

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

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 2022/04/12م الموافق 1443/09/11هـ، (حضورياً) وعن 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 2021/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4- التصويت على صرف مبلغ (5,960) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم.
- 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,620) مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2021/12/31 بواقع (54) هلة للسهم وبنسبة (5.4%) 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 الاثنين 2022/04/25م الموافق 1443/09/24 هـ.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2022م
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتفويض 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 قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز خالد الفالح، عضواً بلجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ 2021/04/27م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 2022/10/30م بديلا عن العضو للجنة المستقبل معالي الأستاذ /عبد العزيز عبدالله الدعيلج (عضو مستقل من خارج المجلس) على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021/04/27م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
- 11- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظ المؤسسة) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقع صراف آلي واتفاقية تزويد بيانات بين شركة مصدر لحلول البيانات المملوكة للمؤسسة وبنك الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2021م مبلغ (29,945,266) ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي.
- 13- 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 2021م مبلغ (65,740,892.) ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي.
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس.
- 15- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
- 16- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
- 17- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- 18- التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
- 19- التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة.
- 20- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
- 21- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
- 22- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ومنح تمويل للموظفين
- 23- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.
- 24- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الاسهم.
- 25- التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين
- 26- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
- 27- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 28- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
- 29- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- 30- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
- 31- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 32- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 33- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- 34- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 35- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس.
- 36- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات المجلس.
- 37- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
- 38- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.

- 39- التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- 40- التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
- 41- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 42- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
- 43- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة. (مرفق)
- 44- التصويت على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بمراجعي الحسابات.
- 45- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- 46- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
- 47- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
- 48- التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
- 49- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهام الممتازة.
- 50- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بخسائر الشركة.
- 51- التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.
- 52- التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأحكام ختامية.

علماً بأنه طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمون يمثلون ربع رأس المال.

التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 2022/04/09 الموافق 1443/09/08هـ 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> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

ولمزيد من المعلومات او 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