



البنك العربي الوطني
arab national bank

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

٢٠٢٤

Results of its Extra Ordinary General Meeting

2024

Extraordinary General Assembly Agenda

بنود الجمعية العامة غير العادية

1- The Board of Directors' report for the Financial year ending on 31-12-2023 was reviewed and discussed.	١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
2- The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2023 was reviewed and discussed.	٢- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
3- Approval on the Auditor's report for the Financial year ending on 31-12-2023.	٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
4- Approval on the appointment of the external auditors among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review and audit the (first, second, third,) quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2024 G, In addition to the first quarter of 2025 G, along with determining their fees (1) (KPMG) Al Fozan & Partners 2,612,000 SAR (2) (Deloitte) Company 2,557,000 SAR	٤ الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابهم. وهم كل من. (١) مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) ٢,٦١٢,٠٠٠ ريال سعودي (٢) شركة ديلويت (Deloitte) ٢,٥٥٧,٠٠٠ ريال سعودي
5- Approval on discharge of Board of Directors members for fiscal year 2023.	٥- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
6- Approval on authorizing the Board of Directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2024.	٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
7- Approval on disbursing an amount of (5,140,000) SAR as a remuneration to the Board members against fiscal year ended 31-12-2023.	٧- الموافقة على صرف مبلغ (٥,١٤٠,٠٠٠) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
8- Approval on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article twenty seven from the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the General Assembly approval or until the end of the delegated Board of Directors 'cycle, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9- Approval on the amendment Remuneration Policy for Board of Directors, Sub-board Committee Members and Executives.	٩- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
10- Approval on the amendment of Article (3) from the Bank's Bylaws related to the Company's purposes.	١٠- الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.
11- Approval on the amendment of Article (4) of the Bank's Bylaws related to participation and ownership in Companies.	١١- الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
12- Approval on the amendment of Article (5) of the Bank's Bylaws related to The Head Office of the Company.	١٢- الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
13- Approval on the amendment of Article (7) of the Bank's Bylaws related to the Capital.	١٣- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
14- Approval on the amendment of Article (8) of the Bank's Bylaws related to subscription in the Company's shares.	١٤- الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاشتراك في أسهم الشركة.
15- Approval on the amendment of Article (9) of the Bank's Bylaws related to the types and categories of shares.	١٥- الموافقة على تعديل المادة (٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأنواع الأسهم وفئاتها.
16- Approval on the amendment of Article (10) of the Bank's Bylaws related to the trading of shares.	١٦- الموافقة على تعديل المادة (١٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتداول الأسهم.
17- Approval on the amendment of Article (11) of the Bank's Bylaws related to Sale of Partly Paid-Up Shares.	١٧- الموافقة على تعديل المادة (١١) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
18- Approval on the addition of Article (12) of the Bank's Bylaws related to Conversion of Shares.	١٨- الموافقة على إضافة المادة (١٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتحويل الأسهم.
19- Approval on the amendment of Article (13) of the Bank's Bylaw, related to Sale and Buy back Company Shares.	١٩- الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.
20- Approval on the amendment of Article (14) of the Bank's Bylaws related to the capital increase.	٢٠- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.
21- Approval on the amendment of Article (15) of the Bank's Bylaws related to Capital Reduction	٢١- الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
22- Approval on the amendment of Article (16) of the Bank's Bylaws related to Issuance of Debt Instruments & Financing Sukuk.	٢٢- الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.
23- Approval on the amendment of Article (17) of the Bank's Bylaws related to the Board of Directors formation.	٢٣- الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة.
24- Approval on the amendment of Article (18) of the Bank's Bylaws related to Expiration or termination of membership of the Board.	٢٤- الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية المجلس.

25- Approval on the addition of Article (19) of the Bank's Bylaws related to Expiry of the term of the Board of Directors, resignation of its members, or membership vacancy.	٢٥- الموافقة على إضافة المادة (١٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
26- Approval on the amendment of Article (20) of the Bank's Bylaws related to the vacant position in the Board.	٢٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمرکز الشاغر في المجلس.
27- Approval on the amendment of Article (21) of the Bank's Bylaws related to the powers of the Board.	٢٧- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
28- Approval on the amendment of Article (22) of the Bank's Bylaws related to the remuneration of the Board members.	٢٨- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
29- Approval on the amendment of Article (23) of the Bank's Bylaws Concerning the Chairman, Vice- Chairman and Managing Director.	٢٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.
30- Approval on the amendment of Article (24) of the Bank's Bylaws related to the Board Meetings.	٣٠- الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باجتماعات المجلس.
31- Approval on the amendment of Article (25) of the Bank's Bylaws related to Board Meetings and decisions.	٣١- الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باجتماع المجلس وقراراته.
32- Approval on the addition of Article (26) of the Bank's Bylaws related to Issuance of Board Decisions in Urgent Matters.	٣٢- الموافقة على إضافة المادة (٢٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
33- Approval on the amendment of Article (27) of the Bank's Bylaws related to the deliberations of the Board.	٣٣- الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدالات المجلس.
34- Approval on the deletion of Article (28) of the Bank's Bylaws related to the Constituent Assembly	٣٤- الموافقة على حذف المادة (٢٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
35- Approval on the deletion of Article (29) of the Bank's Bylaws related to Powers of the Constituent Assembly.	٣٥- الموافقة على حذف المادة (٢٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
36- Approval on the amendment of Article (29) of the Bank's Bylaws related to the Audit Committee.	٣٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجنة المراجعة.
37- Approval on the amendment of Article (30) of the Bank's Bylaws of association related to Shareholder General Assembly Meetings.	٣٧- الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
38- Approval on the amendment of Article (32) of the Bank's Bylaws related to the Powers of the Extraordinary General Assembly.	٣٨- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
39- Approval on the deletion of Article (33) of the Bank's Bylaws related to Assembly Attendance Register.	٣٩- الموافقة على حذف المادة (٣٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
40- Approval on the amendment of Article (33) of the Bank's Bylaws related to Calling for the Assemblies.	٤٠- الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
41- Approval on the amendment of Article (34) of the Bank's Bylaws related to Quorum for Meetings of the Ordinary General Assembly.	٤١- الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
42- Approval on the amendment of Article (35) of the Bank's Bylaws related to Quorum for Meetings of the Extraordinary General Assembly.	٤٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
43- Approval on the amendment of Article (36) of the Bank's Bylaws related to voting at Assemblies.	٤٣- الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
44- Approval on the amendment of Article (37) of the Bank's Bylaws related to Decisions of the Assemblies.	٤٤- الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات الجمعية.
45- Approval on the amendment of Article (38) of the Bank's Bylaws related to the discussion at Meetings of Assemblies.	٤٥- الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
46- Approval on the amendment of Article (39) of the Bank's Bylaws and related to assembly Meeting Minutes.	٤٦- الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمحاضر الجمعيات.
47- Approval on the amendment of Article (40) of the Bank's Bylaws related to Appointment Removal, and Resignation of Company Auditor.	٤٧- الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.
48- Approval on the amendment of Article (41) of the Bank's Bylaws related to the powers of the Auditor.	٤٨- الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
49- Approval on the amendment of Article (42) of the Bank's Bylaws related to the financial year.	٤٩- الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالسنة المالية.
50- Approval on the amendment of Article (43) of the Bank's Bylaws and related to financial documents.	٥٠- الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.
51- Approval on the addition of Article (44) of the Bank's Bylaws related to Creation of Reserves.	٥١- الموافقة على إضافة المادة (٤٤) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.
52- Approval on the amendment of Article (45) of the Bank's Bylaws related to Distribution of Dividends.	٥٢- الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
53- Approval on the amendment of Article (46) of the Bank's Bylaws related to Entitlement to Dividends.	٥٣- الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باستحقاق الأرباح.

54- Approval on the amendment of Article (47) of the Bank's Bylaws related to Distribution of Dividends to Holders of Preferred Shares.	٥٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
55- Approval on the amendment of Article (48) of the Bank's Bylaws related to the Company's losses.	٥٥- الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة.
56- Approval on the amendment of Article (49) of the Bank's Bylaws related to Expiration of the Company.	٥٦- الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانقضاء الشركة.
57- Approval on the amendment of Article (50) of the Bank's Bylaws related to the final provisions.	٥٧- الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأحكام ختامية.
58- Approval on the deletion of Article (52) of the Bank's Bylaws related to Liability Action.	٥٨- الموافقة على حذف المادة (٥٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
59- Approval on the amendment of Article (52) of the Bank's Bylaws related to the final provisions.	٥٩- الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأحكام ختامية.
60- Approval on the rearrangement and numbering of the Bylaws and renaming some articles to comply with the amendments proposed in the above items if approved.	٦٠- الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها وإعادة تسمية بعض المواد لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
61- Approval on contracts and business dealings between the bank and Alkhaleej Training and Education Company, in which Board Chairman, Mr. Salah Rashid Alrashed, has an indirect interest, relating to manpower supply agreement (labour services) executed in the ordinary course of business of Arab National Bank. The total transactions with the bank during the year 2023 amounted is SR (14,148,310) and without conditions or preferential benefits .	٦١- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك (١٤,١٤٨,٣١٠) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٣م، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
62- Approval on contracts and business dealings between the bank and Walaa Cooperative Insurance Company in which Board Member, Mr. Hesham Abdullatif Aljabr, has an indirect interest being a board member of Walaa Cooperative Insurance Company, relating to renewal of insurance policies for the benefit of Arab National Bank. The total transactions with the bank during the year 2023 amounted is SR (68,152,829) without conditions or preferential benefits .	٦٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام عبد اللطيف الجبر، مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد لوثائق تأمين لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٣م مبلغ (٦٨,١٥٢,٨٢٩) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.