



البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ١٨ رمضان ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٢٠ شعبان ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٢م، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة مساءً يوم الثلاثاء ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٢م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع المرجعين الخارجيين والمساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري (رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
- ٣- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- ٤- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف (عضو)
- ٥- الأستاذ/ محمد بامقا (رئيس لجنة المخاطر)
- ٦- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)
- ٧- الأستاذ/ عبدالله الزين (عضو)
- ٨- الأستاذ/ محمد الخليل (عضو)
- ٩- الأستاذ/ خالد الرويس (عضو)

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة - عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري (رئيس الجمعية) - الاجتماع ورحب بالحضور، وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفضحت عن أن عدد الحضور (٢٦٣) مساهم وعدد الأسهم الحاضرة والمصوتين إلكترونياً حتى بدأ الاجتماع بلغ (١٤٤٠,٠٣,٦٧٨) سهماً من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، بنسبة (٦٤,٤%) من رأس المال بما لا يقل عن ٢٥% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

وقام رئيس الجمعية بتشريح الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيراً للجمعية العامة العادية، وترشيح الأستاذ/ نبيل الزهراني - من موظفي البنك- ليكون جامع الأصوات مع شركة إيداع ولم يعترض أحد من الحاضرين.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية.

وبعد تلاوة سكرتير الجمعية لنبود الجمعية، طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات البنك السعودي للاستثمار بتلاوة تقريرهم السنوي للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، للسادة المساهمين.

وبعد انتهاء المراجعين الخارجيين من تلاوة تقريرهم استفسر رئيس المجلس عما إذا كان لأحد من المساهمين سؤال للسادة المراجعين، إلا أنه لم يطرح أي سؤال.

تبعه إبلاغ من رئيس الجمعية (رئيس مجلس إدارة البنك) للمساهمين عن العقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك للعام ٢٠٢١م، وبناءً على ذلك طلب من المراجع الخارجي قراءة تقرير التأكيد المحدود عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وبعد ذلك استفسر رئيس الجمعية عما إذا كان للسادة المساهمين أي أسئلة إلا أنه لم يطرح أي سؤال.

وبعدها شكر رئيس الجمعية السادة المراجعين الخارجيين وطلب منهم مغادرة اجتماع الجمعية.

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 10,000 million,
Subject to SAMA supervision and control - CR 1010011570, Unified number: 7000029889
8081- Sheikh Abdul Rahman 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 10,000 مليون ريال سعودي،
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، س. ت. 1010011570، الرقم الموحد: 7000029889
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن - الوزارات - المعذر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank

ثم طلب رئيس الجمعية تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن نظام الرقابة الداخلية للبنك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتصويت لجنة المراجعة بتعيين المراجعين الخارجيين للبنك للعام ٢٠٢٢م.

وعليه قام الأستاذ / محمد بامقا بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن نظام الرقابة الداخلية للبنك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتوصية لجنة المراجعة بتعيين المراجعين الخارجيين للبنك للعام ٢٠٢٢م.

حيث كانت التوصية بتعيين كلاً من السادة شركة ارنست اند يونغ و شركة ديلويت بمبلغ إجمالي وقدره ٣,٥٩٥,٠٠٠ ريال سعودي.

وعليه، استفسر رئيس الجمعية عما إذا كان للسادة المساهمين أي أسئلة عن بنود الجمعية، وقد ورد التالي:

السؤال	الإجابة
ما مدى استمرارية توزيع الأرباح في البنك السعودي للاستثمار؟	تعتمد استمرارية توزيع الأرباح على عدة عوامل منها الملاءة المالية للبنك ومعدلات السيولة وصافي الأرباح السنوية وخطط النمو، كلها عوامل تساعد في استمرارية توزيع الأرباح. وفي حال كان هناك قرار من مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه في حينه.
نأمل إعادة قراءة تقرير لجنة المراجعة بشأن التوصية على تعيين المراجعين الخارجيين.	تمت إعادة قراءة توصية لجنة المراجعة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية إيقاف التصويت الإلكتروني في تمام الساعة ١١:٣٠ مساءً 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 تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	٦٠,٥٣,٥٥,٦٤٥	١,٧٠,١,٣١٦	٣٦,٩٤,٥,٧٢٨
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٣,٩٩,٨٧٩%	٠,٢٦,٤١٨%	٥,٧٣,٧,٤%
٢	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	٦٠,٨,٦٩,٠,٤٤٢	٤٣,٤٠٦	٣٥,٢٦٩,٨٤١
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٤,٥١,٦٦١%	٠,٠٠,٦٧٤%	٥,٤٧,٦٦٥%
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	٦٠,٨,٦٨٩,٢٧٩	٤٣,٤٠٦	٣٥,٢٧١,٠٠٤
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٤,٥١,٦٤٣%	٠,٠٠,٦٧٤%	٥,٤٧,٦٨٣%
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	٥٨٨,٠٠٥,٦٩٩	١٨٩,٠٦٠	٣٥,٨٤٥,٩٥٦
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٣,٩٣,٣٩١%	٠,٠٣,١٨٣%	٦,٠٣,٤٢٦%

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 10,000 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 10,000 مليون ريال سعودي،
يخضع البنك السعودي للاستثمار لإشراف و رقابة البنك المركزي السعودي - س.ت 1010011570، الرقم الموحد: 7000029889
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن - الوزارات - المآثر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



البنك السعودي للاستثمار

The Saudi Investment Bank

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
٥	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابهم	٦١٤,٢٢٨,١٣٥	١,٧٨٩,٨٢٢	٢٧,٩٨٥,٧٣٢
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٥,٣٧٦٤٩%	٠,٢٧٧٩٢%	٤,٣٤٥٥٩%
٦	التصويت على صرف مبلغ قدره (٥,١٨٥,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.	٥٥٧,٣٣٨,٣٤٨	١,٤٧٥,٦٦٥	٣٥,٢٢٦,٧٠٢
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٣,٨٢١٥٧%	٠,٢٤٨٤١%	٥,٩٣٠٠١%
٧	التصويت على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) أعضاء ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس عضواً ورئيساً للجنة المراجعة من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣ م	٦١٧,٢٣٥,١٩١	٣٢٧,٣١١	٢٦,٤٤١,١٨٧
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٥,٨٤٣٤٢%	٠,٥٠٨٢%	٤,١٠٥٧٥%
٨	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.	٦١٧,٩٠٥,٧١٦	٤٢,٢٧٨	٢٦,٠٥٥,٦٩٥
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٥,٩٤٧٥٤%	٠,٠٠٦٥٦%	٤,٠٤٥٨٩%
٩	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٥٥٨,٧٢١,٦١٧	٨,٨٠٨,٤٠١	٢٦,٥١٠,٥٦٤
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٤,٠٥٤٤٥%	١,٤٨٢٧٩%	٤,٤٦٢٧٥%
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك للعام ٢٠٢١ م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ (٢٦,٠٧٧,٢٣٩) ريال سعودي شاملة الضريبة.	٦٠٥,٩٢٥,٥٦٢	٢,٤٥١,٧٩٨	٣٥,٤٥٠,٥٢٨
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٤,١١٢٩٧%	٠,٣٨٠٨٢%	٥,٥٠٦٢١%

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



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة خمسون دقيقة مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

طارق الشقييران

التوقيع: 

جامع الأصوات

نبيل الزهراني

التوقيع: 