

## خطاب تبليغ رئيس المجلس للجمعية

الموقرين

السادة مساهمي بنك الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة الى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تنص على "لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، وعلى عضو مجلس الإدارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة".

عليه نود ابلاغكم بالتعاملات والعقود التي ستكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والتي يسعى البنك للحصول على ترخيص من الجمعية العامة عليها وهي على النحو التالي :

1. التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي 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 .

2. التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة ، وعقد ايجار 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 .

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

4. التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى ، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبدالله محمد العيسى ، 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 .

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

كما نرفق لكم التقرير الخاص عن هذه التعاملات والصادر عن السادة مراجعي حسابات البنك السادة برايس ووترهاوس كوبرز .

وتقبلوا خالص تحياتي ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله محمد العيسى



إلى السادة المساهمين  
بنك الرياض

### تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والخاصة ببنك الرياض ("البنك") المعدّ من قبل رئيس مجلس إدارة البنك وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الذي أعدته إدارة البنك واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

### المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥ - ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على البنك أن يعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض التبليغ بشكل ملائم وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

## استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود والمعتمد في المملكة العربية السعودية التي تتطلب الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للتكامل والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

## مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباط التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن البنك لم يلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر الأخطاء مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام البنك بالمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

## ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام البنك بالمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع البنك من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع البنك من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.

- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعني حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة، وفي حالة أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يكن لهم معاملات، الحصول على تأكيد بعدم وجود معاملات خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح (٣٤) حول القوائم المالية المراجعة.

### قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول. بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدّل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو رأي فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ولا يجب أن يعتقد بأنه تقدم تأكيداً ولأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

### استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

## تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة البنك فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة البنك للوفاء بالتزاماته للتقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي البنك، دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

برايس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٤٧١

١١ فبراير ٢٠١٩

(٦ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ)



**تتضمن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مجموعة من الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك والتي يمتلك فيها السادة أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي على الشكل التالي:**

قيمة العقد السنوية (ريال سعودي)	تاريخ انتهاء العقد	المالك	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة العقد
284,000	2018/12/24	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار لأربع مواقع صراف آلي في أبراج العليا - الرياض .
700,000	2021/09/10	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1,2,3,5) - الرياض.
877,800	2018/10/15	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار مركز المصرفية الخاصة 255 للمكتبين (2,3) بالدور الارضي في أبراج العليا - الرياض.
3,750,000	2022/11/24	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار مقر مبنى الإدارة العامة - الرياض.
1,079,210	2019/03/10	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار مكاتب بالدور الأرضي والميزانين لإدارة الثروات وفريق الأبحاث التابعة لشركة الرياض المالية في أبراج العليا - الرياض.
6,742,601	2019/09/10	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار عدد خمس أدوار في أبراج العليا (قطاع تقنية المعلومات) - الرياض
8,631,359	2021/01/07	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل المؤسسة لدى مجلس الإدارة	إيجار عدد سبعة أدوار بأبراج العليا (قطاع العمليات) - الرياض.
1,800,000	2018/12/31	شركة الاتصالات السعودية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد طلال النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة	تقديم رسائل المجموعات الذهبية عن طريق مركز ارسال الرسائل.(SMSC)

قيمة العقد السنوية (ريال سعودي)	تاريخ انتهاء العقد	المالك	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة العقد
1,772,600	2018/12/31	شركة الاتصالات السعودية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد طلال النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة	تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة.
9,434,800	2019/12/17	شركة الاتصالات السعودية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد طلال النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة	اتفاقية تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الانترنت .
100,000	2019/05/31	شركة الاتصالات السعودية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد طلال النحاس عضو بمجلس إدارة الشركة	إيجار لثلاث مواقع صراف آلي بمبنى شركة الاتصالات السعودية - الرياض.
18,000	2021/02/20	شركة محمد إبراهيم العيسى وأولاده	الأستاذ محمد إبراهيم العيسى والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبدالله محمد العيسى	إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم - مكة المكرمة
1,464,000	2019/05/31	شركة اتحاد اتصالات - موبايلى	رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله محمد العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي عضو بمجلس إدارة الشركة	تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDN).
29,176	2019/05/13	شركة اتحاد اتصالات - موبايلى	رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله محمد العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي عضو بمجلس إدارة الشركة	تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة SJN
30,000	2020/11/22	شركة دور للضيافة	رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله محمد العيسى رئيس مجلس إدارة الشركة	إيجار موقع صراف آلي فندق الماريوت - الرياض.