

# البنك الرائد الجديد

## في المملكة

مستوى سيولة مرتفع  
ومركز مالي قوي  
لاقتناص فرص النمو



ستساهم عملية الاندماج المحتملة بين بنكين رائدين في تحفيز  
الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة

مؤسسة  
مالية رائدة

لتدشين البنك رقم واحد  
في المملكة

داعم وممكن  
رئيسي للنمو في  
القطاعات الحيوية

نواة لابتكار جيل  
جديد من المنتجات  
والخدمات المصرفية



837 مليار ريال قيمة الأصول<sup>1</sup>



25% تقريباً  
من الحصة السوقية وفق كافة المؤشرات المالية الرئيسية<sup>1</sup>



120 مليار ريال قاعدة حقوق الملكية المجمعة  
أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط من حيث صافي الدخل -  
7.2 مليار ريال سعودي<sup>1</sup>



800 مليون ريال تقريباً قيمة الوفورات  
كما تمثل هذه الوفورات نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين<sup>3</sup>  
التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال سعودي

البنك الرائد الجديد في السعودية وقوة مالية إقليمية

- تعزيز قدرات البيع المتقاطع، اعتماد نموذج تشغيلي محسن، والارتقاء بالمحافظ الاستثمارية لكلا البنكين



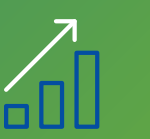
توسيع نطاق الأعمال بما يعزز القدرة التنافسية للكيان الجديد

- أكبر ممول مؤسسي في المملكة وأحد أكبر البنوك على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد



خدمات بنكية متكاملة ومتنوعة وميزانية قوية بما

- يدعم خطط النمو والازدهار
- نموذج أعمال متوازن ذو مستوى عالمي، سيولة كبيرة، ومركز مالي قوي مع نسبة قروض إلى الودائع تبلغ 82%<sup>1</sup>



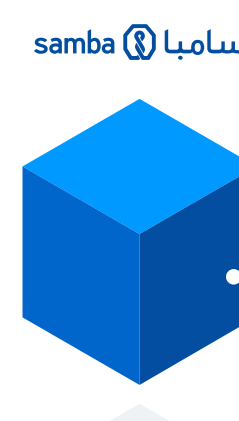
إمكانات كبيرة لتوليد القيمة

- سيستفيد المساهمون في الكيان الجديد من النمو المتوقع في معدل الربح لكل سهم نتيجة تحقيق الوفورات وتعزيز الكفاءة<sup>2</sup>



آلية عملية الاندماج المقترحة

سيملك  
البنك الأهلي  
67.4%



سيملك  
مساهمو سامبا  
32.6%

0.739 معامل المبادلة



علاوة على سعر سهم سامبا بواقع 3.5% مقارنة  
بسعر الإغلاق بتاريخ 08 أكتوبر 2020 (يوم العمل  
السابق لهذا الإعلان)

علاوة على سعر سهم سامبا بواقع 23.7% مقارنة  
بسعر إغلاق سهم سامبا بتاريخ 24 يونيو 2020 (يوم  
العمل السابق لتوقيع اتفاقية الدمج المبدئية)

## تقديم خدمات مصرفية استثنائية لجميع العملاء في مختلف أرجاء المملكة

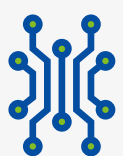
جهاز إيداع  
نقدي +950

+500 فرع  
+4,100 جهاز سحب  
آلي

جهاز نقاط  
البيع +126,500

+130 نافذة للخدمات  
الذاتية

رقمنة شاملة لجميع  
المنتجات والخدمات  
وتقنيات تكنولوجيا حديثة



قدرات معززة للاستثمار في الرقمنة  
والتكنولوجيا لإطلاق مشاريع حديثة  
وحلول رقمية متطورة



## دعم الشركات السعودية الطامحة للتوسع

أكبر ممول مؤسسي متخصص  
في المملكة



إمكانات معززة للبيع المتقاطع من  
خلال اعتماد نموذج أعمال محسن



حضور دولي استراتيجي



داعم للصفقات والمشاريع  
الكبرى في المملكة



## قيمة ستطال المجتمع السعودي بأكمله

سيؤدي البنك الوطني الجديد دوراً حيوياً بارزاً في تعزيز الاستفادة من فرص النمو التي تتيحها رؤية 2030

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

قدرة معززة على تمويل  
المبادرات الهادفة إلى تحسين  
جودة الحياة في المملكة

دعم مجالات النمو الرئيسية  
والاستثمار في القطاعات والمشاريع  
متسارعة التطور في المملكة

تعزيز التملك العقاري، ورفع الوعي بالشؤون  
المالية والادخار، ودعم نمو الشركات الصغيرة  
والمتوسطة ومنحها التمويل اللازم

مجموعة من برامج التدريب  
والتطوير المخصصة لتنمية  
المهارات في القطاع المالي



<sup>1</sup> بناءً على البيانات المالية الإجمالية للبنك الأهلي وسامبا في النصف الأول من العام 2020

<sup>2</sup> استناداً إلى نتائج النصف الأول من عام 2020 لكل من البنك الأهلي وسامبا على أساس سنوي (بما في ذلك المنافع المرحلية بالكامل مع استبعاد تكاليف الدمج غير المتكررة)

<sup>3</sup> بناءً على مصاريف التشغيل المجمعة لكلا البنكين لعام 2019م قبل احتساب انخفاض القيمة