

" محضر "

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ، فقد تم

الآتي :

زمان انعقاد الاجتماع : الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 2021.03.23م الموافق
1442.08.10هـ .

مكان انعقاد الاجتماع : عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

المجتمعون : اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، بمشاركة رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مع حفظ الألقاب :

رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي	عبدالله محمد العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	معتز قصي العزاوي
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	جمال عبدالكريم الرماح
عضو مجلس الإدارة	ابراهيم حسن شربتلي
عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	طلال ابراهيم القضيبي
عضو مجلس الإدارة	محمد طلال النحاس
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر	محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس الإدارة	محمد عمير العتيبي
عضو مجلس الإدارة	نادر ابراهيم الوهيبي
عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن أمين جاوه

المتغيبون من أعضاء المجلس : لا يوجد

المشاركون :

ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ عادل محمد العصيمي .

ممثل مراجعي الحسابات الأستاذ وليد غازي توفيق .



جدول الأعمال :

استعرضت الجمعية العامة البنود التالية بعد إقرارها ، والمتضمنة المواضيع التالية :-

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020.12.31م .
- 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020.12.31م .
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020.12.31م .
- 4- التصويت على صرف مبلغ (5,945) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,500) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020.12.31م ، بواقع (50) هلة للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2021.04.06م الموافق 1442.08.24هـ .
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2021م .
- 7- التصويت 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 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم .
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي (يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ، مصلحه غير مباشرة فيها و لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض ، وموقعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (29,356,040) ريال سعودي .
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحه



غير مباشرة فيها ، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS ، وعقد ايجار موقعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (65,790,892) ريال سعودي .

نشر الدعوة :

تم اعلان الدعوة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2021.03.02م وإعلان تنكيري بتاريخ 2021.03.22م .

انعقاد الجمعية العامة العادية :

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها المقرر برئاسة المهندس عبدالله محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ، حيث ثبت اكتمال نصاب وصحة اجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالمشاركين ومُعلنًا بيانات التصويت ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً (2,152,753,500) سهماً ، بنسبة (71.76%) من أصل أسهم رأس المال والبالغة (3,000,000,000) سهم ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات ، والمادة رقم (30) من نظام البنك الأساس .

ونياية عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، المهندس عبدالله محمد العيسى الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على مشاركتهم عبر وسائل التقنية الحديثة ، وأعلن عن فتح باب توجيه الاسئلة الخاصة بجدول الاعمال المعلن كتابيا عن طريق المشاركة أسئلة واجوبة (Q&A) والمبين أمامهم في الشاشة وأكد على التزام بنك الرياض بتبني كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار الإصابة بالفايروس، وأشار إلى ما تمكن بنك الرياض من تحقيقه وسط تلك الظروف والتحديات ، وما أثبتته من صلابة مركزه المالي وقدرته على الصمود والمضي قدماً نحو الأمام . حيث سجل البنك بفضل خطواته المبكرة على طريق التحول الرقمي تفوقاً ملموساً أثناء الجائحة عبر منظومة خدماته الرقمية البديلة والتي أوجدت لنا مساراً رديفاً للقنوات المصرفية التقليدية للاستمرار بتقديم الخدمات لعملائنا دون توقف ، ما يعكس تلك النظرة الاستراتيجية التي كانت على الدوام إحدى مزايا التفوق النوعي التي تدعم حضور البنك القوي في الساحة المصرفية . كما أكد على مواصلة المحافظة على الدور الوطني للبنك الذي لن يتوان عن تسخير كافة إمكانياته، دعماً للقطاعات الناشئة ، وتعزيز الشراكة مع كافة أطراف المنظومة الاقتصادية في المملكة ، والعمل على تسريع عملية التحول الرقمي لمواكبة التغيرات التي طرأت على أسلوب حياة المجتمعات . وأنهى رئيس الجمعية كلمته بشكره لثقة المساهمين وعملاء البنك الأوفياء على ولائهم ، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي وموظفات البنك لحرصهم وتفانيهم وإخلاصهم .

واختتم بتقديم الشكر والامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله ، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله . وخص بالشكر وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة، لما يجده قطاع البنوك والمؤسسات الوطنية من عون ودعم دائم يدفعنا نحو التقدم والازدهار . ودعا الله العلي القدير أن يحمي قيادتنا ووطننا الغالي .

أمين سر الجمعية :

اقترح رئيس الجمعية اختيار أمين سر الجمعية الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز المنقور .

لجنة فرز الأصوات :

أشار رئيس الجمعية بأن التصويت الإلكتروني قد بدأ الساعة 10 صباحاً في يوم الجمعة 2021.03.19م وسينتهي في الساعة 7 من مساء اليوم بتاريخ 2021.03.23م حيث سيتم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع عن طريق موظف إدارة علاقات المستثمرين الأستاذ عبد الله الشهري وهو جامع الاصوات عند انتهاء التصويت الإلكتروني .

تقرير مجلس الإدارة :

أشار رئيس الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020.12.31م والذي تم إدراجه في موقع البنك الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) وانه متاح للجميع خلال المدة المحددة نظاماً للنشر .

تقرير مراجعي الحسابات :

دعا رئيس الجمعية العامة ممثل مراجعي الحسابات لقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31م ، حيث قام الأستاذ وليد غازي توفيق بقراءة التقرير .

ثم افاد رئيس الجمعية العامة بعدم ورود اية أسئلة متعلقة بمراجعي الحسابات . وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية ممثل مراجعي الحسابات الذين غادروا الاجتماع .

ثم دعا رئيس الجمعية ، الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح رئيس لجنة المراجعة ، لتقديم رأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية ، حيث أشار رئيس لجنة المراجعة بأن اللجنة خلال اجتماعاتها في عام 2020م اطلعت على التقارير الدورية لكل من إدارة المراجعة و إدارة الالتزام وإدارة المخاطر وكذلك التقارير الصادرة من البنك المركزي السعودي ذات العلاقة ، كما اجتمعت اللجنة مع المراجعين الخارجيين على انفراد واطلعت على التقارير الصادرة من قبلهم ، و تابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارات الرقابية والإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي يتم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة على النظام الرقابي التي تحد من تأثيرها أو تمنع تكرارها ، واستناداً على التأكيدات والإفصاحات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات الرقابية والإدارة



التنفيذية ، فإن لجنة المراجعة ترى عدم وجود أي ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في النظام الرقابي للبنك بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية ، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته وتصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

كما قدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح للجمعية تقريراً حول توصية لجنة المراجعة المؤيدة بتوصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الذين سيقومون بمراجعة حسابات البنك عن السنة المالية عام 2021م وكذلك للربع الأول من عام 2022م . وقدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح تقريراً عن إجراءات ومعايير اختيار المراجعين القانونيين وترشحهم والإفصاح عن أتعابهم . وأشار بأنه تم اختيار مراجعي الحسابات للبنك وهم برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين .
بعد ذلك شكر رئيس الجمعية ، رئيس لجنة المراجعة و أعضاءها على جهودهم خلال العام 2020م .

الاستفسارات :

بعد ذلك ، أشار رئيس الجمعية الى ورود سؤال عبر القناة المتاحة لذلك ونصه : ما هو الأثر المالي المتوقع عند انتهاء برنامج البنك المركزي السعودي الخمسين مليار فأجاب الرئيس الأول لقطاع المالية ، أن برنامج البنك المركزي خفف من الأعباء الناشئة عن الجائحة لكل المستهدفين من ذلك ، وأن البنك ملتزم بتنفيذه ، وأن الأثر بإذن الله سيكون أقل سلباً من المتوقع إبتداءً ، خاصة مع زيادة تحسن النشاط الاقتصادي ولله الحمد .

التصويت :

بعد ذلك أشار رئيس الجمعية بأنه تم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني ، عن طريق موظف إدارة علاقات المستثمرين الأستاذ عبد الله الشهري وهو جامع الاصوات بعد الانتهاء من التصويت الإلكتروني. وقد تم مراعاة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية ، وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (95) من نظام الشركات وما يقابلها من نظام البنك الأساس ، وبند مكافآتهم نظير عملهم كأعضاء بمجلس الإدارة ، وكذلك فيما يتعلق بالبنود التي تتضمن تعارض في المصالح .

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين في الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت الإلكتروني ، وأعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :



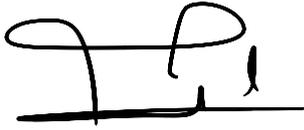
#	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020.12.31 م .	99.67%
2	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020.12.31 م .	99.67%
3	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020.12.31 م .	99.54%
4	الموافقة على صرف مبلغ (5,945) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020.12.31 م .	99.43%
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,500) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020.12.31م ، بواقع (50) هللة للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2021.04.06 الموافق 1442.08.24 هـ .	99.69%
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .	99.69%
7	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك وهم برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم .	96.60%
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .	99.60%
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي (يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ، مصلحه غير مباشرة فيها و	99.57%



	<p>لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (29,356,040) ريال سعودي .</p>	
10	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS ، وعقد ايجار موقعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2020م مبلغ (65,790,892) ريال سعودي .</p>	% 99.57

وبعد ذلك ، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين على اهتمامهم ، و أقفل المحضر على ذلك عند الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء يوم الثلاثاء 2021.03.23م الموافق 1442.08.10هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية



عبدالله محمد العيسى

أمين سر الجمعية



فيصل عبدالعزيز المنقور