

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادي المنعقد يوم الأربعاء  
1443/05/04 هـ الموافق 08/12/2021م**

بناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (30) من النظام الأساس للبنك السعودي الفرنسي، وجه مجلس إدارة البنك الدعوة لمساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي، وقد تم نشر الدعوة عبر الوسائل التالية:

(1)	الموقع الإلكتروني لـ"تداول"	يوم الأحد
(2)	الموقع الإلكتروني للبنك	يوم الأحد
(3)	صحيفة الرياض	يوم الثلاثاء

وبناءً على تعليم هيئة السوق المالية رقم (ص 5/7/2020) وتاريخ 15/03/1442هـ الموافق 01/11/2020م المتضمن رفع تعليق عقد الجمعيات حضورياً، مع إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاتصال في مداولاتها والتوصيت على قراراتها حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أن يرأس اجتماعات الجمعيات رئيس الجمعية حضورياً في مقر الاجتماع وأهمية الالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والالتزام بتطبيق إجراءات التابع الاجتماعي.

تم انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 04/05/1443هـ الموافق 08/12/2021م بالدور الثامن بالمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابق) بمدينة الرياض بالإضافة إلى وسائل التقنية الحديثة وذلك للمناقشة والتوصيت على البنود التالية:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2022م، ومدتها 3 سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تتمكن البنك من تعيين أحد الأدبي من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. |
| 2 | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2022م لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024م، علماً بأن المرشحين هم:<br>1- بدر بن عبدالله العيسى.<br>2- غازي بن عبدالرحيم الرواوى.<br>3- ممدوح بن سليمان الماجد.<br>4- خالد بن داود الدناغ.<br>5- حمود بن عبدالله التويجري.                         |
| 3 | التصويت على تعديل معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.  |
| 4 | التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.  |
| 5 | التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.  |
| 6 | التصويت على تعديل سياسة الترشيح والضمونية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.   |

وطبقاً للمادة (37) من النظام الأساس للبنك ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميحي، وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الرواوى
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد بن عمران العمران
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ تيموثي كلارك كوليتر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	المهندس/ ريان بن محمد فايز

- وحضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
- الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميحي (رئيس اللجنة التنفيذية)
  - المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (رئيس اللجنة الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
  - الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة)
  - الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر)
  - الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما شارك في الحضور:

ممثل هيئة السوق المالية

الأستاذ/ عادل بن حمد الجاسر



وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا بالحضور، وتم إعلان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا ووكالة تصويت إلكتروني وذلك على النحو الآتي:

بلغ إجمالي عدد المصوتيين أصلًا ووكالة (8 مساهمين).  
 بلغ عدد المساهمين المصوتيين إلكترونياً (306) مساهم.  
 بلغ عدد أسهم المصوتيين إلكترونياً (884,111,495) سهماً بنسبة (73.35%).  
 بلغ عدد أسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا ووكالة تصويت إلكتروني (915,831,635) سهماً ونسبة النصاب الحاضر (%) من أصل أسهم رأس مال البنك البالغة (1,205,357,167) سهماً، وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (32) من النظام الأساس للبنك.

واقتصر رئيس الجمعية تعين الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمالك آل الشيخ أمين سر الجمعية، وكلًا من الأستاذ/ عبدالجبار العباد والأستاذة/ سلطانة بنت أحمد جامعي أصوات.

ووفقاً للمادة (36) من النظام الأساس للبنك، تم فتح باب المناقشة في المواقف المدرجة على جدول أعمال الجمعية وفتح المجال للنقاش أسئلة واستفسارات السادة المساهمين الحاضرين في مقر الاجتماع إضافة إلى إتاحة طرح الأسئلة من خلال أيقونة (Q&A) للمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد تم تلقي سؤال من خلال أيقونة (Q&A) من المساهم/ فيصل الفريح عن سبب انخفاض ودائع العملاء خلال الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى قرار إحدى الشركات بتوزيع أرباحها عن طريق وسيط غير البنك السعودي الفرنسي على خلاف ما جرت به العادة وكان الاستفسار عما إذا كان ذلك مرتبط بعميل مهم للبنك، وقد تمت الإجابة عليه بأن هذا السؤال خارج موضوع بنود الجمعية، وبإمكان المساهم التواصل مع البنك مباشرة لطرح أيهـة أسئلة لديه.

عقب ذلك، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الذين لم يصوتو بالإلاعاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقة التصويت التي وزعت للمساهمين الحاضرين في مقر الاجتماع وعن طريق التصويت الإلكتروني للمساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية الحديثة ، وأبلغهم بأن التصويت سينتهي في تمام الساعة 06:50 من مساء يوم الاجتماع، ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها وسحب نتيجة التصويت الإلكتروني وإعداد محضر فرز الأصوات، وقد صدرت قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، وجاءت نتائج التصويت على النحو الآتي:

#### أولاً: نتائج التصويت على البند الأول (تصويت تراكمي)

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2022م وتمتد لـ 3 سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024م.				
الترتيب	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة	
1	تيموئي كلارك كولينز	109,631,523	%11.97	
2	طلال إبراهيم الميمان	97,768,455	%10.68	
3	خالد عمران العمران	96,967,839	%10.59	
4	عبدالرحمن راشد الراشد	89,242,483	%9.74	
5	بدر عبدالله العيسى	87,722,771	%9.58	
6	مازن عبدالرزاق الرميح	83,146,012	%9.08	
7	غاري عبد الرحيم الرواوي	76,679,950	%8.37	
8	خالد مالك الشريف	75,977,225	%8.30	
9	ريان محمد فايز	71,742,393	%7.83	
10	عبداللطيف أحمد العثمان	59,301,852	%6.48	
11	أمل علي الغامدي	62,609	%0.01	
12	أحمد طارق مراد	43,231	%0.00	
13	عمر ناصر مخارش	43,215	%0.00	
	ممتلك	67,502,078	%7.37	

وبهذا يكون مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي للدورة الجديدة مكوناً من السادة التالية أسماؤهم:

- تيموئي كلارك كولينز
- طلال إبراهيم الميمان
- خالد عمران العمران
- عبد الرحمن راشد الراشد
- بدر عبدالله العيسى
- مازن عبدالرزاق الرميح
- غاري عبد الرحيم الرواوي
- خالد مالك الشريف
- ريان محمد فايز
- عبد اللطيف أحمد العثمان



ثانياً: نتائج التصويت على باقي بنود الاجتماع (تصويت عادي)

رقم البند	مسقط البند	موافق (العدد) (النسبة)	غير موافق (العدد) (النسبة)	ممعنون (العدد) (النسبة)
2	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 01/01/2022م لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024م، وهم كل من: 1- بدر بن عبدالله العيسى. 2- غازي بن عبدالرحيم الرواوى. 3- ممدوح بن سليمان الماجد. 4- خالد بن داود الفداع. 5- حمود بن عبدالله التويجري.	149,741 %0.02	4,229,472 %0.46	911,452,422 %99.52
3	الموافقة على تعديل معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد قروع النشاط الذي يزاوله.	433,616 %0.05	403,925 %0.04	914,994,094 %99.91
4	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.	433,882 %0.05	684,075 %0.07	914,713,678 %99.88
5	الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.	165,863 %0.02	0 %0.00	915,665,772 %99.98
6	التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.	195,683,458 %21.37	2,150 %0.00	720,146,027 %78.63

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 15:07 من مساء الأربعاء 1443/05/04 هـ الموافق 2021/12/08 م واختتم سعادة الرئيس الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على حضورهم متمنياً للبنك مزيداً من التقدم.

مازن بن عبد الرزاق الرميه  
رئيس الجمعية

عبد الله بن عبد المطلب آل الشيخ  
أمين سر الجمعية