

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 31 مارس 2021م

Announcement	The Saudi British Bank (SABB) Announces the Results of its Extra Ordinary General Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of the Saudi British Bank's is pleased to announce the results of the Extra Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting)	يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	The Extra Ordinary General Assembly meeting was held remotely and through modern technology.	تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	Wednesday, 18/08/1442H corresponding to 31/03/2021G	يوم الأربعاء 18-8-1442هـ الموافق 31-مارس-2021م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	19:00	19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	74.2810%	74.28105%	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>The following members of the board of directors attended the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ms. Lubna Suliman Al-Olayan (Chair) Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Vice Chair) Mr. Khalid Abdullah Al Molhem Mr. Mohammed Omran Al Omran Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi Mr. David Dew Mr. Martin Powell 	<p>وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الإدارة) السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة) السيد/ خالد بن عبد الله الملحم السيد/ محمد بن عمران العمران السيد/ أحمد بن فريد العولقي السيد/ ديفيد ديو السيد/ مارتن باول 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 31 مارس 2021م

	8. Mr. Stephen Moss While the following directors excused themselves from attending: 1. Mr. Samir Assaf 2. Mr. Stuart Gulliver	8. السيد/ ستيفن موس وقد اعتذر عن الحضور : 1. السيد/ سمير عساف 2. السيد/ ستوارت جوليفير	
Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf	1. Mr. David Dew (Managing Director and Chairman of Executive Committee) 2. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi (Chairman of Nomination and Remuneration Committee) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chairman)	1. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المرجعة)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	Attached	مرفق	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

Voting Results on the Items of the Extraordinary General Assembly's Meeting Agenda (First Meeting)

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) Approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2020G.

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

2) Approve the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2020G.

2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3) Approve the auditor's report on the Bank accounts for the fiscal year ending on 31/12/2020G.

3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4) Approve on relieving the Directors from their liability for the year ending 31 December 2020G.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.

5) Approve the appointing (Price Waterhouse Cooper PWC/ KPMG & Partners) for the Bank external auditors from among the candidates based on the Audit Committee and determine their remunerations. The appointed auditors shall examine, review and audit the first, second, third and annual financial statements of the fiscal year 2021G.

5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (برايس ووتر هاوس كوبرز / شركة كي بي ام جي وشركائهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.

6) Approve paying an amount of SAR 5,091,011 as remuneration and compensation to the Board Directors for the fiscal year ending on 31/12/2020G.

6) الموافقة على صرف مبلغ 5,091,011 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

7) Approve delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual/quarterly basis for the fiscal 2021G.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

8) Approve to delegate the General Assembly's authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law to the Board of Directors, for a period of one year from the date of approval by General Assembly or until the end of the Board of Directors' term, whichever occurs first, in accordance with the conditions set forth in relevant regulations and procedures issued pursuant to the Companies Law.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

- 9) Approve the amendment of Article (12) of the Banks bylaws relating to the company's purchase of its own shares and allocating them to its employees. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وتخصيصها لموظفيها.
- 10) Approve the amendment of Article (13) Para (1) of the Banks bylaws relating to increasing the company's share capital. الموافقة على تعديل المادة (13) الفقرة رقم (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بزيادة رأس المال الشركة.
- 11) Approve the amendment of Article (13) Para (2) of the Banks bylaws relating to increasing the company's share capital. الموافقة على تعديل المادة (13) الفقرة رقم (2) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بزيادة رأس المال الشركة.
- 12) Approve the amendment of Article (13) Para (3) of the Banks bylaws relating to selling the shareholder its pre-emption right. الموافقة على تعديل المادة (13) الفقرة رقم (3) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بأحقية المساهم بيع حق الأولوية.
- 13) Approve the amendment of Article (14) of the Banks bylaws relating to reducing the capital shares. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 14) Approve the amendment of Article (17) of the Banks bylaws relating to the composition of the Board of Directors. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.
- 15) Approve the amendment of Article (22) Para (1) of the Banks bylaws relating to designating a Chairman, a Vice-Chairman and a Managing Director. الموافقة على تعديل المادة (22) الفقرة رقم (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب.
- 16) Approved the amendment of Article (22) Para (2) of the Banks bylaws relating to representing the Company before all relevant authorities and the judiciary. الموافقة على تعديل المادة (22) الفقرة رقم (2) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتمثيل رئيس مجلس الادارة أمام الجهات القضائية.
- 17) Approve the amendment of Article (22) of the Banks bylaws relating to Courts and Security Authorities. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بمراجعة المحاكم والجهات الامنية.
- 18) Approve the amendment of Article (23) Para (22) of the Banks bylaws relating to the powers to negotiate, execute, enter into, and perform under, all and any types of risk management, treasury and other hedging products. الموافقة على تعديل المادة (23) الفقرة رقم (22) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بصلاحيه التفاوض والتوقيع والتنفيذ وإنجاز كل ما يتعلق بمنتجات إدارة المخاطر لدى الخزينة والتحوط.
- 19) Approve the amendment of Article (23) Para (23) of the Banks bylaws relating to better managing and supervising the company's business, its affairs and its employees. الموافقة على تعديل المادة (23) الفقرة (23) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بإدارة أعمال الشركة والإشراف عليها وعلى شؤونها وموظفيها بطريقة أفضل.

- 20) Approve the amendment of Article (24) of the Banks bylaws relating to forming the Audit committee. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 21) Approve the amendment of Article (27) of the Banks bylaws relating to forming the Executive committee. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة للجنة التنفيذية.
- 22) Approve the amendment of Article (29) Para (3) of the Banks bylaws relating to the Board passing Resolutions on urgent matters. الموافقة على تعديل المادة (29) الفقرة (3) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بإصدار قرارات من مجلس الإدارة في الأمور العاجلة.
- 23) Approve the amendment of Article (36) Para (1) of the Banks bylaws relating to convening the General Meeting at the request of the Board. (Attached) الموافقة على تعديل المادة (36) الفقرة رقم (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة.
- 24) Approve the amendment of Article (36) Para (3) of the Banks bylaws relating to sending notice to the shareholders by electronic means. الموافقة على تعديل المادة (36) الفقرة رقم (3) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتوجيه الدعوة إلى المساهمين عبر التطبيقات الإلكترونية.
- 25) Approve the amendment of Article (44) Para (2) of the Banks bylaws relating to the Auditors. الموافقة على تعديل المادة (44) الفقرة رقم (2) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بمراجعي الحسابات.
- 26) Approve the amendment of Article (45) Para (1) of the Banks bylaws relating to the Auditors access to the Company's books, records and any other documents that relate to their scope of work. الموافقة على تعديل المادة (45) الفقرة رقم (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بحق إطلاع مراجعي الحسابات على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق المرتبطة بعملهم.
- 27) Approve the amendment of Article (48) Para (3) of the Banks bylaws relating to publishing the Company's financial statements. الموافقة على تعديل المادة (48) الفقرة رقم (3) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بنشر القوائم المالية للشركة.
- 28) Approve the amendment of Article (49) of the Banks bylaws relating to the annual or interim net profit. الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة السنوية أو المرحلية.
- 29) Approve the amendment of Article (49) Para (1) of the Banks bylaws relating to the annual or interim net profit. الموافقة على تعديل المادة (49) الفقرة رقم (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة السنوية أو المرحلية.
- 30) Approve the amendment of Article (52) Para (3) of the Banks bylaws relating to the liquidation of the company. الموافقة على تعديل المادة (52) الفقرة رقم (3) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتصفية الشركة.
- 31) Approve the amendments of the rules of Audit Committee term of Reference. الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة.
- 32) Approve the rules of the long-term incentive program for the bank's employees and delegating the البنك و تفويض مجلس الادارة بإعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج، في حال تمت الموافقة على البند رقم (9).

Board of Directors to approve any future amendments to it, subject to approving item number (9).

33) Approve the bank's purchase of its own shares, with a maximum of (4,000,000) shares, with an amount not exceeding SAR (115M), to be allocated to the long-term incentive program for employees, provided that the purchase of these shares to be financed through the bank's own resources. further, to authorizes the Board (or whomever it delegates) to complete the purchase within (12 months) from the date of the extraordinary general assembly's approval, and to determine the terms of the program and its implementation, including the allocation price for each share offered to employees if any, and to be kept no longer than (10) years from the date of approval. Once the said period lapses, the bank will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations, subject to approving item number (32).

34) Approve the Board of Directors 'recommendation to transfer an amount of SAR 9,062 million from the Share Premium reserve of SAR 17,587 million to Statutory reserve, so that the Statutory reserve ratio becomes 100 % of the capital.

35) Approve the dealings and contracts between the Bank and HSBC Saudi Arabia in which the members of the Board of Directors Mr. David Dew, Mr. Stephen Moss and Mr. Samir Assaf have an indirect interest as member's representatives the foreign partner HSBC Holding BV). This relates to the local Sukuk program contract, which was made without preferential terms or benefits and for which the total transactions during the year 2020G amounted to SAR 17,250,000, including VAT.

33) الموافقة على شراء البنك عدداً من أسهمه ويحد أقصى (4,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (115) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال تمت الموافقة على البنء رقم (32).

34) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 9,062 مليون ريال سعودي من الرصيد الفائض من احتياطي علاوة الاصدار والبالغ (17,587 مليون ريال) إلى الاحتياطي النظامي، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 100% من رأس المال.

35) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتش اس بي سي العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ ديفد ديو والسيد/ ستيفن موس والسيد/ سمير عساف مصلحة غير مباشرة فيها (بصفقتهم ممثلين عن الشريك الأجنبي شركة HSBC Holding B.V)، وهو عقد برنامج الصكوك المحلي، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (17,250,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.