

" 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 الإثنين 2019/09/30م الموافق
1441/02/01هـ .

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

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

رئيس مجلس الإدارة	- عبدالله محمد العيسى
رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي	- جمال عبدالكريم الرماح
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	- ابراهيم حسن شريتلي
عضو مجلس الإدارة	- طلال ابراهيم القضيبى
عضو مجلس الإدارة	- عبد الرحمن أمين جاوه
رئيس اللجنة التنفيذية	- محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر	- محمد عمير العتيبي
عضو مجلس الإدارة	- معتز قصي العزاوي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	- نادر ابراهيم الوهيبي
عضو مجلس الإدارة	- <u>المعتذرون من أعضاء المجلس:</u>
عضو مجلس الإدارة	- محمد طلال النحاس

صوياً

المشاركون في الحضور

1- مندوب هيئة السوق المالية

❖ الأستاذ بسام عبدالله المنيف

جدول الأعمال :

- استعرضت الجمعية العامة البنود التالية بعد إقرارها ، والمتضمنة المواضيع التالية :-
- 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/10/31م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/10/30 م .
- 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/10/31م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/10/30م ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .

نشر الدعوة في الصحيفة المحلية

التاريخ	رقم العدد	الجريدة
2019/09/15م الموافق 1441/01/16هـ	18710	الرياض

فضلاً عن نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ 2019/09/03م ، وإعلان تذكيري بتاريخ 2019/09/29م .

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 مرحباً بالحضور ، ومُعلنًا بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين في الاجتماع (أصالة ووكالة) (275) مساهماً ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً (235.953.851) سهماً وعدد (253) مساهم بنسبة (7.86%) وبلغت البطاقات الصحيحة (22) بطاقة ، تمثل (2.048.908.088) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد (2.048.908.088) صوتاً ونسبة (68.29%) ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (2,284,861,939) سهماً وصوتاً بنسبة (76.16%) 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 .

مؤيد

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- عبدالعزيز إبراهيم النشوان .
- 2- تركي محمد المرزوق .

بعد ذلك وجه رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبدالله العيسى كلمة لعموم المساهمين قدم فيها مختصراً عن مسيرة البنك الحافلة خلال هذا العام ، حيث تمكن البنك في نهاية النصف الأول من هذا العام من تحقيق أرباحاً بزيادة بلغت (69.7%) عن نفس الفترة من العام السابق ، وأنه في ظل العديد من التحديات تمكن البنك من زيادة محفظة الإقراض بنسبة (11.79%) وزيادة في ودائع العملاء بنسبة (15.05%) . وقد أشار رئيس مجلس إدارة البنك بأن قيمة العلامة التجارية لبنك الرياض تبلغ (987) مليون دولار وبنسبة (29.4%) عن العام الماضي كأعلى نسبة ارتفاع وفقاً لتصنيف مؤسسة " Brand Finance " .

وتأكيداً لالتزام البنك بدوره في المسؤولية الاجتماعية ، فقد أطلق البنك برنامج "بكره" الذي يشمل مبادرات تلبى التنمية المستدامة لتطوير البيئة ، والمجتمع والاقتصاد والمعرفة في المملكة العربية السعودية .

بعد ذلك ، شكر رئيس المجلس وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة السادة مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم ، ولعملاء البنك الكرام على وفائهم وولائهم ومنحهم ثقتهم متطلعين إلى تحقيق إنجازات تليق بهم وبتوقعاتهم .

وفي ختام كلمته ، ونياية عن الحاضرين وجه رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، وإلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار ، لما يلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية من عون ودعم يدفعهم للتقدم والاستمرار .

مؤيد

المناقشة

بعد ذلك ، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة ، ولم يتقدم أي من الحاضرين بالسؤال أو الاستفسار .

التصويت

بعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور للبدء بالتصويت على بنود الاجتماع ، حيث تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة المذكورين في محضر اجتماع لجنة فرز الأصوات المرفق ، وعليه فقد تم التصويت على أسماء المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العامة الحاضرين "أصالة ووكالة" ، أو بواسطة التصويت الإلكتروني ، وقامت لجنة فرز الأصوات بموجب محضرها المرفق بجمع وفرز الأصوات لكل مرشح ، ووصلت نتيجة التصويت الموضحة أدناه .

علما بأن البطاقات الصحيحة بلغت (22) بطاقة ، تمثل (2.048.908.088) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد (2.048.908.088) صوتاً ، بموجب التفاصيل الواردة في محضرة لجنة فرز الأصوات المرفق .

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 .
أعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :

#	اسم المرشح	النسبة
1	عبدالله محمد إبراهيم العيسى	9.67%
2	نادر إبراهيم علي الوهبي - ممثل شركة حصانة الاستثمارية	9.41%
3	معتز قصي حسن العزاوي	9.40%
4	إبراهيم حسن عباس شريتلي	9.37%
5	طلال إبراهيم عبدالرحمن القضيبى	9.36%
6	عبدالرحمن أمين حسن جاوه - ممثل صندوق الاستثمارات العامة	9.36%
7	محمد عبدالعزيز سليمان العفالق	9.36%
8	محمد عمير عايض العتيبي - ممثل صندوق الاستثمارات العامة	9.36%
9	محمد طلال محمد النحاس - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	9.36%

مؤيد

9.28%	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح	10
0.0035%	عبدالوهاب سعيد محمد أبو داهش	11
0.00331%	خالد سليمان عبدالعزيز السليمان	12
0.00234%	صالح حلوان حميدان الحميدان	13
0.00152%	محمد عبدالرحمن محمد البرجس	14
0.00085%	فهد عايد صالح الشمري	15
6%	ممتنع	16

كما بلغت نسبة التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة كما هي في محضر لجنة الفرز المرفق 99.49% .

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 2019.10.31م ، ولمدة ثلاث سنوات التالية أسماؤهم :

#	أعضاء مجلس الإدارة
1	عبدالله محمد إبراهيم العيسى
2	نادر إبراهيم علي الوهبي - ممثل شركة حضانة الاستثمارية
3	معتز قصي حسن العزاوي
4	إبراهيم حسن عباس شريتلي
5	طلال إبراهيم عبدالرحمن القضبي
6	عبدالرحمن أمين حسن جاوه - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
7	محمد عبدالعزيز سليمان العفالق
8	محمد عمير عائض العتيبي - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
9	محمد طلال محمد النحاس - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
10	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح

مؤيد

وأعلن رئيس الجمعية على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة القادمة الي تبدأ من
2019.10.31م ، ولمدة ثلاث سنوات التالية أسماؤهم :

#	أعضاء لجنة المراجعة
1	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح
2	محمد عمير عائض العتيبي
3	طارق عبدالله حمد القرعاوي
4	عبدالرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه
5	عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الدعيلج

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين 2019/09/30م الموافق
1441/02/01هـ ، والله ولي التوفيق .

مؤيد

رئيس الجمعية

عبدالله محمد العيسى

أمين سر الجمعية

مؤيد بن عثري الهديب