

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 17 ابريل 2022م

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 the Saudi British Bank's is pleased to announce the results of the Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting) | يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) 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 - by means of modern technology (virtual meeting platform). | الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
| Date of the General Assembly's Meeting | Sunday, 16/09/1443H corresponding to 17/04/2022G | يوم الأحد 16 رمضان 1443هـ الموافق 17 ابريل 2022م | تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
| Time of the General Assembly's Meeting | 21:30 | 21:30 | وقت انعقاد الجمعية العامة |
| Percentage of Attending Shareholders | 77.16248% | 77.16248% | نسبة الحضور |
| Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and | <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 | <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 عبدالله الملحم السيد/ محمد بن عمران العمران | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين |

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 17 ابريل 2022م

| | | | |
|---|--|--|---|
| Names of the Absentees | <p>5. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi 6. Mr. Suliman bin Abdulrahman AlGwaiz 7. Mr. Anthony William Cripps 8. Mr. Martin Powell 9. Mr. Stuart Gulliver</p> <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <p>1. Mr. Samir Assaf 2. Mr. Stephen Moss</p> | <p>5. السيد/ أحمد بن فريد العولقي 6. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 7. السيد/ انطوني ويليام كرييس 8. السيد/ مارتن باول 9. السيد/ ستيوارت جوليفير</p> <p>وقد اعتذر عن الحضور :</p> <p>1. السيد/ سمير عساف 2. السيد/ ستيفن موس</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>1. Ms. Lubna Suliman Al-Olayan (Executive Committee Chair) 2. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi (Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 4. Mr. Stuart Gulliver (Board Risk Committee Chair)</p> | <p>1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ ستيوارت جوليفير (رئيس لجنة المخاطر)</p> | أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
| Voting Results on the Items of the General Assembly's | <p>1) Approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2021. 2) Approve the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2021.</p> | <p>1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> | نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 17 ابريل 2022م

| Meeting Agenda's | | | |
|------------------|---|--|--|
| | 3) Approve the auditor's report on the Bank accounts for the fiscal year ending on 31 December 2021. | 3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. | |
| | 4) Approve of relieving the Directors from their liability for the year ending 31 December 2021. | 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م. | |
| | 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 2022G. | 5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (برايس وتر هاووس 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 2022م، وتحديد أتعابهم. | |
| | 6) Approve paying an amount of SAR 4,713,493 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2021. | 6) الموافقة على صرف مبلغ 4,713,493 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. | |
| | 7) Approve on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual/quarterly basis for the fiscal 2022. | 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. | |
| | 8) Approve on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated | 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) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قدرها 740 مليون ريال سعودي بواقع 0.36 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 3.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,027 مليون ريال سعودي والذي | |

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 17 ابريل 2022م

| | |
|---|---|
| <p>Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.</p> <p>9) Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31 December 2021, amounting to SAR 740 million at 0.36 halala per one share, which represents 3.6% of the nominal value of the share after deducting zakat, in addition to an amount of SAR 1,027million, which was previously distributed for the first half of the fiscal year 2021, thus bringing the total dividends distributed for the fiscal year ending on 31 December 2021 to the amount of SAR 1,767 million at SAR 0.86 per a share, which represents 8.6% of the nominal share value after deducting Zakat, Provided that the eligibility for dividends for the second half is for shareholders owning shares on the day of the General Assembly meeting, who are registered in the bank's shareholders register at the Depository Center at the end of the second trading day following the due date, which falls on Tuesday 18 Ramadan 1443H corresponding to 19 April 2022.</p> <p>Payment of dividends will commence effective on Monday 24 Ramadan 1443H corresponding to 25 April 2022.</p> | <p>سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2021م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 1,767 مليون ريال سعودي بواقع 0.86 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 8.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 ابريل 2022م.</p> <p>وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين اعتباراً من تاريخ يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 ابريل 2022م.</p> <p>10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القوي في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 01 نوفمبر 2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2022م،</p> <p>11) الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة.</p> <p>12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأول للاستثمار ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لساب (بصفتها "المشتري") ، واتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) (بصفتها "البائع") خلال عام 2021 ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021م) مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holding BV. وذلك بالنقل المقترح لما يلي: (1) أعمال إدارة الأصول ؛ (2) أعمال الإفراض بهامش التجزئة. و (3) أعمال وساطة التجزئة من البائع إلى المشتري</p> |
|---|---|

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 17 ابريل 2022م

| | |
|---|--|
| <p>10) Approve the Board of Directors' decision to appoint Mr. Suliman bin Abdulrahman AlGwaiz to the Board of Directors (an independent director) as of the date of his appointment on 01 November 2021, to complete the Board's term until the end of the current term on 31 December 2022,</p> <p>11) Approve on amending the rules of Audit Committee term of Reference.</p> <p>12) Approve the transactions and contracts concluded between the Alawwal Invest Company, a wholly owned subsidiary of SABB (as "Buyer"), and HSBC Saudi Arabia (as "Seller") during 2021, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss, Mr. Samir Assaf and Mr. David Dew (who retired as a Director during 2021) have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holding BV. This relates to the proposed transfer of: (i) the asset management business; (ii) the retail margin lending business; and (iii) the retail brokerage business from the Seller to the Buyer (the "Proposed Transaction", pursuant to which SABB will extend funding to the Buyer in a total amount of SAR 440m to execute the Proposed Transaction.</p> <p>13) Approve the transactions related to the Performance Level Agreement between the Bank and HSBC Bank Middle East Limited (HBME) for professional services, Payments</p> | <p>("الصفقة المقترحة") حيث سيقوم ساب بتمويل المشتري بمبلغ إجمالي قدره 440 مليون ريال سعودي لإتمام الصفقة المقترحة.</p> <p>13) الموافقة على التعاملات التي تمت باتفاقية مستوى الأداء بين البنك وإتش إس بي سي الشرق الأوسط (HBME) للخدمات الاحترافية حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 13,881,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> <p>14) الموافقة على الأعمال التي تمت باتفاقية مستوى الخدمة بين البنك وإتش إس بي سي العربية السعودية (IBSA) حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال العام 2021 مبلغ 24,320,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> <p>15) الموافقة على التعاملات التي تمت باتفاقية الخدمات المقدمة داخل المجموعة بين البنك ومجموعة إتش إس بي سي (HSBC) القابضة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي شركة HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 22,194,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> |
|---|--|

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 17 ابريل 2022م

were made in the year 2021 amounting to SAR 13,881,000 including VAT, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss, Mr. Samir Assaf and Mr. David Dew (who retired as a Director during 2021) had an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holding BV.

14) Approve the transactions related to the Service Level Agreement between the Bank and HSBC Saudi Arabia (IBSA). Recoveries were made in the year 2021 amounting to SAR 24,320,000, including VAT, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss, Mr. Samir Assaf and Mr. David Dew (who retired as a Director during 2021) had an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holding BV.

15) Approve the transactions related to the Intra Group Service Agreement between the Bank and HSBC Holdings plc. Payments were made in the year 2021 amounting to SAR 22,194,000, including VAT, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss, Mr. Samir Assaf and Mr. David Dew (who retired as a Director during 2021) had an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holding BV.

16) Approve the transaction relating to financing syndication related services. Profit share paid to IBSA amounting to SAR

16) الموافقة على التعاملات التي تمت بتمويل الخدمات المتعلقة بالقروض المشتركة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفين موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي حصة الأرباح المدفوعة إلى IBSA خلال العام 2021 مبلغ 28,084,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 17 ابريل 2022م

| | | |
|--|--|--|
| | 28,084,000 including VAT, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss, Mr. Samir Assaf and Mr. David Dew (who retired as a Director during 2021) had an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holding BV. | |
|--|--|--|