

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 28 يناير 2020م

Announcement	The Saudi British Bank (SABB) Announces the Results of its Ordinary General Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of SABB is pleased to announce the results of the Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting)	يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Head Office, Prince Abdulaziz Bin Musaid Bin Jalawi Street in Riyadh	الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	2020-01-28 Corresponding to 1441-06-03	الثلاثاء 03 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 28 يناير 2020م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	66.78959	66.78959	نسبة الحضور

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 28 يناير 2020م

<p>Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees</p>	<p>The following members of the board of directors attended the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Vice Chair) 2. Mr. Khalid Abdullah Al Molhem 3. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi 4. Mr. David Dew <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ms. Lubna Suliman Al-Olayan (Chair) 2 Mr. Mohammed Omran Al Omran 3 Ms. Maria Ramos 4 Mr. Martin Powell 5 Mr. Samir Assaf 6 Mr. Stephen Moss 7 Mr. Stuart Gulliver 	<p>وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم 3. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي 4. السيد/ ديفيد ديو <p>وقد اعتذر عن الحضور:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة) 2. الأستاذ/ محمد بن عمران العمران 3. السيدة/ ماريا راموس 4. السيد/ مارتن ياول 5. السيد/ سمير عساف 6. السيد/ ستيفن موس 7. السيد/ ستيوارت جوليفير 	<p>أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين</p>
<p>Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. David Dew (Managing Director and Chairman of Executive Committee) 2. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Member of Nomination and Remuneration Committee) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبوتهم من أعضائها</p>

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 28 يناير 2020م

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's			نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
	<p>1- Approve the formation of the Audit Committee for the new three years term starting 28 January 2020 ending 31 December 2022, and on its tasks and controls as well as on its members' remuneration The candidates are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Martin Edward Powell - Mr. Khalid Saleh AlSubayel - Mr. Saad Saleh ALSabti 	<p>1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاستاذ/ مارتن إدوارد باول - الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل - الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي 	
	<p>2- Approve the amendment Policies and Criteria for Selection of Board Directors.</p>	<p>2- الموافقة على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة.</p>	
	<p>3- Approve the amendment and Compensation Policy for Board Directors, committees Members and Executive Management.</p>	<p>3- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية.</p>	