

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 2014.03.10م الموافق
1435.05.09هـ .

مكان انعقاد الاجتماع :

مقر الإدارة العامة للبنك بطريق الملك عبدالعزيز - حي المربع بمدينة الرياض .

المجتمعون :

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

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1- راشد عبدالعزيز الراشد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- خالد حمزة نحاس | عضو مجلس الإدارة |
| 3- عبدالرحمن حسن شريتلي | عضو مجلس الإدارة |
| 4- عبدالعزيز صالح الجريوع | عضو مجلس الإدارة |
| 5- عبدالله إبراهيم العياضي | عضو مجلس الإدارة |
| 6- عبدالله محمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| 7- فارس عبدالله أباخييل | عضو مجلس الإدارة |
| 8- محمد عبدالعزيز العفالق | عضو مجلس الإدارة |
| 9- نادر إبراهيم الوهيبي | عضو مجلس الإدارة |
| 10- وليد عبدالرحمن العيسى | عضو مجلس الإدارة |

المشاركون في الحضور :

1- مندوب وزارة التجارة والصناعة :

* الاستاذ سلطان عبيد العتيبي

2- مندوب هيئة السوق المالية :

* الاستاذ عبدالله بن فهد العسكر

3- مراقبا الحسابات :

* الأستاذ عبدالله حمد الفوزان الشريك في شركة "كي. بي. ام جي الفوزان والسدحان"

* الأستاذ إحسان أمان الله مخدم الشريك في شركة "ديلويت آند توتش وبكر أبو الخير وشركاهم"

جدول الأعمال :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013.12.31 م .

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31 م .

3- التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013.12.31 م .

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31 م .

5- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة

القوائم المالية للعام المالي 2014 م ، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الزكاة

والضريبة ، وتحديد أتعابهم .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما

تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما

اقترح توزيعه 1.45 ريالاً للسهم بمبلغ إجمالي (2,175) مليون ريال ، أي ما يعادل

14.5% من قيمة رأس المال عن العام المنتهي في 2013.12.31 م .

تابع محضر الاجتماع :

7- الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م .

نشر الدعوة في الصحف المحلية :

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم (903545562) بتاريخ 2014.02.16م الموافق 1435.04.16هـ ، وكذلك الصحيفة التالية :

الجريدة	رقم العدد	التاريخ
الرياض	16669	2014.02.12م الموافق 1435.04.12هـ

فضلاً عن نشر الدعوة أيضاً في موقع تداول بتاريخ 2014.02.11م .

انعقاد الجمعية العامة العادية :

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها المقرر برئاسة راشد عبدالعزيز الراشد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ، وكذلك السادة المساهمين الواردة أسماؤهم وعدد الأسهم التي يمثلونها ، بموجب بطاقات إثبات الحضور ، أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين ، بموجب توكيلات خطية ، حيث ثبت اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة العادية . ومن ثم فقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور ، ومعلنأً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين في الاجتماع (أصالة ووكالة) (74) مساهماً ، الحضور منهم (43) مساهماً ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (1,097,640,006) سهماً وصوتاً بنسبة (73.18%) من أصل أسهم رأس المال ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات ، والمادة رقم (51) من النظام الأساسي للبنك .

تابع محضر الاجتماع :

سكرتير الجمعية :

وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى اختيار سكرتير الجمعية حيث وافقت الجمعية على اختيار ناصر إبراهيم المعجل ، سكرتيراً للجمعية .

لجنة فرز الأصوات :

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

1- فايز حمود المعجل

2- عيد دغليب العتيبي

نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة إستهل رئيس الجمعية الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ، مرحباً بمندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية ، وكذلك مراقبي الحسابات الخارجيين .

تقريراً مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات :

ثم دعا رئيس الجمعية سكرتير الجمعية إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط البنك ومركزه المالي ، إلا أن الحضور أقروا بأنهم إطلعوا على التقرير ، وأبدوا عدم الحاجة لقراءته ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك . ثم قام مندوب مراقبي الحسابات ، الأستاذ عبدالله حمد الفوزان ، بقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2013.12.31 م .

وقدم رئيس الجمعية شكر وتقدير مجلس الإدارة إلى معالي الدكتور خالد حمزه نحاس ، رئيس لجنة المراجعة في الدورة السابقة ، والمهندس عبدالله محمد العيسى ، رئيس اللجنة في الدورة الحالية ، والأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي ، عضو اللجنة ، وكذلك لأعضاء اللجنة الخارجيين الدكتور إبراهيم علي الخضير والدكتور عبدالله حسن عبدالقادر والمهندس عبدالله عبداللطيف السيف على جهودهم المكثفة والمميزة في أعمال لجنة المراجعة .

تابع محضر الاجتماع :

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة وإلى مراقبي الحسابات ، منوهاً إلى ترحيب مجلس الإدارة واهتمامه بمقترحات المساهمين وآرائهم لدراستها بهدف تحسين الاداء وزيادة الربحية .

وقد عبر أحد الحضور عن شكره لبنك الرياض لتوزيعه التقرير السنوي على المساهمين لتمكينهم من الاطلاع على تفاصيل المركز المالي للبنك قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية .

وتسأل عن بعض البنود الواردة في التقرير تحت مسمى مطلوبات أخرى واحتياطيات أخرى وكذلك تحت مسمى خسائر متاجرة ، ومكاسب استثمارات غير متاحة للمتاجرة ، وتولى رئيس الجمعية الرد على الاسئلة من الناحية الموضوعية وتوجيه الاسئلة المحاسبية إلى المحاسب القانوني ليتولى الرد عليها حسب الاختصاص .

وتمت الإجابة من المحاسب القانوني بأنه يوجد لها ايضاح وافي بالتقرير والموضح لها رقم عند كل بند في صفحة الايضاح ، ونوه رئيس الجمعية بأن القوائم المالية تظهر في عدد قليل من الصفحات ولكن يوجد لها تفصيل شامل لكل البيانات والارقام في حدود ستين صفحة تضمنها التقرير لسهولة الاطلاع والتوضيح .

ثم تطرق مساهم آخر إلى وجود بند خاص بمسمى العقارات الاخرى ومسمى ممتلكات ومعدات ولماذا لا يتم دمجها في مسمى واحد وتمت الاجابة إلى أن بعض ممتلكات البنك عبارة عن فروع وارضيات ، وكذلك عقارات أخرى ناتجة عن تسوية مديونيات مع عملاء ، ولا يجوز ادراجها تحت نفس المسمى حيث يتم بيعها في فترة معقولة حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي .

وقد تسأل أحد الحاضرين عن السبب في رفع رأس مال البنك مرة واحدة من 15 ألف مليون إلى 30 ألف مليون ولماذا لم يكن على فترات حفاظاً على جزء من الاحتياطي النظامي ، وأجاب رئيس الجمعية بأن موضوع زيادة رأس المال سوف يخصص له اجتماع خاص بجمعية عمومية غير عادية وليس ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع ولكن سوف أوضح للحضور بشكل عام بأن هذا الموضوع جاء بناءً على رؤية واضحة لتحقيق استراتيجية البنك في التوسع بما يتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي حيث بني هذا القرار على الاسس التالية :

أولاً : قوة ونمو الاقتصاد الوطني والتوقع باستمرار ذلك النمو والتطور .

تابع محضر الاجتماع :

ثانياً : تزايد الطلب على تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في العديد من المجالات . فهناك مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها . كما أن هناك زيادة كبيرة في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الافراد ، والتي لبنك الرياض دور رائد في تمويلها .

ثالثاً : زيادة وتيرة الانظمة الاشرافية والرقابية ، من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجموعة بازل البنكية وشركات التصنيف الائتماني وغيرها ، والتوجه المحلي والعالمي هو إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك بشكل مستمر وفاعل لمقابلة التزايد في الطلب على التسهيلات وما يتبعه من تزايد في مخاطر الائتمان والسيولة .

كما بنى مجلس إدارة بنك الرياض قراره هذا على نتائج تجارب ناجحة اثر الزيادة الاخيرة التي اعتمدها في عام 2008م حيث تمت زيادة رأس مال البنك من 6,250 مليون ريال إلى 15,000 مليون ريال . وفي خلال الستة اعوام الماضية ، قام البنك بتوزيع 12,800 مليون ريال على مساهميه كأرباح وصاد الزكاة عنهم .

كل هذه المؤشرات أعلاه عززت من قدرة البنك على زيادة رأس ماله وأكدت ضرورة وأهمية الزيادة الحالية لأننا نتوقع ، باذن الله ، استمرار النمو والتطور في جميع المؤشرات المالية المصرفية للاعوام القادمة .

كما استفسر أحد المساهمين عن إمكانيه توسع البنك بالانتشار في منطقة الخليج .

وأجاب رئيس الجمعية بأنه يهمننا في المقام الأول دعم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية سواء في الداخل أو خارج المملكة وقد سبق أن مول بنك الرياض شركات سعودية تنفذ مشاريع في منطقة الخليج .

ونوه أحد المساهمين بما يقوم به مجلس إدارة البنك وموظفي الإدارات المختلفة من جهود يشكرون عليها وأن جهودهم تعد الأفضل على مستوى السوق المصرفي السعودي .

وتسأل هل سيستمر بنك الرياض بصرف الارباح نصف سنوية كعادته بعد زيادة رأس المال .

وأثنى رئيس الجمعية على مداخلته وشكره على تقديم الشكر لمنسوبي البنك وأكد على الالتزام بسياسة البنك في الاستمرار بصرف الارباح بشكل نصف سنوي بمشية الله . كما أثنى رئيس الجمعية ، ونيابة عن مجلس الإدارة ، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المساعد وزملائهم لصالح البنك .

تابع محضر الاجتماع :

وبعد انتهاء اسئلة المساهمين والإجابة عليها شكر رئيس الجمعية مراقبي الحسابات الذين غادروا الاجتماع .

ثم دعا رئيس الجمعية المهندس عبدالله محمد العيسى ، رئيس لجنة المراجعة ، لتقديم تقرير للجمعية حول توصيات اللجنة المؤيدة بتوصيات مجلس الإدارة بالموافقة على المحاسبين القانونيين الذين سيقومون بدور مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية 2014م . وقدم تقريراً شاملاً عن اجراءات ومعايير اختيار المحاسبين القانونيين وترشيحهم .

وتسأل أحد المساهمين عن تكرار إعادة التعاقد مع المحاسبين القانونيين دون غيرهم ، وأجاب رئيس لجنة المراجعة بأن البنك يدعو عدداً من الشركات للمنافسة ويتقدم بعضهم ويعتذر الآخر لارتباطهم بأعمال أخرى ، وأن مجلس الإدارة يوصي باختيار المحاسبين المناسبين بعد تطبيق المعايير المطلوبة في الاختيار ، ويتم اعتماد الاختيار من الجمعية العامة ، وأن المحاسبين الذين تم اختيارهم على مستوى عالٍ من الخبرة والدقة نظراً لطبيعة عمل البنوك عن غيرها من الشركات الاخرى ، ويوجد ندرة في المحاسبين المتمكنين حالياً وانظمة مؤسسة النقد العربي السعودي تجيز التجديد سنوياً للمحاسبين ولمدة خمس سنوات بموافقة الجمعية العامة ، علماً بأن البنك يتعاقد مع عدد (2) من المحاسبين ومؤسسة النقد تختار احياناً محاسباً آخر للمراجعة من جانبهم على البنوك .

بعدئذ ، أكد رئيس الجمعية بأن بنك الرياض سوف يستمر في تنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز دوره الريادي لخدمة عملائه ، وتعظيم أرباح مساهميه . وأضاف رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة يعزز بثقة مساهمي البنك وعملائه التي تدفع الجميع للاستمرار في بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات لعملائه .

ثم دعا رئيس الجمعية المساهمين إلى 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 سكرتير الجمعية ، وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة كمراقب ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت . وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية ، وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للبنك .

تابع محضر الاجتماع :

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء 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 :

م	الموضوع	عدد الأصوات
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013.12.31م	1,097,015,006
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31م	1,097,015,006
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013.12.31م	1,097,015,006
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31م	1,084,026,762
5	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الضريبة ، وتحديد أتعابهم	1,097,007,032
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.45 ريالاً للسهم بمبلغ إجمالي (2,175) مليون ريال ، أي ما يعادل 14.5% من قيمة رأس المال عن العام المنتهي في 2013.12.31م	1,097,015,006
7	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م	1,091,295,888

تابع محضر الاجتماع :

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 10.03.2014م الموافق
1435.05.09هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية



راشد عبدالعزيز الراشد

سكرتير الجمعية



ناصر إبراهيم المعجل

محضر اجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع و فرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة العادية لبنك الرياض في يوم الإثنين 1435/05/09 هـ الموافق 2014/03/10 م بمقر الإدارة العامة للبنك .

حيث حضر الجمعية مساهمون يمثلون (1,097,640,006) سهما أصالة و وكالة، تمثل (1,097,640,006) صوتا و بنسبة (73.18 %) من إجمالي الأسهم المصدرة .

وبعد التأكد من صحة إجراءات الجمع و الفرز و فحص قوائم الحضور و صحة عدد الأسهم و الأصوات الممثلة باطلاع مندوبي وزارة التجارة و الصناعة و موافقتهم . انتهت اللجنة الى تحديد نتائج جمع بطاقات التصويت و فرز الأصوات كآلاتي :

مسلسل	قائمة البنود	الأصوات		
		موافق	غير موافق	ممتنع
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013.12.31	1,097,015,006	0	0
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31	1,097,015,006	0	0
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013.12.31	1,097,015,006	0	0
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013.12.31	1,084,026,762	28,000	0
5	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات ضريبية وتحديد أتعابهم	1,097,007,032	7,974	0
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هلة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هلة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.45 ريال للسهم أي ما يعادل 14.5 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2013	1,097,015,006	0	0
7	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013	1,091,295,888	5,715,718	3,400

و عليه جرى التوقيع

مندوبي وزارة التجارة و الصناعة

سكرتير الجمعية

أعضاء لجنة الفرز

1 - الإسم : سلطان عبيد
التوقيع :

الإسم : خالد الصالح
التوقيع :

1 - الإسم : حازم الجبل
التوقيع :

2 - الإسم :
التوقيع :

2 - الإسم : عبد الرحمن
التوقيع :

إعلان التصويب

2014.03.10 18:32

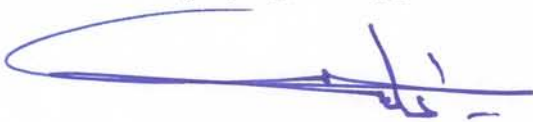
إعلان نسبة الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الرياض

74	عدد المساهمين الممّثلين في الأجمعاع - أصالة ووكالة
43	عدد المساهمين الحاضرين
1,097,640,006	عدد الأسهم الممّثلة في الأجمعاع
1,097,640,006	عدد الأصوات الممّثلة في الأجمعاع
73.18%	نسبة أسهم الحاضرين إلى إجمالي الأسهم (%)

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض
 لإجتماع الجمعية العامة المنعقد
 في 2014.03.10م الموافق 1435.05.09هـ

مسنسل	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتور خالد حمزة نحاس	عضو مجلس الإدارة	
2	السيد عبدالرحمن حسن شريتلي	عضو مجلس الإدارة	
3	الدكتور عبدالعزيز صالح الجريوع	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ عبدالله إبراهيم العياضي	عضو مجلس الإدارة	
5	المهندس عبدالله محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	
6	الدكتور فارس عبدالله أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	
7	الأستاذ محمد عبدالعزيز العفالق	عضو مجلس الإدارة	
8	الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي	عضو مجلس الإدارة	
9	المهندس وليد عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	

رئيس الجمعية



سكرتير الجمعية

