة Area of Expertise | الفترة Duration |
|------------------------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |

إقرار بالاطلاع على الشروط والتوقيع على طلب الترشيح

Acknowledgment of the conditions and signature of the nomination application

I have read the announced candidates conditions advised by the regulations issued by the Regulatory authorities. Having met the aforementioned conditions, I wish to be nominated for SABB Board Membership for the new term starting from 01 January 2023 to 31 December 2025.

لقد أطلعت على شروط الترشيح المعلن عنها، والمضمنة في اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية، ولتوافرها لدي، فإنني أبدي رغبتني في الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2023م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

Attached herewith the supporting documents, qualifications and experience in the Bank's business (if any).

مرفق مع هذه الإستمارة المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في أعمال البنك (إن وجدت).

| | |
|--|---|
| | الاسم Name |
| | عدد الاسهم المملوكة (ساب) Number of shares held (SABB) |
| | العنوان Address |
| | رقم الهاتف/الفاكس Phone Number/Fax |
| | التوقيع Signature |

إقرار بصفة الإستقلالية (مستقل – غير مستقل)

Independence Declaration (Independent – Not Independent)

With reference to the Key Principles of Governance issued by the Saudi Central Bank and Article 20 of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority the independence of Board Members, we kindly request that you fill out the below form in accordance with the definition provided for independent Member.

إشارة إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والمادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بعوارض استقلالية أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، نرجو من سعادتك تعبئة النموذج وفق تعريف العضو المستقل أدناه.

| لا ينطبق Not Applicable | ينطبق Applicable | عوارض الاستقلال وفقاً للأنظمة ذات العلاقة Measures of Independence Pursuant to Relevant Regulations | الفقرة No. |
|----------------------------|---------------------|---|---------------|
| | | أن يكون مالكاً مانسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة* مع من يملك هذه النسبة. Owns 5% or more of the shares of the Bank or any other company within its group; or is a relative* of who owns such percentage. | 1 |
| | | أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها. Is a representative of a legal person that holds 5% or more of the shares of the Bank or any company within its group. | 2 |
| | | أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة البنك المرشح لعضوية مجلس إدارتها. Is a Board member of any company within the bank's group. | 3 |
| | | أن يكون له صلة قرابة* مع أي من أعضاء المجلس أو من كبار التنفيذيين في البنك أو في شركة أخرى من مجموعتها. Is a relative* of any member of the Board of Director or Senior Executive of the Bank, or any other company within the Bank's group | 4 |
| | | أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى البنك أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. Is an employee or used be an employee, within the preceding two years, of the Bank, or for any party dealing with Bank or for any company within its group, such as external auditors and main suppliers; or if you have within the preceding two years, held controlling interests in any such parties. | 5 |
| | | أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة*** في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك. Has a direct or indirect interest*** in the businesses and contracts executed for the benefit of the Bank account. | 6 |

* **Relatives (As per CMA definition):** parents, grandparents and their ancestors, children, grandchildren and their descendants, spouses, siblings and maternal and paternal half-siblings.

** **Relatives (As per SAMA definition):** parents, grandparents, children, grandchildren, and spouses.

*** **Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies - Article Fifty-Eight: Indirect Interest.**

* **الأقارب (بحسب تعريف هيئة السوق المالية):** الآباء والأمهات ، الأجداد والجندات وإن علوا ، الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، الأزواج والزوجات ، الإخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب، أو لأم.

** **الأقارب (بحسب تعريف البنك المركزي السعودي):** الآباء والأمهات ، الأجداد والجندات ، الأولاد وأولادهم ، الأزواج والزوجات.

*** **الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة – المادة الثامنة والخمسون: المصلحة غير المباشرة.**

| لا ينطبق Not Applicable | ينطبق Applicable | عوارض الاستقلال وفقاً للأنظمة ذات العلاقة Measures of Independence Pursuant to Relevant Regulations | الفقرة No. |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|
| | | يتقاضى مبالغ مالية من البنك، علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجنة تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانته؛ أيهما أقل. Receives financial consideration from the Bank in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its Committees exceeding an amount of SAR 200,000 or 50% of his/her remuneration of the last year of membership of the Board or any of its Committees, whichever is less. | 7 |
| | | أن يشترك في عمل من شأنه منافسة *** البنك في نشاطها الرئيس، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك. Engages in a business where it competes *** with the main business activity of the Bank, or if it conducts business in any of the activities practiced by the Bank. | 8 |
| | | أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك. Has served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board Member of the Bank. | 9 |
| | | أن تكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه ** مع البنك تزيد عن (1,000,000) ريال سعودي. Has credit relationship either in his/her own name or in the name of any of a relatives **, with the Bank that exceeds SAR 1,000,000. | 10 |
| لا ينطبق Not Applicable | ينطبق Applicable | للمترشحين لعضوية لجنة المراجعة This section is for Audit Committee Membership nomination | |
| | | أن تكون لديه علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه **، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذيين. Has a credit relationship in his/her name or in the name of one of your relatives **, or in any capacity with the bank, its board members, or its executive staff. | 11 |

| إقرار | Acknowledgement |
|---|---|
| أتعهد أنه في حال حدوث أي من عوارض الاستقلالية المذكورة أعلاه سأقوم بإبلاغ الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك فوراً. | I confirm in case any of the conditions mentioned above become applicable I will inform the Bank Company Secretary immediately. |

| | |
|----------|------------|
| الاسم: | Name: |
| التوقيع: | Signature: |
| التاريخ: | Date: |

* **Relatives (As per CMA definition):** parents, grandparents and their ancestors, children, grandchildren and their descendants, spouses, siblings and maternal and paternal half-siblings.

** **Relatives (As per SAMA definition):** parents, grandparents, children, grandchildren, and spouses.

*** **Corporate Governance Regulation Issued by the Capital Market Authority – Article Seventy-Four:** Definition of Competing Business

* **الأقارب (بحسب تعريف هيئة السوق المالية):** الآباء والأمهات ، الأجداد والجدات وإن علوا ، الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، الأزواج والزوجات ، الإخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب، أو لأم.

** **الأقارب (بحسب تعريف البنك المركزي السعودي):** الآباء والأمهات ، الأجداد والجدات ، الأولاد وأولادهم ، الأزواج والزوجات.

*** **لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية – المادة السابعة والأربعون:** مفهوم أعمال المنافسة

(3) Form نموذج (3)
" سرّي " " Confidential "

نموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للمصدر وكبار التنفيذيين وأقاربهم
Issuer's Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information From

| Filing the form instructions | تعليمات ملء النموذج |
|---|--|
| <p>1. The form shall be updated no more than 10 business days from the date of the change of board of directors, executive team, or audit committee members. Or on any change regarding their relatives or in any information in it during the first 10 days of the start of the issuer's board of directors' duration.</p> <p>2. Unless the contrary intention appears, the words and expressions in this Glossary shall have the meaning herein specified:</p> <p>Rules and regulation: Exchange rules and regulations, and all its amendment.</p> <p>The form: the form of Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives information.</p> <p>Issuer: Any company that has securities listed in the market.</p> <p>Disclosed: Is one of the board of director member or senior executive or audit committee or their relatives according to this form is considered as an insider person as of Exchange rules.</p> <p>Senior Executive: any natural person to whom has given responsibility to take strategic actions for the issuer including the CEO and their acting and the financial manager.</p> <p>Relative: Husband and wife and their minor children.</p> <p>3. A copy of the family card shall be attached, and the national ID for the GCC members. And a copy of the Iqama for the residents and their relatives if any, or a copy of the passport if they do not have an Iqama as per the definition.</p> <p>4. If resignation of any of the board members, senior executive, or audit committee the issuer must notifies the Exchange in no longer than 5 business days.</p> | <p>1. يُحدث النموذج خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ حدوث تغيير في مجلس الإدارة أو الجهاز الإداري أو أعضاء لجنة المراجعة أو عند التغيير في بيانات الأقارب أو أي من المعلومات الواردة فيه وخلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من بداية دورة مجلس إدارة المصدر.</p> <p>2. يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:</p> <p>الأنظمة واللوائح: نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأي تعديلات قد تطرأ عليهم.</p> <p>النموذج: نموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للمصدر وكبار التنفيذيين وأقاربهم.</p> <p>المصدر: هي أي شركة لها أي نوع من أنواع الأوراق المالية مدرجة في السوق.</p> <p>المُفصّل: هو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أعضاء لجنة المراجعة وأقاربهم وفق هذا النموذج والمشار إليهم في نظام السوق المالية بالشخص المظّل.</p> <p>كبار التنفيذيين: "أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤولاً عن وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للمصدر بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.</p> <p>القريب: الزوج والزوجة والأولاد القصر.</p> <p>3. تُرفق صورة واضحة من سجل الأسرة (دفتر العائلة) وصورة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وصورة من رخصة الإقامة للمقيم وصورة من رخصة الإقامة للأقارب في حال وجودهم أو صورة من جواز السفر في حال عدم وجود إقامة بحسب التعريف.</p> <p>4. في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين، أو لجنة المراجعة يجب على المصدر إشعار السوق خلال (5) أيام عمل.</p> |

(ضع إشارة X على الخانات اللازمة حيثما ينطبق)
(use X as a checkmark to the below blanks)

| نوع الإجراء Process type | | تعيين / تكليف Designation / assign | | أخرى Other | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| | | <input type="checkbox"/> استقالة: (ذكر السبب) (Mention the cause) : Resignation | | | |
| اسم المصدر Issuer name | | | | | |
| <input type="checkbox"/> عضو مجلس إدارة Member of the Board of directors | | <input type="checkbox"/> من كبار التنفيذيين Senior executive | | <input type="checkbox"/> عضو لجنة المراجعة Audit committee | |
| الاسم Name | المسمى الوظيفي Position title | رقم الهوية National ID | تاريخ الميلاد Date of birth | | |
| | | | | | |

البيانات الشخصية Personal Information

| طبيعة العضوية Membership type | بصفته الشخصية By himself | ممثّل عن شخص اعتباري (ذكر اسم الشخص الاعتباري) A representative of a member (state the name of the member) | الجنسية nationality | أعزب Single | متزوج Married | رقم السجل التجاري CR Number |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|---|
| الحالة الاجتماعية Social status | | | | | | تاريخ تولي المنصب/ الاستقالة/ التغيير Date of designation/ resignation/ change |
| العنوان البريدي B.O.X address | | | البريد الإلكتروني Email address | | | |
| الهاتف Telephone | | | الفاكس FAX | | | الجوال Phone |

أسماء الأقارب (في حال الاستقالة لا يتم تعبئة الجدول)

(3) Form نموذج (3)
" سرّي " " Confidential "

(if resignation do not complete the table below) Related names

| الاسم Name | صفة العلاقة Relationship type | رقم الهوية ID number | تاريخ الميلاد Date of birth |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

شركة يسيطر عليها ذلك الشخص، أو شركة يملك فيها 30% أو أكثر أياً كان شكلها القانوني
(في حال الاستقالة لا يتم تعبئة الجدول)

A company controlled by that person, or a company controlled by 30% of its shares or more whatever its legal form.

(if resignation do not complete the table below)

| م s | اسم الشركة Company name | رقم السجل التجاري للشركة Company's CR number | نسبة الملكية Ownership percentage |
|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| الشروط والأحكام | Terms and Conditions |
|--|--|
| 1. يُعَدّ التوقيع على نموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للمصدر وكبار التنفيذيين وأقاربهم إقراراً بهذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام"). | 1- Signing the Issuer's Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information form shall be deemed as an acknowledgment of these Terms and Conditions ("Terms and Conditions"). |
| 2. يجب على المُفَصِّح والمصدر أن يقدموا إلى السوق جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها في هذا النموذج، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقواعد السوق، وأي تعديلات تطرأ عليها ("الأنظمة واللوائح"). | 2- The Disclosed and Issuer shall submit to the Exchange all documents provided in this Form, the Capital Market Law, its implementing regulations, Exchange rules, and any amendments to the aforementioned ("Laws and Regulations"). |
| 3. يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في الشروط والأحكام المعاني الموضحة لها في الأنظمة واللوائح ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، ولأغراض هذه الشروط والأحكام يُقصد بكلمة ("النموذج") نموذج معلومات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للمصدر وكبار التنفيذيين وأقاربهم صندوق والبيانات الواردة فيه والمستندات المرافقة له، التي تحددها تداول من وقت لآخر. | 3- Terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings given thereto in the Laws and Regulations unless the context requires otherwise. For the purposes of these Terms and Conditions, the word ("Form") shall mean of the Issuer's Board of Directors, Audit Committee, Senior Executives and their associates information form, the information contained therein, and documents attached thereto as Tadawul determines from time to time. |
| 4. يتعهد المُفَصِّح والمصدر بالإطلاع على الأنظمة واللوائح والالتزام بها. | 4- The Disclosed and Issuer undertake to review Laws and Regulations and abide thereby. |
| 5. يقر المُفَصِّح بعلمه بالأحكام المفروضة عليه بموجب أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية، ويتعهد بعدم الإفصاح عن أي معلومة داخلية تتصل بأعمال المصدر لأي شخص آخر، كما يتعهد بعدم التداول بناءً على تلك المعلومة الداخلية وأنه على علم بأن نظام السوق المالية قد رتب على ذلك مسؤولية جنائية. | 5- The Disclosed acknowledges that he is aware of the provisions imposed on him by the Capital Market Law, the Companies Law and their implementing regulations. The Disclosed undertakes to not disclose any insider information related to the Issuer's business to any other party. Also the Disclosed acknowledges to not trade based on insider information. The Disclosed is aware that the Capital Market Law considered this as a criminal liability. |
| 6. لا تتحمل تداول مسؤولية عدم صحة المعلومات والبيانات والأرقام والتوقعات الواردة في هذا الطلب أو دقتها أو سلامتها أو عدم اكتمالها، ويتحمل المُفَصِّح والمصدر وحدهما كامل المسؤولية عن ذلك وأي تبعات أو آثار قانونية تنتج عنه. كذلك يلتزم المُفَصِّح والمصدر بتعويض إيداع عن جميع الخسائر والأضرار والمصروفات والتكاليف والمسؤوليات والادعاءات والقضايا الناشئة نتيجة لتنفيذ تداول للتعليمات الواردة في النموذج أياً كانت طبيعتها، ويخلى المُفَصِّح والمصدر مسؤولية تداول ومجلس إدارتها ومديرها وموظفيها والشركات التي تتبعها أو الشركات التابعة لها عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر أو تعويضات أو دعاوى أو مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة، تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تنفيذ النموذج. | 6- Tadawul shall assume no responsibility for the inaccuracy of information, data, numbers, and signatures provided in this Form, nor for the truthfulness, integrity, or completion thereof; the Disclosed and Issuer shall solely be responsible for this in full as well as for any resulting legal consequences. The Disclosed and Issuer shall also undertake to indemnify Tadawul against all losses, damages, expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the execution by Tadawul of the instructions provided in the Form notwithstanding the nature thereof. The Disclosed and Issuer discharges the Tadawul, its board of directors, directors, officers, mother companies, and subsidiaries thereof from any liability, claims, losses, compensations, actions, or liability towards any person or entity, resulting directly or indirectly from the execution of the Form. |
| 7. يتعهد المُفَصِّح والمصدر بتقديم أي مستند آخر تحدده تداول. | 7- The Disclosed and Issuer undertake to provide Tadawul with any documents specified by the Tadawul. |
| 8. لا تُعَدّ تداول مسؤولة عن حفظ أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو توقعات أو أرقام أو غيرها تتعلق بالنموذج، وذلك دون الإخلال بحق تداول في الاحتفاظ بها وفقاً لإجراءاتها المنفردة. | 8- Tadawul shall not be responsible for keeping any documents, data, information, signatures, numbers, or other items relevant to the Form, all without prejudice to the right of Tadawul to keep those as per the sole discretion thereof. |
| 9. يتعهد المصدر بأن العضو الممثل الموقع على النموذج مفوض إليه نظاماً بالتوقيع على النموذج والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه، كما يتعهد المصدر بإخطار تداول بأي تغيير يطرأ على العضو الممثل. | 9- The Disclosed undertake that the Representative Member signing the Form is duly authorized to sign on such the Form and rectify the information provided therein; the Asset Manager shall also notify Tadawul of any update on the Representative Member. |
| 10. يقدم المصدر نسخة أصلية من النموذج إلى تداول، ولتداول تحديد وسيلة استقبال النموذج سواء أكانت يدوياً أم إلكترونياً أي أي طريقة أخرى مقبولة لدى تداول وذلك لاستكمال تنفيذ التعليمات الواردة في النموذج. | 10- The Issuer shall provide the original copy of the Form, rectified thereby, to Tadawul, and Tadawul shall specify the method of receiving such the Form, whether in hand, electronically or in any other means acceptable to Tadawul in order to complete the execution of the instructions provided in the Form. |
| 11. يكون تسليم النموذج خلال أيام العمل الرسمية لتداول، ولأغراض هذه الشروط والأحكام يُعَدّ الإشعار الذي تتسلمه تداول خلال آخر ساعتين من وقت العمل الرسمي أو في غير أيام العمل على أنه تسلم في اليوم اللاحق من أيام العمل الرسمية. | 11- The Form should be received during official Business Days of Tadawul, and for the purposes of these Terms and Conditions, notice received by Tadawul during the last two hours of official working hours or other than during Business Days shall be considered to have been received in the subsequent official Business Day. |
| 12. لا يكون النموذج مكتملاً ما لم تكن جميع البيانات والوثائق المكملة له صحيحة ووفقاً للتعليمات الإجرائية والفنية لتداول والتي قد تتجدد من وقت لآخر، ولتداول -وفقاً لتقديرها- عدم قبول النموذج الذي يحتوي على شطب، أو بيانات غير مقروءة، أو غير واضحة. | 12- The Form may not be deemed complete unless all complementary information and documents are correct as per the procedural and technical instructions of Tadawul, which may be subject to revision from time to time, and Tadawul may, upon its discretion, refuse to accept any Application containing any strike-offs, non-legible, or unclear information. |
| 13. تُفسّر هذه الشروط والأحكام طبقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية السارية وتخضع لها، ويخضع أي نزاع ينشأ من جراء تطبيق الشروط والأحكام للجهة القضائية المختصة بالرياض في المملكة العربية السعودية. | 13- These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia. Any dispute arising out of the Form of these Terms and Conditions shall be referred to the competent judicial authority in Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia. |

العضو الممثل / Representative Member

المُفَصِّح / Disclosed

الاسم/Name:
الوظيفة/Job:
التوقيع/Signature:
التاريخ/Date:

الاسم/Name:
الوظيفة/Job:
التوقيع/Signature:
التاريخ/Date:

الختم الرسمي/Official stamp