



## البنك السعودي للاستثمار

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٤ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢١، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذة / الجوهرة الشريهي، 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/ 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 ورحب بالحضور، وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الحضور (١٥٩) مساهم وعدد الأسهم الحاضرة والمصوتين إلكترونياً حتى بدأ الاجتماع بلغ (٥٨٥,٤٦٨,٠٧٥) سهماً من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، بنسبة (٧٨,٠٦%) 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.

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

السؤال	الإجابة
١. هل أسهم الخزينة ستباع للمساهمين أو لطرف خارجي؟	البنك سيتبع نفس الآلية المذكورة في التعميم المعلن عنه بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١ م



# البنك السعودي للاستثمار

## The Saudi Investment Bank

٢. ما هو سبب تراجع أداء البنك في الودائع والقروض؟ وما هو سبب انخفاض الأرباح؟	تكيف البنك في الإقراض والودائع حسب الظروف السائدة في السوق المالي نتيجة جائحة كورونا. كما أن أرباح البنك لم تنخفض بل ارتفعت في الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م يقارب نسبة ١٠% وارتفعت بأكثر من ٢١% مقارنةً بالنصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٠ م "سنة أشهر".
٣. ما هو سعر طرح أسهم الخزينة ومتى سيعلن؟	سيتم الإعلان عن ذلك للجمهور في موقع السوق المالية "تداول".
٤. ماهي كيفية الاكتتاب في أسهم الخزينة؟	الاكتتاب سيتم حسب التعميم المعلن عنه بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١ م
٥. هل لطرح أسهم الخزينة تأثير على السعر الحالي للسهم؟	سعر السهم يحدده سعر العرض والطلب وظروف السوق وأما فيما يخص تأثير طرح أسهم الخزينة فيمكن الرجوع للمخاطر المذكورة في التعميم المعلن عنه بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١ م.
٦. هل البنك يركز على قطاع الأفراد أو القطاع العقاري؟	تشمل استراتيجية البنك القطاعات المستهدفة ومنها قطاع الأفراد والقطاع العقاري كما هو مبين في استراتيجية البنك الواردة في تقرير مجلس الإدارة.
٧. هل هناك توزيع للأرباح وهل مجلس الإدارة مفوض بذلك؟	مجلس الإدارة تم تفويضه من الجمعية العامة السابقة على توزيع أرباح مرحلية، أما قرار التوزيع فهو يعتمد على السوق المالية وأرباح البنك المبقاة والأداء المالي وكذلك الملاءة المالية، وفي حال تم الإقرار بتوزيع أرباح فسيتم الإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية "تداول".
٨. ماهي آلية تحديد عدد الأسهم عند الاكتتاب؟	التعميم المعلن عنه بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١ م يشمل تفاصيل عن نسبة التخصيص التي من حق المساهم الاكتتاب فيها وكذلك فترة تداول حقوق الاكتتاب وفترة المزايا التي تمكن من الاكتتاب في الأسهم التي لم يكتب فيها.

وبعد الإجابة على وأسئلة 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:

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	الموافقة على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك - شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل - والبالغ عددها ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (٥٦,٢٤٥,٣٥٠) سهماً والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغ عددها ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستون (١٨,٧٤٩,٨٦٠) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "أسهم الخزينة") وفقاً للأحكام والشروط والآلية الموضحة في تعميم بيع أسهم الخزينة الصادر عن البنك بتاريخ	٥١,٣١٣,٤٨٩	١٤٠,٠٩١	٧٥,٠١٤,٤٩٥
		النسبة	النسبة	النسبة
		٨٧,١٦٣,٠٩%	٠,٢٣٩٣%	١٢,٨١٢٧%

Tel +966 11 874 3000  
Fax +966 11 477 6781  
P.O. Box 3533 Riyadh 11481  
Kingdom of Saudi Arabia  
saib.com.sa

صفحة ٢ من ٣

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

A Saudi joint-stock company, with a paid up capital of SAR 7,500 million,  
subject to SAMA supervision- CR 1010011570, Unified number: 7000029889

شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع 7,500 مليون ريال سعودي،  
مؤسسه مالية مريضة وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، س.ب. 1010011570، الرقم الموحد: 7000029889  
8081 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن - الودائع - المعذر - وحدة رقم 2 الرياض 12622 - 3144



رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
	١٤٤٢/١٢/٤ هـ (الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢١ م)، وذلك في الأوقات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة في ضوء ظروف السوق والاعتبارات الأخرى ذات الصلة ودون الإخلال بالتواريخ النهائية لبيع أسهم الخزينة وفق موافقات الجمعية العامة للبنك والموافقات التنظيمية السابقة (ما لم يتم تمديد هذه المدد)، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية بتحديد تاريخ الأحقية وسعر بيع أسهم الخزينة أيضاً.			
٢	الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبيع أسهم الخزينة وفق ما ورد في الفقرة (١) أعلاه، ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القرار.	٤٧٢,٩٨٠,٦٥٥	١٤٢,٦٩١	٧٥,٠١٤,٤٩٥
		النسبة	النسبة	النسبة
		٨٦,٢٨٨٦٣%	٠,٠٢٦٠٣%	١٣,٦٨٥٣٣%

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 جمعة الدوسري

التوقيع:

سكرتير الجمعية

يزيد الباعود

التوقيع:

جامع الأصوات

هشام الهبدان

التوقيع: