



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 ذو الحجة 1447هـ الموافق 04 يونيو 2026م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنشورة على الموقع الإلكتروني تداول السعودية "تداول" بتاريخ 25 ذو القعدة 1447هـ الموافق 12 مايو 2026م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 18 ذو الحجة 1447هـ الموافق 4 يونيو 2026م برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة مساهمي البنك.

أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع:

- الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف (رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ محمد بن صالح الخليل (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ ياسر بن محمد آل جارالله
- الأستاذ/ محمد بن سالم بن موسى
- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس
- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي
- الأستاذ/ هاني بن يحيى الشريف
- الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغييبين عن الجمعية العامة:

- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الزوم

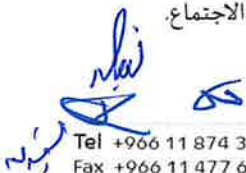
افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً ورحب بالحضور وأعلن انعقاد الجمعية، وعقب ذلك أعلن الرئيس بأن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت بأن عدد الأسهم المتمثلة في الاجتماع قد بلغت (894,336,152) سهمًا، من أصل أسهم البنك الإجمالي عددها (1,250,000,000) سهمًا، ونسبة بلغت (71.50) 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 الأستاذ/ أحمد باهمام والأستاذ/ بدر الكليبي -من موظفي البنك- ليكونا عضوي لجنة فرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل سكرتير الجمعية، ثم طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات البنك الخارجيين تلاوة تقريرهم السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والرد على استفسارات المساهمين الموجهة الى مراجعي الحسابات كما يلي:

#	الأسئلة	الإجابة
1	ما هي الجهات التي يرتبط بها المحاسب القانوني (مراجع الحسابات الخارجي)؟	المحاسب القانوني بطبيعة الحال يتبع ويخضع للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيون "Socpa".

وبعد الانتهاء وحيث لم ترد أسئلة أخرى للمحاسبين الخارجيين شكر رئيس الجمعية ممثلي مراجعي الحسابات وطلب منهم مغادرة الاجتماع.



Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 12,500 million,
Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
8081- Sheikh Abdul Rahman bin Hassan - Al-Wizarat - Al Maathar - Unit No. 2 - AR Riyadh 12622 - 3144

هاتف +966 11 874 3000
فاكس +966 11 477 6781
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع 12,500 مليون ريال سعودي
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي - س.ت. 1010011570 - الرقم الموحد 7000029889
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسان - الوزارات - المعثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد بن سالم الرئيس، تلاوة تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتوصية اللجنة بتعيين المراجعين الخارجيين للعام 2026 والربع الأول من العام 2027. 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	ما هو سبب تأخير إعلان توزيع الأرباح والأسهم المجانية (المنحة) بعد إعلان نتائج نهاية العام، خلافاً لباقي البنوك الأخرى التي أعلنت مباشرة، مما شكل نوعاً من الضبابية لمستثمري البنك؟	توزيع الأرباح يعتمد على عدة متطلبات منها على سبيل المثال لا الحصر حفاظ البنوك على مستويات كافية من النسب التنظيمية والملاءة المالية بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات الاختصاص على التوزيع وفي حال توافر المتطلبات النظامية تقوم البنوك بإعلان التوزيع الأرباح دون تأخير.
2	هل يمكن معرفة كم القيمة المتوقعة لتداول السهم في يوم الأحد إذا تم إقرار زيادة الأسهم؟	رفع رأس المال المعلن عنه في تداول يعتمد على موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة وعليه سيتم طرحه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتي ستحدد في وقت لاحق إن شاء الله.
3	هل هنالك خطة توسعية لدى البنك؟	البنك في مراجعة دائمة ومستمرة لخطته التنموية وللتوسعة في الأعمال والإقراض وما إلى ذلك، والخطط موضوعة منذ بداية العام والعمل جارٍ عليها. ويتبنى البنك دور نمو متوازن يتماشى مع ظروف السوق، والنمو الاقتصادي، والنمو في مختلف القطاعات الواعدة وشهية المخاطر المعتمدة.
4	ما هي الطريقة المثلى للتواصل مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة لإيصال ملاحظات ومقترحات المساهمين؟	تتوفر كافة القنوات الرسمية عبر منصة (تداول) للتواصل مع البنك، بالإضافة إلى وجود إدارة مخصصة لعلاقات المساهمين يمكن من خلالها التواصل مع البنك والإدارة التنفيذية للإجابة على الاستفسارات. ويمكن الحصول على بيانات هذه القنوات عن طريق موقع (تداول) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
5	كم يبلغ عدد الشركات التابعة للبنك؟	توجد شركات تابعة مملوكة بالكامل بنسبة 100% وهي شركة (الاستثمار كابيتال)، شركة الاستثمار العقارية وشركة صائب للأسواق المحدودة بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات الأخرى المملوكة جزئياً والتي تمارس أعمال التأمين وأعمال التمويل.
6	حقوق البنك أرباحاً من بيع عقار (أرض) وهي ربح غير متكرر، وبدونها كانت الأرباح في وضع متدني؛ كيف سيكون وضع البنك في الفترة القادمة؟	كل فترة تشهد متغيرات في السوق من أسعار الفائدة إلى نمو الاقتصاد وغيرها. والإدارة متفائلة باقتصاد المملكة والنمو الحاصل فيه، وكذلك بنشاط البنك والتقدم المستمر في أعماله. السنة الماضية كانت سنة جيدة وشهدت تحقيق أرباح ممتازة، وبالفعل كانت تتضمن أرباح بيع الأرض وهي غير متكررة، لكنها تدعم المركز المالي للبنك، والبنك يعمل دائماً على تشغيل الأموال غير المستغلة وتطويرها بما يدعم المركز المالي وينمي العمليات في المستقبل.



7	تم الإعلان اليوم أن شركة (الأهلي كابيتال) رفعت السعر المستهدف لسهم البنك إلى 15.75 ريالاً؛ هل هذا المستهدف يخص العام الجاري؟ عفوا شركة (العربي كابيتال)	هذا بحث ودراسة صادرة ومقدمة من شركة (العربي كابيتال) بشكل مستقل، وهي لا تتصل بالبنك، ولم يكن البنك جزءاً من إعداد أو عمل هذه الدراسة، بل يعبر عن رأي وتحليلات خاصة بهم.
8	ضعف أداء سهم البنك مقارنة بباقي البنوك؛ هل هذا الأمر يقع ضمن اهتمامات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة؟	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حرص دائم ومستمر على تنمية قيمة البنك وتعظيم حقوق ومبالغ المساهمين، وهذا الموضوع مدرج دائماً في اجتماعات مجلس الإدارة لبحث كيفية رفع قيمتها. والتركيز الأساسي ينصب على القواعد الأساسية وتنمية أعمال البنك وتنمية الأرباح بما تدعم قيمة السهم تلقائياً؛ فقيمة السهم تحكمها ظروف السوق من عرض وطلب ولا يمكن التحكم فيها بشكل مباشر، ولكن الإدارة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الأسباب التي تعظم القيمة الراجعة للمساهمين وتبني أصولهم.
9	هل هنالك خطة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لزيادة حصتها في البنك، أو لأي مساهم آخر؟	هذا الأمر يخرج تماماً عن أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة البنك، بل هو قرار استثماري يعود للمساهمين أنفسهم ولتوجهاتهم الخاصة.
10	كم تبلغ أرباح شركة (الاستثمار كابيتال) سنوياً؟ وكم يبلغ حجم تأثيرها على البنك؟ وكيفية الاطلاع على الأرباح الخاصة بها؟	أرباح شركة (الاستثمار كابيتال) تظهر مدمجة في القوائم المالية للبنك قبل احتساب الزكاة؛ وحسب الإيضاح رقم (26) الخاص بالقطاعات (Segments) في القوائم المالية، تظهر تفاصيل كل القطاعات بما فيها هذه الشركة. وقد سجلت (الاستثمار كابيتال) صافي الأرباح قبل خصم الضريبة والزكاة بما يقارب 144 مليون ريال، مرتفعة من 116 مليون ريال خلال عام 2024. ويمكن الاطلاع على أرباحها وتأثيرها بطريقتين: إما عبر الإيضاح رقم (26) في قوائم البنك المالية، أو من خلال القوائم المالية الخاصة المنشورة مباشرة على الموقع الإلكتروني لشركة (الاستثمار كابيتال).

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

Handwritten signature

Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 12,500 million,
Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
8081- Sheikh Abdul Rahman bin Hassan - Al-Wizarat - Al Maathar - UNIT No. 2 - AR Riyadh 12622 - 3144

هاتف +966 11 874 3000
فاكس +966 11 477 6781
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

شركة مساهمة سعودية بأرض مال مدموع 12,500 مليون ريال سعودي
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي - س.ت. 1010011570 - الرقم الموحد: 7000029889
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسان - الوزارات - المعذر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



رقم البند	البند					
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.					
	الأصوات الموافقة	-	الأصوات الغير موافقة	-	الأصوات الممتنعة	-
	النسبة	-	النسبة	-	النسبة	-
رقم البند	البند					
2	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.					
	الأصوات الموافقة	-	الأصوات الغير موافقة	-	الأصوات الممتنعة	-
	النسبة	-	النسبة	-	النسبة	-
رقم البند	البند					
3	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.					
	الأصوات الموافقة	881,453,150	الأصوات الغير موافقة	639,050	الأصوات الممتنعة	12,243,952
	النسبة	98.55949%	النسبة	0.07146%	النسبة	1.36905%
رقم البند	البند					
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 374,502,575.10 ريال بما يمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية من تاريخ الاستحقاق (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م مبلغ 873,432,717.90 ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 7% من القيمة الاسمية للسهم. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2026/ 06/16م.					
	الأصوات الموافقة	893,513,492	الأصوات الغير موافقة	427,457	الأصوات الممتنعة	395,203
	النسبة	99.90801%	النسبة	0.0478%	النسبة	0.04419%
رقم البند	البند					
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.					
	الأصوات الموافقة	823,345,917	الأصوات الغير موافقة	1,474,460	الأصوات الممتنعة	12,295,530
	النسبة	98.35507%	النسبة	0.17614%	النسبة	1.4688%
رقم البند	البند					
6	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م، بالإضافة الى الربع الأول من العام المالي 2027م، وهم كما يلي: شركة ارنست ويونغ وشركة ديلويت، بمبلغ 2,700,000 ريال سعودي لكل مراجع.					
	الأصوات الموافقة	837,138,624	الأصوات الغير موافقة	8,176,812	الأصوات الممتنعة	49,020,716
	النسبة	93.60447 %	النسبة	0.91429%	النسبة	5.48124%

Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

هاتف 3000 874 11 966+
فاكس 6781 477 11 966+
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 12,500 million,
 Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
 B081- Sneikht Abdul Rahman bin Hassan - Al-Wizarat - Al-Maathar - Unit No. 2 - 42 Riyadh 11622 - 11622

شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع 12,500 مليون ريال سعودي
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي - س.ب.
0081 / الشيد عبدالرحمن بن حسان - الوزارات - المعدن - وحدة رقم 2 الرياض 12622 / 3144
الرقم الموحد 7000029899



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

رقم البند	البند					
7	التصويت على صرف مبلغ قدره (14,140,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.					
	الأصوات الموافقة	824,845,619	الأصوات الغير موافقة	11,683,585	الأصوات الممتنعة	586,703 -
	النسبة	98.53422%	النسبة	1.3957%	النسبة	0.07009%
رقم البند	البند					
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.					
	الأصوات الموافقة	825,178,195	الأصوات الغير موافقة	11,522,912	الأصوات الممتنعة	414,800
	النسبة	98.57395%	النسبة	1.3765%	النسبة	0.04955%
رقم البند	البند					
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار والتي تم اعتمادها بتاريخ 27 ابريل 2025م .					
	الأصوات الموافقة	825,300,542 -	الأصوات الغير موافقة	11,388,895	الأصوات الممتنعة	426,470
	النسبة	%98.58856	النسبة	1.36049%	النسبة	0.05095%
رقم البند	البند					
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.					
	الأصوات الموافقة	836,720,665	الأصوات الغير موافقة	6	الأصوات الممتنعة	395,236
	النسبة	99.95279%	النسبة	0%	النسبة	0.04721%

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

Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

هاتف +966 11 874 3000
فاكس +966 11 477 6781
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 12,500 million,
Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
8081 - Sheikh Abdul Rahman bin Hassan - Al-Wizarat - Al-Maathar - Unit No. 2 - AR Riyadh 12622 - 3144

شركة مساهمة سعودية رأس مال مدفوع 12,500 مليون ريال سعودي
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف وإدارة البنك المركزي السعودي - ص.ب. 1010011570 - الرقم الموحد 7000029889
8081 - الشيخ عبد الرحمن بن حسن - الوزارات - المأثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة (8:45) مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

عبد اللطيف بن علي السيف

التوقيع:

سكرتير الجمعية

طارق الشقيران

التوقيع:

جامعي الأصوات

بدر الكلبي

التوقيع:

احمد باهمام

التوقيع:

Tel +966 11 874 3000
Fax +966 11 477 6781
P.O. Box 3533 Riyadh 11481
Kingdom of Saudi Arabia
saib.com.sa

هاتف +966 11 874 3000
فاكس +966 11 477 6781
ص.ب. 3533 الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
saib.com.sa

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 12,500 million,
Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
8081 - Sheikh Abdul Rahman bin Hassan - Al-Wizarat - Al Maathar - Unit No. 2 - AR Riyadh 12622 - 3144

شركة مساهمة سعودية رأس مال مدفوع 12,500 مليون ريال سعودي.
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي - س ت 1010011570 - الرقم الموحد: 7000029889
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسان - الوزارات - المعثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144