

يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 2021/03/23م الموافق 1442/08/10هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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) هللة 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 مرطوية 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 بالتريخ 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي (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 ستتم 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

11 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.

علمًا بأنه طبقًا للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحًا من يوم الجمعة 2021/03/19م الموافق 1442/08/06هـ. وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علمًا بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانًا لجميع المساهمين . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 011-276-3007 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : investor.relations@riyadbank.com

بنك الرياض، المركز الرئيسي -حي الشهداء- الطريق الدائري الشرقي - واحة غرناطة - برج A1

- ص ب: 22622 الرياض 11416

www.riyadbank.com

والله الموفق

مجلس إدارة بنك الرياض