



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله حمدي الجهني والمساهمون عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف
- ٣- الدكتور/ فؤاد الصالح
- ٤- الأستاذ/ صالح العذل
- ٥- الأستاذ/ محمد العلي
- ٦- الأستاذ/ ياسر الجارالله
- ٧- الأستاذ/ محمد بامقا
- ٨- الأستاذ/ محمد القرينيس

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- ١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)

وافتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة - عبدالعزيز الخميس (رئيس الجمعية) - الاجتماع ورحب بالحضور، وتم ترشيح الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيراً للجمعية. وقد تم ترشيح الأستاذ/ أحمد المسند والأستاذ/ نبيل الزهراني - من موظفي البنك - لمهمة جمع وفرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً حتى بدأ الاجتماع بلغ (٤٣٩,٢٦٤,٢١٥) سهماً، وعدد (٧٤) مساهماً بنسبة (٥٨,٥٧%) وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (٧٤٩,٢٠٣) سهماً بإجمالي قدره (٧٩) مساهماً و (٤٤٠,٠١٣,٤١٨) سهماً من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٨,٦٧%) بما لا يقل عن ٥٠% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إذا ما تم استلام أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين، وكان الجواب بالنفي.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة نتائج التصويت. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

| رقم البند | نص القرار | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات غير الموافقة | عدد الأصوات الممتنعة |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| ١ | التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل والبالغة ستة وخمسون مليون ومنتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (٥٦,٢٤٥,٣٥٠) سهماً والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغة ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة | ٤٢٤,١٨٤,٦٨٤ | ١٥,٧٩٣,٠٤١ | ٣٥,٦٩٣ |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | ٩٦,٤٠% | ٣,٥٩% | ٠,٠١% |



| رقم البند | نص القرار | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات غير الموافقة | عدد الأصوات الممتنعة |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | وأربعون ألف وثمانمائة وستون (١٨,٧٤٩,٨٦٠) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليها فيما بعد مجتمعين بـ "أسهم الخزينة") الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ هـ (الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ م) حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢١) (ويشار إليه فيما بعد بـ "التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة"). | | | |
| ٢ | التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ووفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة (سواء كان ذلك عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية أو خلاف ذلك)، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة. | ٤١٨,٤٠٢,٠٢٤ | ٧,٠٢٥,٢٠٧ | ١٤,٥٨٦,١٨٧ |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | %٩٥,٠٩ | %١,٦٠ | %٣,٣١ |
| ٣ | التصويت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (وفق ما ورد في الفقرة (٢) أعلاه)، ويشمل ذلك - دون الحصر - إبرام جميع الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة وتحديد سعر بيع أسهم الخزينة وهوية مشتري أسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك) وتحديد شروط وأحكام بيع أسهم الخزينة. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة. | ٤١٨,٢٣٨,٤٢٤ | ٧,١٩٦,٩٠٠ | ١٤,٥٧٨,٠٩٤ |
| | | النسبة | النسبة | النسبة |
| | | %٩٥,٠٥ | %١,٦٤ | %٣,٣١ |

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة واثنتان وثلاثون دقيقة مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

عبد العزيز الخميس

التوقيع:

سكرتير الجمعية

طارق الشقيران

التوقيع: