

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر

المنعقدة يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 5 مايو 2026 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي بنك البلاد لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) فقد انعقدت الجمعية بحمد الله وتوفيقه، في موعدها وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

◆ توقيت انعقاد الاجتماع:

الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 5 مايو 2026 م.

◆ مكان انعقاد الاجتماع:

مبنى الإدارة العامة للبنك - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

◆ المجتمعون:

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البلاد، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم بمن فيهم رؤساء اللجان:

م	الاسم	الصفة
1	ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
2	أديب بن محمد أبانمي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
3	زيد بن عبدالرحمن القويز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
4	عبدالعزيز بن محمد العنيزان	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
5	خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي	عضو مجلس الإدارة
6	ناصر بن سليمان الناصر	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التقنية والتحول الرقمي
7	محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي	عضو مجلس الإدارة
8	هيثم بن محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
9	معاذ بن عبدالرحمن الحسيني	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
10	هيثم بن سليمان السحيمي	عضو مجلس الإدارة
11	عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام	عضو مجلس الإدارة

◆ المشاركون في الحضور:

- ممثل اللجنة الشرعية
- فضيلة الشيخ أ. د. عبدالله بن موسى العمار (رئيس اللجنة الشرعية).
- مراجعو الحسابات:
- أحمد عبدالفتاح شركة أرنيست ويونغ للخدمات المهنية
- وليد الحيدري شركة برايس واتر هاوس كوبرز

◆ جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

رقم البند	جدول الأعمال
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.
4	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 م، والربع الأول من العام المالي 2027 م، وتحديد أتعابهم.
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026 م.
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 825 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025 م بواقع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 م.
8	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5,354,795) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة
11	التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه
12	التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه
13	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا

◆ **نشر الدعوة على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) وموقع البنك الإلكتروني:**

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) يوم الخميس 1447/10/7 هـ الموافق 2026/03/26 م، وإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) يوم الخميس 1447/11/13 هـ الموافق 2026/4/30 م، وكذلك تم نشر الدعوة على موقع البنك الإلكتروني.

◆ **انعقاد الجمعية العامة العادية:**

عقدت بحمد الله الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) اجتماعها المقرر عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث تم تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام نظام تداولتي، وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (866,178,428) سهمًا، وبنسبة (57.75%) من أصل أسهم رأس المال البالغة (1,500,000,000) سهمًا، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات، وللمادة رقم (44) من النظام الأساس للبنك.

◆ **سكرتير الجمعية:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين عبدالرحمن بن عبدالله الركبان كسكرتير للجمعية.

◆ **لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني والمكونة من:

1. محمد خالد الغيث.

2. مشاري مساعد الماجد.

◆ **كلمة سعادة رئيس الجمعية:**

رحب رئيس الجمعية بالحضور لمناقشة جدول الاعمال كما ألقى البيان التالي:

الأخوة والأخوات مساهمي بنك البلاد - الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحمد الله وتوفيقه، أختتم البنك نهاية عام 2025 م بنتائج متميزة، حيث ارتفع صافي الدخل بعد الزكاة بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي، مواصلاً مسار الربحية المستدامة، ليبلغ ثلاثة مليارات وتسعة وأربعين مليون ريال. وفي إطار تعزيز متانة المركز المالي ودعم خطط النمو، قام البنك خلال عام 2025 م برفع رأس ماله إلى خمسة عشر مليار ريال، إلى جانب إتمام إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بنجاح. وقد أسهمت هذه الخطوات في تدعيم مركز البنك المالي، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة والمرونة المالية لتمكين البنك من تنويع محفظته التمويلية، ودعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع رؤية المملكة 2030، مع التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعي التمويل الشخصي والعقاري، بما يضمن استدامة النمو وكفاءة الأداء.

وقد تحقق ذلك من خلال الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية، وتطوير المنتجات، وتعزيز البنية التقنية، مما أسهم في تسريع النمو، وتحسين تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية.

الأخوة والأخوات الكرام... ،

استمر التزامنا تجاه المجتمع، وتجلّى ذلك في توسيع نطاق برنامج #البلاد-مبادرة ليشمل 104 مبادرة، إلى جانب مساهمات ملموسة في جوانب مجتمعية، بما في ذلك التبرع لمنصة إحسان وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وتحت مظلة برنامج #البلاد-مبادرة، واصل البنك حضوره الاجتماعي والبيئي عبر مبادرات دعمت آلاف المستفيدين خلال شهر رمضان، ووسّعت نطاق الوعي المالي للجيل الصاعد من خلال مركز البلاد فيرس، وأسهمت في حماية البيئة عبر حملات واسعة لزراعة أشجار المانغروف على امتداد ساحل البحر الأحمر.

ومع تطلّنا إلى عام 2026م وما بعده من أعوام، سيواصل البنك بمشيئة الله تركيزه على ثلاث ركائز أساسية: الرقابة المنضبطة للمخاطر، والمواءمة الاستراتيجية مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والسعي نحو التميّز الرقمي .

مساهمينا الأعزاء الحضور الكريم

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وسفراء وسفيرات البنك نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهم وسدد خطاهم على دعمهما المتواصل وقيادتهما الحكيمة التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية على جهودهم الدؤوبة في دعم استقرار القطاع المالي.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لعملائنا ومساهمينا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر، الذي يلهما لمواصلة الابتكار والتميز. كما أتوجه بالشكر والثناء لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأعضاء الإدارة التنفيذية وجميع سفرائنا وسفيراتنا لما أبدوه من تفران وجهد كبير، ونرجو من الله العلي القدير استمرار التوفيق لتحقيق مختلف التوقعات.

وفي الختام، نحمد الله - عز وجل- على ما أنعم به على بلادنا من أمني وأمان وازدهارٍ مستمر. ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإلى رجال أمننا اليواسل، تقديراً لجهودهم العظيمة في حفظ استقرار الوطن، وصون أمن مواطنيه ومقيميّه. سائلين المولى سبحانه أن يديم علينا هذه النعم ويحفظ قيادتنا ووطننا.

◆ تقرير مراجعي الحسابات:

ألقى الاخ وليد الحيدري، شركة برايس واتر هاوس كوبرز ملخص تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

◆ بيان اللجنة الشرعية للجمعية العامة للبنك لعام 2026م.

ألقى الشيخ الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار رئيس اللجنة الشرعية بيان اللجنة التالي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مسؤوليات اللجنة الشرعية إبداء الرأي للجمعية الموقرة بشأن الأداء الشرعي للبنك، وذلك من خلال النظر في الموضوعات التي رفعتها أمانة اللجنة الشرعية وتقارير المراجعة الشرعية عن أعمال البنك والقوائم المالية الموحدة لبنك البلاد وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وبناء على ما سبق، فإن اللجنة الشرعية توضح لجمعيتكم الموقرة ما يأتي:

أولاً: الدراسة والاعتماد الشرعي:

عقدت اللجنة (تسعة وعشرين) اجتماعاً درست خلالها (ثلاثمئة وأربعين) موضوعاً تضمنت النظر في (مئة وستة وعشرين) منتجاً وخدمة جديدة أو تعديلاً على منتجات وخدمات قائمة، و(مئتين وأربعة عشر) موضوعاً تنوعت ما بين النظر في عدد من الاتفاقيات والعقود والقرارات والسياسات والإجراءات والتقارير الشرعية وخطط عمل المراجعة الشرعية وغيرها.

ثانياً: الأداء الشرعي:

لم تُظهر تقارير المراجعة الشرعية ملاحظاتٍ تؤثر على التزام البنك في معاملته وعقوده بقرارات اللجنة الشرعية وتوجيهاتها من حيث الجملة، فقد أظهرت تقارير المراجعة الشرعية أن عدد الملاحظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2025م (ستة وأربعون) ملاحظة شرعية، صُحح أغلبها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك، ولا يزال البعض الآخر قيد التصحيح.

ثالثاً: التخص:

بلغ رصيد حساب التخص (سبعمئة) ألف ريال، وقد تخلص البنك منها بصرفها إلى منحة إحسان، وفقاً لتوجيهات اللجنة الشرعية.

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

◆ تقرير لجنة المراجعة:

لقى رئيس لجنة المراجعة أديب بن محمد أبانمي تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك عن العام المالي 2025م وكذلك توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وذلك على النحو الآتي:

السادة / مساهمي بنك البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

إشارة إلى مُتطلبات لائحة لجنة المراجعة والتي تقتضي بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مكتوب عن رأي وتوصيات اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية واما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها على أن يودع المجلس نسخاً منه في مركز البنك قبل انعقاد الجمعية العامة، أعدت اللجنة تقريراً مفصلاً تم نشره من قبل البنك بهدف تزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصوير عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وفيما يلي ملخص لأبرز ما ورد في التقرير:

المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2025

عقدت لجنة المراجعة سبع اجتماعات خلال عام 2025 بالإضافة إلى اجتماعها مع مجلس الإدارة وقامت بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً لللائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية، ومن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك ومناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين، وإبداء التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.
- الإشراف على الأعمال المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين واعتماد الخطة المقدمة منهم وكذلك متابعة وتقييم أدائهم وضمن استقلاليتهم.
- الإشراف على أعمال قطاع المراجعة الداخلية بما في ذلك اعتماد خطة المراجعة السنوية وضمن استقلالية القطاع وحصوله على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية.
- الإشراف على أعمال المراجعة الشرعية بما في ذلك اعتماد خطة المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذها، وكذلك مراجعة تقاريرها ومتابعة معالجة الملاحظات الواردة بها.
- المساهمة في دعم التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال متابعة العديد من التقارير ومناقشة حالات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء اللجنة توصياتها بشأنها.
- العمل على تحسين وتطوير بيئة الرقابة الداخلية ويشمل ذلك اطلاع اللجنة على تقارير المراجعة الداخلية والخارجية والإدارات الرقابية والتقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي ومتابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تلك التقارير، ومناقشة المواضيع ذات الأهمية مع الإدارة التنفيذية للبنك وإصدار التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

من خلال النظر في تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية والاجتماعات مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات اللجنة، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً صُمم بشكل كافٍ ويعمل بفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة وأنه لا يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للبنك للعام المالي 2025 علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

السادة مساهمي بنك البلاد

وفقاً لمتطلبات تعيين المراجعين الخارجيين تم دعوة خمسة من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك، وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة أوصت اللجنة بإعادة تعيين شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية وتعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، للقيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027 بتكلفة إجمالية ستة ملايين ومائتي ألف ريال (ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال لشركة أرنست ويونغ، وثلاثة ملايين ومائة ألف ريال لشركة كي بي إم جي).

وعليه يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على توصية لجنة المراجعة لتعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك للفترة الموضحة.

والله الموفق،،،

◆ الأسئلة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع:

1. لماذا تأخر توزيع الأرباح عن موعد الجمعية؟
أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأن النظام يحدد مهلة 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية، ونظراً لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم التوزيع في 4 يوليو 2026م بمشيئة الله.
2. ما أبرز التحديات الحالية التي يواجهها البنك والخطوات التي اتخذتها الإدارة العليا ومجلس الإدارة لمواجهة تلك التحديات؟
أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بأن البنك يواجه تسارعاً تقنياً يتطلب الاستثمار في التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتقنية والتي من المتوقع أن تكون مؤقتة وتؤدي لاحقاً إلى تقنين في عملية تكلفة العمليات، إلى جانب العمل على تعزيز قاعدة الودائع عبر منتجات ادخارية ابتكارية، والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على دورة أسعار الفائدة وتغير السياسات النقدية.
3. هل توجد خطط اندماج أو استحواذ؟
أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأنه لا توجد حالياً خطط اندماج أو استحواذ، وأن أي توسعات تدرس ضمن استراتيجية البنك وتقر من مجلس الإدارة.
4. لماذا تبدو الأرباح الموزعة قليلة؟
أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأنه تم توزيع 0.45 ريال للنصف الأول من العام 2025م وكما تم التوصية للجمعية بالموافقة على توزيع 0.55 ريال للنصف الثاني من العام 2025م بإجمالي توزيعات قدرها 1 ريال للسهم عن العام المالي 2025م، وهي نسبة قليلة مقارنة بالأرباح المحققة، حيث يوازن البنك بين خطط النمو وسياسة التوزيعات.
5. ما الجديد في تطبيق البنك بعد التحديث الأخير؟
أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بأن التحديثات مستمرة أسبوعياً أو نصف شهرياً لتحسين الأداء وتعزيز القدرات التقنية.
6. ما سياسة توزيع الأرباح لهذا العام؟
أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأن سياسة التوزيع تعتمد على نظرة مجلس الإدارة للتوسعات المستقبلية وكفاية رأس المال، وعند الحاجة لدعم التوسعات الرأسمالية يحتفظ بجزء من الأرباح، ويتم التوزيع دورياً وفق ذلك حسب ما يراه مجلس الإدارة.
7. هل هناك افتتاح لفروع جديدة؟
أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأنه لا يوجد توسع كبير في عدد الفروع، ويجري العمل على إعادة تموضع وانتقاء مواقع جديدة داخل المدن أو في مراكز جديدة حسب الحاجة.

8. لماذا مكافآت أعضاء المجلس مرتفعة؟

أجاب سعادة رئيس الجمعية بأن مكافآت أعضاء المجلس مرتبطة بحجم الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس ولجانه، وكما أن المكافآت متوافقة مع ما هو معمول به في البنوك الأخرى، وتعد بصورة عامة عادلة.

9. ما خطط النمو الرئيسية المعتمدة للبنك؟

أفاد سعادة الرئيس التنفيذي بأن البنك يستهدف نمواً متوازناً عبر قطاع الشركات وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأفراد من خلال زيادة قاعدة العملاء وحسابات الادخار وغيرها، إضافة إلى استمرار التمويل العقاري والشخصي، واستثمار فرص قطاع الخزينة لدعم النمو.

◆ نتائج التصويت :

تم اغلاق التصويت عن بعد عند الساعة الثامنة مساءً (بعد نهاية وقت انعقاد الجمعية)، على المواضيع الخاضعة للتصويت والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، حيث قامت لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني بمراجعة التقارير الصادرة عن نظام تداولتي الخاصة بالتصويت على بنود الجمعية، مع العلم بأن بنود التصويت رقم (5 و 8 و 9 و 10) الخاصة بإبراء الذمة وصرف المكافأة السنوية وتفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرتين (1 و 2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، قد تم حجب تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة عليهم، وقد توصلت اللجنة بموجب محضرها إلى نتيجة التصويت على النحو التالي:

بند رقم #1					
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
785,188,297	90.64972%	397,491	0.04589%	80,592,640	9.30439%
بند رقم #002					
التصويت على تقرير مراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بعد مناقشته.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
857,561,771	99.00521%	399,621	0.04614%	8,217,036	0.94865%
بند رقم #3					
الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
785,295,229	90.66206%	399,621	0.04614%	80,483,578	9.2918%
بند رقم #4					
التصويت على تعيين مراجعى حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
796,109,789	91.9106%	1,942,189	0.22423%	68,126,450	7.86518%
بند رقم #5					
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
816,465,623	98.69186%	755,916	0.09137%	10,066,179	1.21677%

بند رقم #6

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
858,224,796	99.08176%	8,092	0.00093%	7,945,540	0.91731%

بند رقم #7

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 825 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
858,236,160	99.08307%	8,528	0.00098%	7,933,740	0.91595%

بند رقم #8

التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5,354,795) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
816,706,568	98.72098%	567,883	0.06864%	10,013,267	1.21037%

بند رقم #9

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
816,909,216	98.74548%	57,675	0.00697%	10,320,827	1.24755%

بند رقم #10

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
816,943,982	98.74968%	57,675	0.00697%	10,286,061	1.24335%

بند رقم #11

التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
855,780,479	98.79956%	41,360	0.00477%	10,356,589	1.19566%

بند رقم #12

التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
803,590,729	92.77427%	52,597,705	6.07239%	9,989,994	1.15334%

بند رقم #13

التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
855,401,335	98.75579%	787,908	0.09096%	9,989,185	1.15325%

ملخص نتائج التصويت

أظهرت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية الموافقة على جميع بنود الاجتماع بما فيها الموافقة على تعيين السادة شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) بمبلغ 3,100,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) بمبلغ 3,100,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، والموافقة على أتعابهم.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

وعليه أقفل المحضر عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 5 مايو 2026م.

والله ولي التوفيق،

رئيس الجمعية

ناصر بن محمد السبيعي

سكرتير الجمعية

عبدالرحمن بن عبدالله الركبان