

" محضر "

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، فقد تم الآتي :

زمان انعقاد الاجتماع : الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الثلاثاء 2019.03.19م الموافق 1440.07.12هـ .

مكان انعقاد الاجتماع : فندق هيلتون الرياض طريق الدائري الشرقي - قاعة غرناطة .

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

- | | |
|---|--------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - عبدالله محمد العيسى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة | - جمال عبدالكريم الرماح |
| عضو مجلس الإدارة | - ابراهيم حسن شربتلي |
| عضو مجلس الإدارة | - طلال ابراهيم القضيبى |
| عضو مجلس الإدارة | - محمد طلال النحاس |
| عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر | - محمد عبدالعزيز العفالق |
| عضو مجلس الإدارة | - محمد عمير العتيبي |
| عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت | - معتز قصي العزاوي |
| عضو مجلس الإدارة | - نادر ابراهيم الوهيبي |

المتغيبون من أعضاء المجلس :

عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية عبد الرحمن أمين جاوه

مؤيد

1- مندوبي هيئة السوق المالية

- * الأستاذ عادل العصيمي
- * الأستاذ نايف آل الشيخ

2- مراجعي الحسابات

- الأستاذ يوسف المبارك من شركة " Ernst & Young "
- الأستاذ بدر بن محارب من شركة " PricewaterhouseCoopers "

(1) جدول الأعمال :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018.12.31 م .
- 2- التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 2018.12.31 م .
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018.12.31 م .
- 4- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (4,825) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018 م .
- 5- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها (1,200) مليون ريال بواقع (40) هللة للسهم وبنسبة (4.0%) من رأس المال وعلى أساس (3,000) مليون سهم ، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية "المركز" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2019.04.02م الموافق 1440.07.26 هـ .
- 6- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغ قيمته (1,110) مليون ريال بواقع (37) هللة للسهم وبنسبة (3.7%) من رأس المال .
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .
- 8- 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 2019م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد أتعابهم .
- 9- التصويت على العقود التي ستنتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ / نادر إبراهيم الوهيبي (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى مجلس الإدارة ، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض،

مؤد

وعدد أربعة مواقع صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (22,064,970) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .

10- التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ / محمد طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة ، وعقد إيجار لثلاث مواقع صرف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (3,672,600) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .

11- التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبايلي ، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس / عبدالله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وعضو مجلس إدارة بنك الرياض المهندس / معتر قصي العزاوي (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (1,493,176) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

12- التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ / محمد ابراهيم العيسى ، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد الله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (18,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

13- التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة دور للضيافة ، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها / المهندس عبدالله بن محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

نشر الدعوة في الصحيفة المحلية

التاريخ	رقم العدد	الجريدة
2019.02.26م الموافق 1440.06.21هـ	18509	الرياض

فضلاً عن نشر الدعوة أيضاً في موقع تداول بتاريخ 2019.02.24م وإعلان تذكيري بتاريخ 2019.03.17م

انعقاد الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها المقرر برئاسة المهندس / عبدالله محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ، وكذلك عدد من المساهمين حيث ثبت اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة العادية . وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحباً بالحضور ، ومُعلنًا بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين

مؤيد

في الاجتماع (أصالة ووكالة) (116) مساهماً ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (2,160,549,742) سهماً وصوتاً بنسبة (72.01%) 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 .

أمين سر الجمعية

وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى اختيار أمين سر الجمعية حيث وافقت الجمعية على اختيار الأستاذ مؤيد الهديب ، أمين سر للجمعية .

لجنة فرز الأصوات

ثم دعا رئيس الجمعية إلى اختيار لجنة فرز الأصوات ، فوافقت الجمعية على اختيار لجنة لفرز الأصوات والمكونة من :

- 1- ثالب الشمراني .
- 2- بدر العيسى .

ونياً عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ، مُرحباً بمندوبي هيئة السوق المالية وكذلك مراجعي الحسابات الخارجيين ، ثم وجه كلمة رئيس الجمعية إلى عموم الحاضرين مُنوهاً بمسيرة بنك الرياض خلال عام 2018م ، والإنجازات التي حققتها البنك حيث أن البنك يسير بخطوات ثابتة وراسخة في تحقيق خطط التحول الاستراتيجي للبنك عام 2022م ، حيث تمكن البنك من تحقيق نمواً في الأرباح بنسبة (19.50%) عن العام السابق حيث بلغت الأرباح (4.72) مليار ريال ، وأشار رئيس الجمعية بأن البنك عمل جاهداً على تعزيز أفضل المعايير والممارسات التي تحقق أرقى مستويات الخدمة المصرفية فمن خلالها تمكن البنك من زيادة محفظة القروض بنسبة (8.7%) ورفع ودائع العملاء بنسبة (10%) ، وهذه الإنجازات لم تكن تتحقق بدون همة مسؤولي البنك وموظفي وموظفات بنك الرياض وجميع كوادره .

و أبلغ رئيس الجمعية الحاضرين بأنه تم نقل مبنى الإدارة العامة إلى المبنى رقم (A1) في واحة غرناطة بداية هذا الأسبوع ، كما نوّه رئيس الجمعية عن مبادرات البنك الوطنية في خدمة المجتمع ومن أبرزها دعم مركز أبحاث التوحد التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لخدمة أبحاث أطفال التوحد ، وكذلك دعم مبادرة مركز التوحد الذي تم العمل عليه في جهد مشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وفي ختام كلمته ، وجه رئيس الجمعية شكره وتقديره لمساهمي بنك الرياض وعملاء البنك لوفائهم وثقتهم وولائهم الذي يستمد فريق عمل البنك منه العزيمة والإصرار في سبيل تحقيق ما يليق بهم من عوائد وقيمة وخدمات ومنتجات تليق بثقتهم وتاريخ ومسيرة بنك الرياض .

مؤيد

تقرير مجلس الإدارة

دعا رئيس الجمعية أمين سر الجمعية إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط البنك ومركزه المالي ، إلا أن الحضور أبدوا عدم الحاجة لقراءته ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك لا سيما وأنه متاح لهم على موقع البنك الإلكتروني وتداول خلال المدة المحددة نظاماً للنشر .

تقرير مراجعي الحسابات

ثم دعا رئيس الجمعية مندوب مراجعي الحسابات لقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018.12.31م ، حيث قام الأستاذ بدر بن محارب بقراءة التقرير .

وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية 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 2018م اطلعت على التقارير الدورية لكل من إدارة المراجعة و إدارة الالتزام وإدارة المخاطر وكذلك التقارير الصادرة من مؤسسة النقد العربي 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 توصيات اللجنة المؤيدة بتوصيات مجلس الإدارة بالموافقة على مراجعي الحسابات الذين سيقومون بعمل مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية عام 2019م . وقدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح تقريراً شاملاً عن إجراءات ومعايير اختيار المراجعين القانونيين وترشحهم والإفصاح عن أتعابهم . بعد ذلك شكر رئيس الجمعية ، رئيس لجنة المراجعة و أعضاءها على جهودهم خلال العام 2018م .

المناقشات

بعد ذلك ، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة ، مُنوهاً إلى ترحيب مجلس الإدارة واهتمامه بمقترحات المساهمين وآرائهم لدراستها بهدف تحسين الأداء وزيادة الربحية . وجه أحد المساهمين سؤالاً إلى رئيس لجنة المراجعة ، عن عدم وضوح اللجنة في معاييرها التي تم بها اختيار مراجع الحسابات الخارجي لعام 2019م ، فأجاب الأستاذ جمال

الرماح ، رئيس لجنة المراجعة ، أنه تم تحديد العروض وعمل دراسة كاملة ووافية لها ، وأن المعايير التي تم بناء عليها اختيار المراجع الخارجي لعام 2019م -على سبيل المثال لا الحصر- الخبرة السابقة مع بنك الرياض والبنوك الأخرى وكذلك خبرة فريق العمل المهنية الذي سيتولى مراجعة أعمال البنك ، الأتعاب التي سيتقاضاها المراجع الخارجي ، نسب السعودة للعاملين في مكاتب المراجع الخارجي ، الالتزام بالمدد الزمنية المحددة بنظام الشركات و لوائح هيئة سوق المال فيما يخص النشر ، ومعايير الجودة المتبعة في أداء الأعمال .

بعد ذلك سأل أحد المساهمين رئيس الجمعية عن المبنى الجديد للإدارة العامة هل هو مستأجر أم تعود ملكيته للبنك ؟ فأجاب رئيس الجمعية بأن المبنى الجديد هو مستأجر ، فسأل المساهم عن أسباب ترك المقر القديم فأجاب رئيس الجمعية ، بأن المقر الجديد يوفر بيئة عمل أفضل للموظفين ، والوصول له أسهل من المقر القديم ، وتتوفر فيه وسائل غير موجودة في المقر القديم مما يساعد الموظفين على أداء أعمالهم على أكمل وجه .

بعد ذلك سأل أحد المساهمين رئيس الجمعية عن الاندماج المحتمل مع البنك الأهلي ، فأجاب رئيس الجمعية بأن هناك أمور لا يمكن الحديث عنها لوجود موانع نظامية ، ولكن جميع أطراف الاندماج المحتمل قاموا بتعيين المستشارين الخارجيين وفرق العمل الداخلية للقيام بدراسة المستندات لعملية الاندماج المحتمل ، وفي حال وجود أي معلومات جوهرية مستجدة فسيتم الإعلان عنها حسب المتطلبات النظامية في وقتها .

بعد ذلك سأل أحد المساهمين عن تسوية مبالغ الزكاة التي تمت مع هيئة الزكاة والدخل ، وهل معنى ذلك بأن البنك لم يكن يدفع مبالغ تخص الزكاة السابقة ؟ أجاب رئيس الجمعية أن ما تم هو تسوية ، وقد كانت تسوية مع جميع البنوك السعودية . وفي عام 2018م قابل رؤساء مجالس البنوك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ، وكانت أهم نقطة تم طرحها مع سموه هو الزكاة المفروضة على البنوك لما تمثله من عبء مجهول على القطاع البنكي وفيه خلاف كثير .

بعد ذلك سأل أحد المساهمين عن ما تم تداوله الإعلام بخصوص فرض زكاة للسنوات القادمة تعادل (20%) من أرباح البنوك ، هل هذا صحيح ؟ أجاب رئيس الجمعية مباشرة بأنه تم نفي هذا الخبر مباشرة في الإعلام وعدم صحته .

بعد ذلك داخل الأستاذ طارق السدحان ، نائب الرئيس التنفيذي الأول - المدير المالي ، حيث أشار أن قضية الزكاة قضية قديمة عن سنوات سابقة ، وهو موضوع خلافي بين هيئة الزكاة والدخل والبنوك وهو نتيجة قرار وزاري أثر على حساب الوعاء الزكوي للقطاع المالي بأكمله ، فبدأت البنوك مع مؤسسة النقد ووزارة المالية منذ عام 2007م بنقاشات لحل هذا الإشكال حيث أن البنوك تقوم بحساب الزكاة على النظام القديم وهيئة الزكاة تقوم بحسابها بناءً على القرار الوزاري رقم (1005) ، لذلك أصبح هناك فرق بمبالغ الزكاة المفروضة على البنوك واستمرت هذه الفروق في مبالغ الزكاة حتى عام 2017م . حيث أنه في عام 2018م اجتمع رؤساء مجالس إدارات البنوك مع سمو ولي العهد وتم طرح موضوع حساب الوعاء الزكوي مع سموه ، وقد وجه سموه بتكوين لجنة لدراسة الحلول المتاحة لحساب الوعاء الزكوي للقطاع المالي بأكمله والرفع بتوصياته والتي نتج عنها تسوية مبالغ الزكاة المختلف عليها إلى عام 2017م مع جميع البنوك السعودية ، وحيث أن بنك الرياض يقوم باحتياطاته ويأخذ مخصصات زيادة كل سنة

مؤيد

تخص الزكاة لذلك نجد أن تأثير التسوية مع هيئة الزكاة والدخل على حقوق الملكية قليلة مقارنة بالبنوك الأخرى والله الحمد .

بعد ذلك داخل أحد المساهمين وأثنى على إعلان عملية الاندماج المحتمل مع البنك الأهلي ، وأنه في حال تمام هذه العملية ستعود بالنفع على القطاع البنكي و البلاد بأكملها .

التصويت

بعد ذلك ، طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال بالتوقيع على بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وأكد أن نتيجة التصويت سوف تعلن بعد انتهاء لجنة الفرز من عملها . ومن ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ، وتم فرزها بواسطة لجنة فرز الأصوات باشتراك أمين سر الجمعية ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت . 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 ، و بند مكافآتهم نظير عملهم كأعضاء بمجلس الإدارة ، و كذلك 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 الحاضرين (أصالة ووكالة) ، طبقاً لمحضر اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات المرفق .

وبعد انتهاء لجنة فرز الأصوات من جمع وفرز الأصوات الصحيحة بالموافقة على كل موضوع ، أعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :

#	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018.12.31 م .	99.90%
2	التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2018.12.31 م .	99.91%
3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018.12.31 م .	99.90%
4	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (4,825) ألف ريال وتفصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018 م .	99.86%
5	التصويت على توزيع الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها (1,200) مليون ريال بواقع (40) هللة للسهم	99.99%

	وبنسبة (4.0%) من رأس المال وعلى أساس (3,000) مليون سهم ، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية "المركز" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2019.04.02 الموافق 1440.07.26 هـ .	
6	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغ قيمته (1,110) مليون ريال بواقع (37) هلة للسهم وبنسبة (3.7%) من رأس المال .	%99.91
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .	%99.91
8	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 2019م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم .	%99.66
9	التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ / نادر إبراهيم الوهيبي (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى مجلس الإدارة ، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض ، وعدد أربعة مواقع صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (22,064,970) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .	%99.77
10	التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ / محمد طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء ، و اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات والتمكاملة ، وعقد إيجار لثلاث مواقع صرف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (3,672,600) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .	%99.74
11	التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس / عبدالله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وعضو مجلس إدارة بنك الرياض المهندس / معتز قصي العزاوي (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (1,493,176) ريال سعودي	%99.74

	، والترخيص به للعام التالي .	
12	التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ / محمد إبراهيم العيسى ، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس / عبد الله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (18,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .	%99.82
13	التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة دور للضيافة ، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها / المهندس عبدالله بن محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .	%99.85

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 2019.03.19م الموافق 1440.07.12هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية



عبدالله محمد العيسى

أمين الجمعية



مؤيد بن عشري الهديب