

The results of the Ordinary General Assembly meeting held in 12/02/2025 Corresponding to 13/08/1446 by means of modern technology (First Meeting)

نتائج التصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13/08/1446 هـ الموافق 2025/02/12 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

البند	توضيح	Explanation	Element
1	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2025 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبراير 2028 م، التالية أسمائهم: (1) عبداللطيف علي السيف (2) محمد صالح الخليل (3) ياسر محمد آل جارالله (4) محمد سالم موسى (5) خالد سالم الرويس (6) د. غازي عبدالرحيم الراوي (7) هاني يحي الشريف (8) د. عبدالعزيز عبدالله الزوم (9) محمد عبدالمحسن القرينيس	Approval of the election of members of the Board of Directors from among the candidates for the next session, which commences on February 14, 2025, and extends for a duration of three years until February 13, 2028, whose names are as follows: (1) Abdulatif Ali AlSeif (2) Mohammed Saleh AlKhalil (3) Yasser Mohammed Al Jarallah (4) Mohammed Salem Mousa (5) Khalid Salem AlRowais (6) Dr. Ghazi Abdulrahem AlRawi (7) Hani Yahya Al Shrief (8) Dr. Abdulaziz Abdullah AlZoom (9) Mohammed Abdulmohsen AlGreenes	1
2	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم: شركة ارنست ان يونغ وشركة ديلويت ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025 م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام 2026 م، مقابل 2,390,000 ريال سعودي لكل مراجع.	Approval on the appointment of the Bank's External Auditors: Ernst & Young and Deloitte, among the candidates based on Audit Committee recommendation, to examine, review and audit the (first, second, third) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2025, in addition to the first quarter of 2026, for 2,390,000 SAR for each auditor.	2
3	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	Approval on Delegating the General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Ordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies	3
4	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2022.	Approval on Delegating the General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Ordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies and based on Standards of Competing businesses with the Saudi Investment Bank approved by the Extraordinary General Assembly on February 2022.	4