

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 03 مايو 2023م

Announcement	The Saudi British Bank Announces the Results of its Extra Ordinary General Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي البريطاني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of the Saudi British Bank (SAB) is pleased to announce the results of the Extra Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting)	يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (الأول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير 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 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	2023-05-03 Corresponding to 1444-10-13	13 شوال 1444 هـ الموافق 03 مايو 2023م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	%73.8983	%73.8983	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. Mohammed Omran Al Omran Mr. Suliman bin Abdulrahman AlGwaiz 	<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/ محمد بن عمران العمران السيد/ سليمان عبد الرحمن القويز 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 03 مايو 2023م

Names of the Absentees	<p>5. Mr.Mohamed Rasheed Almaraj 6. Mr. Anthony William Cripps 7. Mr. Martin Powell 8. Mr. Stephen Moss 9. Mr. Samir Assaf</p> <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <p>1. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi 2. Mr. Stuart Gulliver</p>	<p>5. السيد/ محمد رشيد المعراج 6. السيد/ انطوني ويليام كرييس 7. السيد/ مارتن باول 8. السيد/ ستيفن موس 9. السيد/ سمير عساف</p> <p>وقد اعتذر عن الحضور :</p> <p>1. السيد/ أحمد بن فريد العولقي 2. السيد/ ستيوارت جوليفير</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. Saad Abdulmohsen Al Fadly (On behalf of Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 4. Mr. Suliamn ALGwaiz (Board Risk Committee Chair) 5. Mr.Mohamed Rasheed Almaraj (On behalf of Technology and Digital Committee Chair)</p>	<p>1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد / سعد بن عبدالمحسن الفضلي (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيد/ محمد رشيد المعراج (بالنيابة عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)</p>	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها</p>

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 03 مايو 2023م

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's			نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
	1) Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022.	1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	
	2) Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2022.	2) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	
	3) Approved the External Auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022, after discussion.	3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته.	
	4) Approved on the discharge of Board of Directors members from liabilities for their management of the company during the financial year ending on 31 December 2022.	4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	
	5) Approved the appointment of Price Waterhouse Cooper PWC/ KPMG & Partners for the Bank external auditors from among the nominees, and determining their fees based on the Audit Committee's recommendation to examine, review and audit the financial statements for the first, second, third quarters and annual financials for the fiscal year 2023 and the first quarter of the fiscal year 2024, and determined their fees.	5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك برايس وترهاووس 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.	
	6) Approved paying an amount of 4,820,000 SAR as remuneration to Board members for the fiscal year ending on 31 December 2022.	6) الموافقة على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	
		7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف و ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	
		8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية	

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 03 مايو 2023م

<p>7) Approved authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a (semiannual/quarterly) bases for the fiscal year 2023.</p> <p>8) Approved authorizing the Board of Directors the authorization power of the Ordinary General Assembly stipulated in paragraph 1 of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval from of the General Assembly or until the end of the delegated Board of directors' term, whichever is earlier, in accordance with the with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p> <p>9) Approved the Board of Directors' recommendation to distribute dividends amounting to SAR 1,521 Million to shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31 December 2022, at 0.74 riyals per share, which represents 7.4% of the nominal value of one share. Provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding shares by the end of the trading day of the assembly date, and who are registered in the Company's shareholder's registry held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date, provided that the distribution of dividends begins on Thursday 28 Shawwal 1444H corresponding to 18 May 2023.</p>	<p>دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.</p> <p>10) الموافقة على شراء البنك لإسهمه وبحد أقصى (1,000,000) سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p> <p>11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن قروض بإجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، مما</p>
---	--

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 03 مايو 2023م

<p>10) Approved the bank's purchase of its own shares, with a maximum of 1,000,000 shares, 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 delegate the Board (or whomever it delegates) to complete the purchase within 12 months from the date of the extraordinary general assembly's resolution, 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.</p> <p>11) Approved the contracts and transactions between the bank and HSBC Bank plc, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss and Mr. Samir Assaf have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV, to dispose of loans and advances with a gross amount of SAR 1,275 million and expected credit losses of SAR 1,000 million, resulting in a net amount disposed of SAR 275 million against an agreed cash consideration of SAR 290 million.</p> <p>12) Approved amending the Remuneration Policy for Board Directors, Committee Members & Executive Management.</p> <p>13) Approved the Corporate Social Responsibility Policy.</p>	<p>ينتج عنه صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.</p> <p>12) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.</p> <p>13) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك.</p>
---	--