



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 شوال 1446هـ الموافق 27 إبريل 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 26 رمضان 1446هـ الموافق 26 مارس 2025م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 29 شوال 1446هـ الموافق 27 إبريل 2025م برئاسة الأستاذ عبد اللطيف بن علي السيف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة مساهمي البنك.

أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع:

- 1- الأستاذ/ عبد اللطيف بن علي السيف (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ/ محمد بن صالح الخليل (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- الأستاذ/ ياسر بن محمد آل جارالله
- 4- الأستاذ/ محمد بن سالم بن موسى
- 5- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس
- 6- الدكتور/ غازي بن عبد الرحيم الرواي
- 7- الأستاذ/ هاني بن يحيى الشريف
- 8- الدكتور / عبدالعزيز بن عبد الله الزوم
- 9- الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن القرينيس

وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الأستاذ عبد اللطيف بن علي السيف الاجتماع ورحب بالحضور وأعلن انعقاد الجمعية، وعقب ذلك أعلن الرئيس بأن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت بأن عدد الأسهم المتمثلة في الاجتماع قد بلغت (808,254,983) سهمًا، من أصل أسهم البنك الإجمالي عددها (1,250,000,000) سهمًا، ونسبة بلغت (64.66%) وهو ما يزيد عن 25% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا وفقًا للنظام الأساس للبنك.

وقام رئيس الجمعية بترشيح 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 طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات البنك الخارجيين تلاوة تقريرهم السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، وبعد الانتهاء تم فتح المجال للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى مراجعي حسابات، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال. وبعد ذلك تفضل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 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 من المتوقع رفع رأس المال من خلال منح أسهم؟	يقوم البنك وبشكل مستمر بدراسة رأس المال وحجم الأعمال المستقبلية، وبناء عليه يتم نقاش ذلك في مجلس الإدارة، وفي حال تقرر شيء من هذا القبيل سيتم الإعلان عنه في حينه.
2	هل لدى البنك نية للانتماج؟	في حال حدوث حدث جوهري سيتم الإعلان في حينه.
3	هل يوجد توزيعات مالية حسب هذه النتائج؟	البنك وزع أرباحاً للسنوات السابقة، أما الزيادة في التوزيع فهو أمر مرتبط بنمو أرباح البنك ومدى احتياجه للسيولة وموافقة مجلس الإدارة.

Handwritten signature and initials



البنك السعودي للاستثمار

The Saudi Investment Bank

4	هل يمكن لمساهمي البنك الحصول على مميزات تميزه عن غيره كترميز الحساب مثلاً أو الحصول على مميزات معينة يراها البنك تخدم العميل والمساهم؟	بالنسبة للمميزات فتكون بناء على تعامل العميل مع البنك ولا يوجد شيء يخص المساهم بشكل خاص، إنما ذلك مبني على علاقته بالبنك كما هو معمول به في جميع المؤسسات المالية.
---	--	--

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:

البند						رقم البند
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.						1
الأصوات الموافقة		الأصوات الغير موافقة		الأصوات الممتنعة		
النسبة		النسبة		النسبة		
البند						رقم البند
التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.						2
الأصوات الموافقة		الأصوات الغير موافقة		الأصوات الممتنعة		
النسبة		النسبة		النسبة		
البند						رقم البند
الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.						3
الأصوات الموافقة		الأصوات الغير موافقة		الأصوات الممتنعة		
النسبة		النسبة		النسبة		
البند						رقم البند
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.						4
الأصوات الموافقة		الأصوات الغير موافقة		الأصوات الممتنعة		
النسبة		النسبة		النسبة		
البند						رقم البند
التصويت على صرف مبلغ قدره 14,140,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.						5
الأصوات الموافقة		الأصوات الغير موافقة		الأصوات الممتنعة		
النسبة		النسبة		النسبة		

25



البنك السعودي للاستثمار

The Saudi Investment Bank

رقم البند	البند					
6	التصويت 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\2025م بإجمالي مبلغ وقدره (35,333,396) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.					
	الأصوات الموافقة	800,748,838	الأصوات الغير موافقة	222,650	الأصوات الممتنعة	7,063,496
	النسبة	99.09829%	النسبة	0.02755%	النسبة	0.87416%
رقم البند	البند					
7	التصويت 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\2025م بإجمالي مبلغ وقدره (2,062,526.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.					
	الأصوات الموافقة	789,748,276	الأصوات الغير موافقة	11,223,212	الأصوات الممتنعة	7,063,496
	النسبة	97.73689%	النسبة	1.38895%	النسبة	0.87416%
رقم البند	البند					
8	التصويت 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\2025م بإجمالي مبلغ وقدره (835,308.44) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.					
	الأصوات الموافقة	789,864,604	الأصوات الغير موافقة	11,106,884	الأصوات الممتنعة	7,063,496
	النسبة	97.75129%	النسبة	1.37455%	النسبة	0.87416%
رقم البند	البند					
9	التصويت 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\2025م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.					
	الأصوات الموافقة	800,770,698	الأصوات الغير موافقة	205,790	الأصوات الممتنعة	7,058,496
	النسبة	99.10099%	النسبة	0.02547%	النسبة	0.87354%
رقم البند	البند					
10	التصويت 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.					
	الأصوات الموافقة	800,963,252	الأصوات الغير موافقة	216,650	الأصوات الممتنعة	7,071,996
	النسبة	99.09822%	النسبة	0.0268%	النسبة	0.87497%



البنك السعودي للاستثمار

The Saudi Investment Bank

رقم البند	البند
11	التصويت 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.
الأصوات الموافقة	790,079,018
الأصوات الغير موافقة	11,100,884
النسبة	97.75158%
النسبة	1.37344%
النسبة	0.87497%
7,071,996	الأصوات الممتنعة
رقم البند	البند
12	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
الأصوات الموافقة	750,916,450
الأصوات الغير موافقة	5
النسبة	99.9843%
النسبة	0%
النسبة	0.0157%
117,917	الأصوات الممتنعة
رقم البند	البند
13	التصويت على تعديل معايير الأعمال المنافسة في البنك.
الأصوات الموافقة	790,655,869%
الأصوات الغير موافقة	80,559
النسبة	97.82258%
النسبة	0.00997%
النسبة	2.16745%
17,518,555	الأصوات الممتنعة
رقم البند	البند
14	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
الأصوات الموافقة	799,311,292
الأصوات الغير موافقة	2,403,776
النسبة	98.89346%
النسبة	0.2974%
النسبة	0.80914%
6,539,915	الأصوات الممتنعة
رقم البند	البند
15	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
الأصوات الموافقة	801,655,327
الأصوات الغير موافقة	73,183
النسبة	99.18347%
النسبة	0.00905%
النسبة	0.80748%
6,526,473	الأصوات الممتنعة
رقم البند	البند
16	التصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
الأصوات الموافقة	784,698,696
الأصوات الغير موافقة	353,278
النسبة	97.08554%
النسبة	0.04371%
النسبة	2.87075%
23,203,009	الأصوات الممتنعة

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

رئيس الجمعية

عبد اللطيف بن علي السيف

التوقيع:

جامع الأصوات

حمود الصقيه

التوقيع:

سكرتير الجمعية

طارق الشقيران

التوقيع:

جامع الأصوات

صيته الهذيل

التوقيع: