



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك
والمعقد بتاريخ 21 شوال 1445هـ الموافق 30 أبريل 2024

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) والمنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 23 رمضان 1445هـ الموافق 2 أبريل 2024م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 21 شوال 1445هـ الموافق 30 أبريل 2024 برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة كذلك كل من: مساهمي البنك، مندوب هيئة السوق المالية الأستاذة/ نور الناجم، وممثلي مراجعي حسابات البنك من شركتي: "ارنست ويونغ وشركائهم، و"ديلويت".

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 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 عبدالحسن القرينيس

وفي تمام الساعة الثامنة 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 (724,519,006) سهمًا، من أصل أسهم البنك الإجمالي عددها (1000.000.000) سهمًا، ونسبة بلغت (72.45%) وهو ما يزيد عن 50% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا وفقاً للنظام الأساس للبنك.

وقام رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيراً للجمعية، وترشيح الأستاذة/ مشاعل الفدى والأستاذ/ حمود الصقيه -من موظفي البنك- ليكونا عضوي لجنة فرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وبعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجعي الحسابات بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2023م وتقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تم لصالح البنك ولأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، والرد على استفسارات المساهمين الموجهة الى مراجعي الحسابات كما يلي:

| # | السؤال | الإجابة |
|---|---|---|
| 1 | ما هو رأي مراجع الحسابات في التقرير والقوائم المالية لدى البنك؟ | تم إبداء رأينا عند قراءة التقرير ونؤكد بأنه ليس لدينا أي تحفظات أو ملاحظات على البنك، والقوائم المالية للبنك تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية والمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. |

وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي الحسابات مغادرة الاجتماع.



عقب ذلك تفضل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد الرويس بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية 2023م، بالإضافة إلى توصية اللجنة بشأن ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م.

ثم تلى سكرتير الجمعية جميع بنود الجمعية والمتمثلة في تسعة عشر بنداً، وبعد الإنتهاء من تلاوتها استفسر رئيس المجلس عما إذا كان لأي أحد السادة المساهمين سؤال أو استفسار عن بنود الجمعية، وقد وردت عدة أسئلة وتم الإجابة عليها كالتالي:

| # | السؤال | الإجابة |
|---|---|---|
| 1 | ألا يرى البنك أن زيادة رأس المال بهذه السرعة سوف يزيد من أعباء البنك ويقلل من توزيعات السهم في المستقبل، ولماذا لا تكون زيادة رأس المال كل خمس سنوات؟ | تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس الإدارة، ولا نرى أن هذا يؤثر على أداء البنك. |
| 2 | هل يعاني البنك من تعثر قروضه العقارية وبعض المقترضين يتخلفون عن تسديد قروضهم (الأفراد والمطورين والشركات العقارية)؟ | بشكل عام القروض الغير عاملة في البنك تشكل 1.5% وهو معدل منخفض حيث تبلغ تغطيتها 150%، بالإضافة إلى أن حجم القروض العقارية في البنك صغيرة، وإن وجد هناك أي تعثر فهو غير مؤثر على البنك. |
| 3 | كم تبلغ أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2024م، ولماذا تأخر البنك في إعلان نتائجه المالية للربع الأول على غير العادة؟ | إن السبب في عدم الإعلان عن النتائج هو أن البنك لا يمكنه إصدار النتائج إلا بعد تعيين مراجعين خارجيين، وبعد انعقاد الجمعية اليوم سيتم تعيين المراجعين بشكل رسمي، وبذلك سيتم مراجعة القوائم مع المراجعين واعتمادها. |
| 4 | متى يتم توزيع المنح وإيداعها في حسابات المستثمرين؟ | سيتم إيداع المنح في ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية في حال تمت الموافقة. |
| 5 | الأرض التي يملكها البنك على طريق الملك فهد بالرياض، ماذا ينوي البنك أن يعمل بها؟ هل سيشيد برج عملاق ويستثمر الباقي بالتأجير؟ خاصة أن الموقع ممتاز، وهل سيقم شراكه مع شركة استثمارية أو مقاولات لبناء البرج - لتقليل التكاليف على البنك؟ | الأرض تم شراؤها لاستعمالها للبنك، وهي ما زالت في طور الدراسة، كما أن الأرض تقع ضمن المنطقة المشمولة بإيقاف تصاريح البناء، ونحن على تواصل مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن. |
| 6 | هل نرى سيدة تدخل بصفقتها عضو مجلس إدارة في القريب العاجل وفقاً لرؤية ولي العهد المباركة بإعطاء المرأة السعودية كل الفرص وتمكينها من العمل في جميع المجالات وتشجيعها؟ | مجلس إدارة البنك يولي اهتماماً كاملاً على أن يكون هناك سيدة في مجلس الإدارة، ونتمنى أن يكون في الدورة القادمة إن شاء الله سيدة في المجلس أو أكثر بإذن الله. |
| 7 | نشكر البنك على جهوده الكبيرة في تحقيق تطلعات المساهمين والملاك والرقي بخدمات البنك وتحقيق الأرباح الممتازة. | تم شكر السائل على ثناءه، والإفادة بأن البنك يعمل على أن يكون دائماً عند حسن ظن المساهمين. |
| 8 | ما هو الأثر الإيجابي من رفع الفائدة على مركز البنك المالي؟ | الأثر سيكون إيجابي على القروض التي يكون فيها تسعير القرض أقل من سنة أي كل ثلاثة أو ستة شهور، والبنك لديه مجموعة من هذه القروض التي يتم تسعيرها أقل من سنة فكل ارتفاع في سعر الفائدة يمثل دخل إضافي من هذه القروض. |



| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 9 | ما هو الهدف من زيادة رأس المال؟ | زيادة رأس المال هي لتوسيع ودعم الملاءة المالية للبنك ودعم موقف البنك وتقوية مركزه المالي. |
|---|---------------------------------|---|

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

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

| رقم البند | نص القرار | الأصوات الموافقة | الأصوات الغير موافقة | الأصوات الممتنعة |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. | 657,079,749 | 2,158 | 67,437,099 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 90,69185% | 0,0003% | 9,30784% |
| 2 | الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. | 688,237,278 | 71,179 | 36,210,549 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94,9923% | 0,00982% | 4.99787% |
| 3 | تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. | 657,079,619 | 2344 | 67,437,043 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 90,69183% | 0,00032% | 9,30784% |
| 4 | الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. | 641,611,627 | 113,474 | 36,463,347 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.60668% | 0.01673% | 5.37658% |
| 5 | الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م وتحديد اتعابهم. | 654,434,649 | 1,815,142 | 68,269,215 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 90.32677% | 0.25053% | 9.42269% |
| 6 | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: ● رأس المال قبل الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%. ● عدد الأسهم قبل الزيادة 1000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليون سهم. | 702,341,430 | 303 | 22,177,273 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 96.93899% | 0.00004% | 3.06096% |



| رقم البند | نص القرار | الأصوات الموافقة | الأصوات الغير موافقة | الأصوات الممتنعة |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• معدل الزيادة ستكون بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.• تهدف الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.• ستتم الزيادة عن طريق رسملة 2,500 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.• في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدان في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.• تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برأس المال. | | | |
| 7 | الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). | 697,339,399 | 10,884 | 27,168,723 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 96.24859% | 0.0015% | 3.74999% |
| 8 | الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). | 697,209,399 | 15,734 | 27,293,873 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 96.23065% | 0.00217% | 3.76717% |
| 9 | الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق). | 688,431,602 | 10,698 | 36,076,706 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 95.01912% | 0.00148% | 4.9794% |
| 10 | | 657,895,427 | 39,402,011 | 27,221,568 |



| رقم البند | نص القرار | الأصوات الموافقة | الأصوات الغير موافقة | الأصوات الممتنعة |
|-----------|---|------------------|----------------------|------------------|
| | الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنتبقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق). | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 90.80443% | 5.43837% | 3.75719% |
| 11 | الموافقة على صرف مبلغ قدره 14,135,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 87.92922% | 5.4325% | 6.63828% |
| 12 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 2024/2023م بإجمالي مبلغ وقدره (40,724,640) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.87719% | 0.05302% | 5.06979% |
| 13 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيرانية للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024/2023م بإجمالي مبلغ وقدره (3,457,091.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.98461% | 0.05556% | 4.95983% |
| 14 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة الشركة وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين البضائع البحري للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024/2023م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.98573% | 0.0529% | 4.96136% |
| 15 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والحليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين التأمين الشامل للبنك | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.89136% | 0.03999% | 5.06864% |



| رقم البند | نص القرار | الأصوات الموافقة | الأصوات الغير موافقة | الأصوات الممتنعة |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------------|
| | السعودي للاستثمار للعام 2024/2023م بإجمالي مبلغ وقدره (4,374,421.50) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. | | | |
| 16 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 2024/2023م بإجمالي مبلغ وقدره (591,322.53) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. | 687,502,995 | 289,720 | 36,723,823 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.89127% | 0.03999% | 5.06873% |
| 17 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. | 656,054,479 | 0 | 22,133,969 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 96.73630% | 0% | 3.26369% |
| 18 | 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 الغير عادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 642,163,884 | 8,726,596 | 27,297,968 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.68811% | 1.28675% | 4.02513% |
| 19 | 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 الغير عادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة 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. | 642,168,234 | 8,727,246 | 27,292,968 |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | 94.68875% | 1.28685% | 4.02439% |

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والخامسة والأربعون 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

مشاعل الفدى

التوقيع: