

## يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 78.384% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م قدرها 1065 مليون ريال سعودي بواقع 71 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7.1% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1065 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2017م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره 2130 مليون ريال سعودي بواقع 1.42 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.2% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 15 رجب 1439 هـ الموافق 1 ابريل 2018م.
- (6) الموافقة على تعيين كل من السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه، والسادة/ ايرنست اند يونغ كمراجعين للحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام 2018م، وتحديد أتعابهم.
- (7) الموافقة على صرف مبلغ 4,049,167 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2017م.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي للعام 2018م.
- (9) الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والخاصة بالصكوك التمويلية.
- (10) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للبنك والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس.
- (11) الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والخاصة بصلاحيات العضو المنتدب.
- (12) الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للبنك والخاصة بتشكيل اللجنة التنفيذية.
- (13) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية.
- (14) الموافقة على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة.
- (15) الموافقة على تعديل السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب المصالح.
- (16) الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (17) الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة المراجعة.

(18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين أعضاء في مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (كل بصفته الإعتبارية)، والتي لأعضاء مجلس إدارة البنك السيد/ ديفيد ديو، والسيد/ سمير عساف، والسيد/ ستيفن موس، والسيد/ جورج الحيزري مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي.في.) في مجلس إدارة البنك والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مشتركة لمدة ثلاث سنوات وتبلغ حصة مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي.في.) من إجمالي مبلغ التمويل محل هذه الاتفاقية مبلغ وقدره (281,250,000) مناً وواحد وثمانون مليون ومائتان و خمسون ألف ريال سعودي والتي تعادل مبلغ (75) خمسة وسبعون مليون دولار أمريكي، علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بالحصول على موافقة الجمعية على الدخول في هذه الاتفاقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 ابريل 2017م ، ولم يتم إجراء أي تعديل على أحكام وبنود هذه الاتفاقية منذ تاريخ موافقة الجمعية العامة للبنك عليها.

(19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين أعضاء في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في(كل بصفته الإعتبارية)، والذين يعتبرون بمثابة الجهات التي قامت بالترتيب، والجهة المقرضة والمنسقة وبنك التوثيق ولأعضاء مجلس إدارة البنك السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد/ ستيفن موس والسيد/ جورج الحيزري مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة في مجلس إدارة البنك والترخيص بها لعام قادم، وهي اتفاقية تتعلق ببرنامح إصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار امريكي، ويتمثل دور أعضاء شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي.في.) في تقديم الخدمات والدعم اللازم للبنك بشأن برنامح إصدار الصكوك، علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بالحصول على موافقة الجمعية على الدخول في هذه الاتفاقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 ابريل 2017م، ولم يتم إجراء أي تعديل على أحكام وبنود هذه الاتفاقية منذ تاريخ موافقة الجمعية العامة للبنك عليها.

**إعلان إلحاقى من البنك السعودى البرىطانى (ساب) فىما يخص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)**

---

إشارة إلى إعلان البنك السعودى البرىطانى (ساب) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) واللى نشرت على موقع تداول يوم الخمىس بتاريخ 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م والمتضمنة موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثانى من السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م، (البند رقم 5).

بود البنك التوضىح لعموم المساهمين بأنه سىتم البدء فى توزيع هذه الأرباح للمساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الأحد 22 رجب 1439هـ الموافق 08 إبرىل 2018م.