



البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 شعبان 1446هـ الموافق 12 فبراير 2025م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 19 رجب 1446هـ الموافق 19 يناير 2025م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 13 شعبان 1446هـ الموافق 12 فبراير 2025م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة مساهمي البنك.

أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع:

- 1- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الرواف
- 4- الأستاذ/ عبدالله سليمان الزين
- 5- الأستاذ/ خالد سالم الرويس
- 6- الأستاذ/ محمد صالح الخليل
- 7- الأستاذ/ ياسر محمد الجارالله
- 8- الأستاذ/ محمد خميس بامقا
- 9- الأستاذ/ محمد عبدالمحسن القرينيس

وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الأستاذ عبد الله بن صالح بن جمعه الدوسري الاجتماع ورحب بالحضور وأعلن انعقاد الجمعية، وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم المتمثلة في الاجتماع قد بلغ (948,360,477) سهمًا، من أصل أسهم البنك الإجمالي عددها (1250,000,000) سهمًا، ونسبة بلغت (75.86%) وهو ما يزيد عن 25% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا وفقًا للنظام الأساس للبنك.

وقام رئيس الجمعية بترشيع الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيرًا للجمعية، وترشيح كلاً من الأستاذة/ صيته الهذيل والأستاذ/ حمود الصقيه -من موظفي البنك- ليكونا عضوي لجنة فرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

عقب ذلك تلا سكرتير الجمعية البنود المدرجة على جدول الأعمال، ثم تفضل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد الرويس بتلاوة توصية اللجنة بشأن ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025م بالإضافة إلى الربع الأول من العام 2026م. ثم استفسر رئيس الجمعية عما إذا كان لدى السادة المساهمين سؤال أو استفسار عن بنود الجمعية، وقد وردت الأسئلة التالية وتمت الإجابة عليها كما يلي:

#	السؤال	الإجابة
1	هل لدى البنك نية للاندماج مع بنك آخر؟	في حال حدوث أي حدث جوهري سيتم الإعلان عنه في حينه.
2	التصويت غير ممكن عبر منصة تداولاتي؟ على الرغم من بقاء حوالي ١٠ دقائق على نهايته المجدولة؟	تم فتح التصويت من الساعة 1 صباحاً يوم السبت الموافق 2025/02/08م، والنسبة الآن تجاوزت الـ 75% من المساهمين وسوف يقفل التصويت في الساعة 8 مساءً، وفي حال وجود أي خلل يتم التواصل مع مركز إيداع "تداولاتي".
3	هل يحق للتأمينات الاجتماعية التصويت للأعضاء المستقلين؟	نود التوضيح بأن جميع المساهمين يحق لهم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank

4	كم سيصبح عدد الأعضاء المستقلين لمجلس الإدارة؟	لا يمكن التحديد الآن كم سيصبح عدد الأعضاء المستقلين حيث يعتمد ذلك على نتيجة التصويت، ولكن الحد الأدنى لعدد المستقلين هو ثلاثة أعضاء حسب المتطلبات التنظيمية.
5	كم كان عدد الشركات المرشحة للمراجعة الخارجية ولماذا تم اختيار الشركتين المذكورتين في بداية الاجتماع؟	عدد الشركات التي أرسل إليها الطلب هي 4 شركات، وكان هناك آلية أقرت من قبل لجنة المراجعة لوضع معايير لاختيار مراجعي الحسابات، وتم الاختيار بناء عليها.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية إيقاف التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الثامنة مساءً، ثم طلب من سكرتير الجمعية قراءة نتائج التصويت.

وفي ضوء نتائج التصويت أصدرت الجمعية القرارات التالية:

رقم البند	البند		
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبراير 2028م، وكانت نتائج التصويت كما يلي:		
إسم المرشح	عدد الأصوات	نسبة التصويت	القرار
1. عبد اللطيف علي عبد اللطيف السيف	115,090,575.56	12.13574%	تم انتخابه
2. محمد صالح حسن الخليل	88,181,504.76	9.29831%	تم انتخابه
3. ياسر محمد ناصر آل جارالله	85,974,054.06	9.06554%	تم انتخابه
4. محمد سالم علي موسى	85,342,844.18	8.99898%	تم انتخابه
5. خالد سالم محمد الرويس	85,239,610.18	8.9881%	تم انتخابه
6. د. غازي عبد الرحيم محمد الراوي	84,752,746.03	8.93676%	تم انتخابه
7. هاني يحيى آل غالب الشريف	84,599,137.61	8.92056%	تم انتخابه
8. د. عبدالعزيز عبدالله محمد الزوم	84,421,842.51	8.90187%	تم انتخابه
9. محمد عبدالمحسن موسى القرينيس	84,213,817.80	8.87993%	تم انتخابه
10. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الرواف	35,362,939.63	3.72885%	لم يتم انتخابه
11. محمد شبيب شافي المطلق	22,775,981.13	2.40162%	لم يتم انتخابه
12. طارق بن خالد بن حمد العنقري	2,346,670.75	0.24744%	لم يتم انتخابه
13. محمد حمد آل قريشة	2,260,039.27	0.23831%	لم يتم انتخابه
14. عبدالعزيز عبد الحميد عبد الرحمن البسام	1,303,782.68	0.13748%	لم يتم انتخابه
15. محمد خميس علي بامقا	766,204.77	0.08079%	لم يتم انتخابه
16. د. فيصل منصور علي الفاضل	710,281.10	0.0749%	لم يتم انتخابه
17. فيصل فهد محمد العثيم	576,896.44	0.06083%	لم يتم انتخابه
18. عبدالعزيز عبد الرحمن براهيم الخميس	216,856.25	0.02287%	لم يتم انتخابه
19. د. جهاد عبد الحميد سليمان النقلة	129,151.20	0.01362%	لم يتم انتخابه
20. د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	102,230.93	0.01078%	لم يتم انتخابه
21. ياسر رشيد حمد الرشيد	79,212.80	0.00835%	لم يتم انتخابه
22. د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبو كوكب	40,513.20	0.00427%	لم يتم انتخابه
23. فهد عايد صالح الاسلي	18,525.40	0.00195%	لم يتم انتخابه



البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank

24. د. عادل عبدالعزيز موسى ال موسى	17,939.05	0.00189%	لم يتم انتخابه
25. أحمد خضر عبدالله البقشي	15,079.33	0.00159%	لم يتم انتخابه
26. وائل عبدالرحمن حمد البسام	13,161.25	0.00139%	لم يتم انتخابه
27. فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	4,042.50	0.00043%	لم يتم انتخابه
28. رائد عبدالعزيز إبراهيم الخلف	2,879.30	0.0003%	لم يتم انتخابه
29. عبدالله محمد عبدالله النفيعي	2,345.33	0.00025%	لم يتم انتخابه
30. وليد خالد إبراهيم محمد الجندان	2,345.00	0.00025%	لم يتم انتخابه
الأصوات الممتنعة	83,797,267.00	8.83601%	

البند				رقم البند
93.59455%	النسبة	887,614,110	الأصوات الموافقة	2
0.56971%	النسبة	5,402,860	الأصوات الغير موافقة	
5.8357%	النسبة	55,343,507	الأصوات الممتنعة	
البند				رقم البند
98.97081%	النسبة	938,600,477	الأصوات الموافقة	3
0.00079%	النسبة	7,510	الأصوات الغير موافقة	
1.02835%	النسبة	9,752,490	الأصوات الممتنعة	
البند				
98.96259%	النسبة	938,522,474	الأصوات الموافقة	4
0.00902%	النسبة	85,513	الأصوات الغير موافقة	
1.02835%	النسبة	9,752,490	الأصوات الممتنعة	

وقبل انتهاء الاجتماع، شكر سعادة رئيس الجمعية السادة الحضور على مشاركتهم، وتغنى للجميع التوفيق.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:15 مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

رئيس الجمعية

عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري

التوقيع:

جامع الأصوات

حمود الصقيه

التوقيع:

سكرتير الجمعية

طارق الشقيران

التوقيع:

جامع الأصوات

صبيته الهذيل

التوقيع: