

The results of the Ordinary General Assembly meeting held in 27/04/2025 Corresponding to 29/10/1446 by means of modern technology (First Meeting)

نتائج التصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1446/10/29 هـ الموافق 2025/04/27 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

البند	توضيح	Explanation	Element
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته	The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024 was reviewed and discussed	1
2	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته	Approval on the External Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2024 after discussing it	2
3	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها	The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2024 was reviewed and discussed	3
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م	Approval on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2024	4
5	الموافقة على صرف مبلغ قدره 14,140,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م	Approval on paying an amount of SAR 14,140,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2024	5
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025 م بإجمالي مبلغ وقدره (35,333,396) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Medical Insurance services to the Bank's employees for the year 2024/2025, with a total amount of (SAR 35,333,396), which was made through competition and without preferential terms or benefits	6
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيبرانية للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025 م بإجمالي مبلغ وقدره (2,062,526.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Cyber Risk Insurance services to the Bank for the year 2024/2025, with a total amount of (SAR 2,062,526.25), which was made through competition and without preferential terms or benefits	7
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين على الحياة لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025 م بإجمالي مبلغ وقدره (835,308.44) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Life Insurance services to the Bank's employees for the year 2024/2025, with a total amount of (SAR 835,308.44), which was made through competition and without preferential terms or benefits	8
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين البضائع البحري للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025 م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Marine Cargo Insurance services to the Bank for the year 2024/2025, with No Financial Impact on SAIB, which was made through competition and without preferential terms or benefits	9

10	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and MedGulf Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulrahman AlRawaf has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Bankers Blanket Bond Insurance services to the Bank for the year 2024/2025, with a total amount of (SAR 3,742,192.50), which was made through competition and without preferential terms or benefits	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين الشامل للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025م بإجمالي مبلغ وقدره (3,742,192.50) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	10
11	Approval on the business and contracts concluded between the Bank and MedGulf Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulrahman AlRawaf has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing General Insurance services to the Bank for the year 2024/2025, with a total amount of (SAR 627,789.09), which was made through competition and without preferential terms or benefits	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024\2025م بإجمالي مبلغ وقدره (627,789.09) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية	11
12	Approval on Delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م	12
13	Approval on Voting on the amendments to SAIB's Standards of Competing	الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة في البنك	13
14	Approval on the amendments to the Audit Committee Charter	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	14
15	Approval on the amendments to the Nomination and Remuneration Charter	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت	15
16	Approval on the amendments to the SAIB's Remuneration Policy fort Board, Board Committees & Executive Management	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	16