



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقد بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٢

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ الموافق ١١ يناير ٢٠٢٢، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٢ برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر المسهر، والمساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري (رئيس) - الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
- ٢- الأستاذ/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- ٣- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف
- ٤- الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- ٥- الأستاذ/ صالح العذل
- ٦- الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)
- ٧- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)
- ٨- الأستاذ/ محمد بامقا
- ٩- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة - عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري (رئيس الجمعية) - الاجتماع ورُحِبَ بالحضور، وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الحضور (٢٥٢) مساهم وعدد الأسهم الحاضرة والمصوتين إلكترونياً حتى بدأ الاجتماع بلغ (٥٢١,٩٦٤,٨٣٨) سهماً من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، بنسبة (٦٩,٥٩٪) من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

وقام رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ/ يزيد الباعود سكرتيراً للجمعية العامة غير العادية، وترشيح الأستاذ/ هشام الهبدان - من موظفي البنك - ليكون جامع الأصوات مع شركة إيداع ولم يعترض أحد من الحاضرين. ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية.



**البنك السعودي للاستثمار**  
The Saudi Investment Bank

وبعد تلاوة سكرتير الجمعية لبند الجمعية، استفسر رئيس الجمعية عما إذا كان لأحد السادة المساهمين سؤال أو استفسار عن بند الجمعية، وقد وردت عدة أسئلة وتم الإجابة عليها كالتالي:

السؤال	الإجابة
١. هل البنك يهدف الى انضمام سهمه الى المؤشرات العالمية مثل ( FTSE, MSCI ) حيث ان البنوك الأخرى قد انضمت؟	انضمام البنك للمؤشرات العالمية يعتمد على عدة عوامل من ضمنها سيولة السهم.
٢. ما هي أوجه صرف زيادة رأس المال؟	لدعم رأس المال و لتقوية الملاحة المالية و تقوية عملية البنك في الاقراض
٣. هل البنك اجتاز متطلبات Basel ٣ و هل تم زيادة رأس المال لذلك؟	بما يخص زيادة رأس المال فهو لدعم رأس المال و لدعم البنك في عملية الإقراض و لتقوية الملاحة المالية ، نعم البنك مستوفي جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
٤. هل هناك أي اندماج او استحواذ للبنك؟	في حال وجود أي شيء بذلك الخصوص سيتم الإعلان عنه في تداول وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
٥. ما هو موعد توزيع الأرباح المعلن عنها ؟	سيتم الإعلان عن موعد التوزيع قريباً.
٦. لماذا أداء البنك المالي سلبي في الفترة الماضية؟	لا نعتقد ان الوصف صحيح حيث ان الأرباح التشغيلية و صافي الأرباح في ازدياد سنه عن سنه ، وكذلك زيادة رأس المال حيث انه يعد اعلى زيادة لرأس المال في تاريخ البنك، و الأرباح الموزعة تعد من اعلى توزيع للأرباح في تاريخ البنك
٧. هل البنك يركز على رفع نسب توظيف الكوادر النسائية؟	نعم ، يعد البنك من اعلى البنوك في معدلات توظيف الكوادر النسائية وفي المناصب القيادية.
٨. ما هي الآثار المتوقعة عن زيادة رأس المال؟	نعتقد بإذن الله انها إيجابية

وبعد الإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين طلب رئيس الجمعية إيقاف التصويت الإلكتروني في تمام الساعة ٠٨:٠٠ مساءً ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة نتائج التصويت بعد استلامها من شركة إيداع. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

٢

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 7,500 million,  
subject to Saudi Central Bank supervision - CR 1010011570  
8081- Sheikh Abdul Nasser bin Hassan - Al Wizarat - Al Maathar - Unit No 2 - AR Riyadh 12622 - 3144

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

شركة مساهمة سعودية رأس مال مدفوع 7,500 مليون ريال سعودي.  
مؤسسه عاليه مرتبته وداعمه ازماعه البنك المركزي السعودي. س ب 1010011570  
8081 - الشيخ عبدالنصر بن حسن - الوزارت - الماثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



**البند رقم (١):**

الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥م.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة	النتيجة
١	عبدالله سليمان محمد الزين	٦٧,٧٦٩,٨٩٣,٤١	١٢,٩٨٣٦١%	تم انتخابه
٢	عبدالله بن صالح بن جمعة الشعبان الدوسري	٦٤,٢٥٣,١٨٠,٦٤	١٢,٣٠٩٨٧%	تم انتخابه
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف	٥٦,٨٦٣,٠٦٩,١٣	١٠,٨٩٤٠٤%	تم انتخابه
٤	محمد بن صالح بن حسن الخليل	٥٤,٩٨٤,٨١١,٣٨	١٠,٥٣٤٢%	تم انتخابه
٥	عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم الخميس	٥٤,٤٧٦,٩٨٢,٢٦	١٠,٤٣٦٩١%	تم انتخابه
٦	محمد عبدالمحسن موسى القرينيس	٥٤,٢٨٢,٦٥٨,٩٤	١٠,٣٩٩٦٨%	تم انتخابه
٧	خالد بن سالم بن محمد الرويس	٥٤,١٤٧,٤٤٧,٧٠	١٠,٣٧٣٧٧%	تم انتخابه
٨	ياسر محمد ناصر آل جارالله	٥٤,٠٩٩,٦٩٠,٠٢	١٠,٣٦٤٦٢%	تم انتخابه
٩	محمد خميس علي بامقا	٤٤,٦٦١,٧٤٣,٢٧	٨,٥٥٦٤٧%	تم انتخابه
١٠	فيصل رجا جاز الهاجري	٨,٥٥٧,٥٨٥,٥٥	١,٦٣٩٤٩%	لم يتم انتخابه
١١	عبدالله صغير محمد الحسيني	١,٦١٧,٧٥٠,٥٥	٠,٣٠٩٩٣%	لم يتم انتخابه
١٢	ماطر بن سعود بن هطيلان العنزي	٥٨٧,٠٨٢,٨٣	٠,١١٢٤٨%	لم يتم انتخابه
١٣	فهد عبد الله حامد الحويماني	٣٢٨,٥٩٠,٨٤	٠,٠٦٢٩٥%	لم يتم انتخابه
١٤	حمد بن عبدالعزيز بن محمد المشاري	٩٨,٢٧٠,٤٩	٠,٠١٨٨٣%	لم يتم انتخابه
١٥	محمد عبدالله محمد السماري	٤٠,١٣٣,٦٢	٠,٠٠٧٦٩%	لم يتم انتخابه
١٦	محمد عبدالله احمد العلي	٢٢,٥١١,٣٧	٠,٠٠٤٣١%	لم يتم انتخابه
	الإجمالي	٥١٦,٧٩١,٤٠٢	٩٩,٠٠٨٨٥%	
	الممتنعين	٥,١٧٣,٤٣٦	٠,٩٩١١٥%	
	إجمالي الحضور	٥٢١,٩٦٤,٨٣٨	٦٩,٥٩%	

٣



البنك السعودي للاستثمار  
The Saudi Investment Bank

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
٢	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥، وتعيين كل من: • الأستاذ/ محمد بن خميس بن علي بامقا • الأستاذ/ فايز بن سيد بن حسن بن بلال • الأستاذ/ المع بن سعيد بن محمد المع آل مطير • الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن سعد المزروع وقد تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً لكل عضو.	٥١٩,٧١٠,٣٥١	١٠٢,٩٢٦	٢,١٥١,٥٦١
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٥٦٨,٠٨%	٠,٠١٩٧٢%	٠,٤١٢٢%
٣	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.	٥١٩,٥٢٦,٨٣٧	٤٧,٥٨٨	٢,٣٩٠,٤١٣
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٥٣٢,٩٢%	٠,٠٠٩١٢%	٠,٤٥٧٩٦%
٤	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٥١٩,٨٦١,٧٨١	٤٩١,٠٦٨	١,٦١١,٩٨٩
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٥٩٧,٠٩%	٠,٠٩٤٠٨%	٠,٣٠٨٨٣%

٤

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 7,500 million,  
subject to Saudi Central Bank supervision - CR 1010011570  
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 رأس مال مسجوع 7,500 مليون ريال سعودي.  
مؤسسة هالة مريضة وداعية لرقابة البنك المركزي السعودي - س.ت. 1010011570  
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن - الوزارات - المعذر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



البنك السعودي للاستثمار  
The Saudi Investment Bank

١,٧٣٣,٤٠٣	٦٦,١٩١	٥٢٠,١٦٥,٢٤٤	الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.	٥
النسبة	النسبة	النسبة		
٠,٣٣٢٠٩%	٠,٠١٢٦٨%	٩٩,٦٥٥٢٣%		
١,٧١٠,٥٩٨	٦٦,٠٤٠	٥٢٠,١٨٨,٢٠٠	الموافقة على معايير الأعمال المنافسة في البنك.	٦
النسبة	النسبة	النسبة		
٠,٣٢٧٧٢%	٠,٠١٢٦٥%	٩٩,٦٥٩٦٢%		
٤٨١,٧٩٦	٢	٥٢١,٤٨٣,٠٤٠	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: • المبلغ الإجمالي للزيادة ٢,٥٠٠ مليون ريال سعودي. • رأس المال قبل الزيادة ٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ١٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها ٣٣,٣% • عدد الاسهم قبل الزيادة ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم. • تهدف التوصية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة. • ستمم الزيادة عن طريق رسملة	٧
النسبة	النسبة	النسبة		
ريال	ريال	ريال		

٥

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 7,500 million,  
subject to Saudi Central Bank supervision - CR 1010011570  
8081 - Sheikh Abdul Rahman Bin Hassan - Al-Wizarat - Al-Maathir - Unit No. 2 - AR Riyadh 12622

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 مجموع 7,500 مليون ريال سعودي.  
موسسة ماله مرخصة وخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي - ص.ب. 1010011570  
8081 - الشيخ عبد الرحمن بن حسن - الوزارات - المأثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



			<ul style="list-style-type: none"><li>• سعودي من الاحتياطي النظامي. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</li><li>• تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.</li><li>• تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.</li></ul>
٠,٠٩٢٣%	٠%	٩٩,٩٠٧٧%	
٤٨١,٧٩٦	٠	٥٢١,٤٨٣,٠٤٢	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢١م بواقع (٧٠ هللة) للسهم الواحد المبلغ الإجمالي (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) أي بنسبة ٧% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. سيبدأ التوزيع من تاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢٢.
			٨
٠,٠٩٢٣%	٠%	٩٩,٩٠٧٧%	

٦



البنك السعودي للاستثمار  
The Saudi Investment Bank

وقبل انتهاء الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية السادة الحضور على مشاركتهم، وتمنى للجميع التوفيق.  
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

عبدالله بن صالح بن جمعه  
الدوسري

التوقيع:

سكرتير الجمعية

يزيد الباعود

التوقيع:

جامع الأصوات

هشام الهيدان

التوقيع:

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 7,500 million,  
subject to Saudi Central Bank supervision - CR 1010011570

8081 - Sheikh Abdul Rehman bin Hassan - Al-Wizarat - Al Maather - 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 رأس مال مدفوع 7,500 مليون ريال سعودي،  
مؤسسه مالية مرخصه وخاصه ارفاقه البنك المركزي السعودي - س.ب. 1010011570  
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن - الوزارات - المأثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144