

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

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 2019/09/30م الموافق 1441/02/01هـ بفندق هيلتون الرياض قاعة هيلتون الكبرى طريق الدائري الشرقي - حسب الرابط المرفق أدناه:

<https://goo.gl/maps/N8DBZgU5LFM2>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/10/31م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/10/30م (مرفق السيرة الذاتية)

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 (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

1. الأستاذ / جمال عبد الكريم عبد الكريم الرماح.

2. الأستاذ / طارق عبدالله حمد القرعاوي .

3. الأستاذ / عبد الرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه .

4. الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبدالعزيز الدعيلج .

5. الأستاذ / محمد عمير عايض العتيبي .

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.

علماً بأنه طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الإثنين 2019/09/30م الموافق 1441/02/01هـ (حسب تقويم أم القرى)، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي

تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح، واحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاجتماع.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 26 /09/ 2019م الموافق 27 /01/1440هـ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الإثنين 2019/09/30م الموافق 1441/02/01هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) او (2499) خلال ساعات الدوام

الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني [Investor.relations@riyadbank.com](mailto:Investor.relations@riyadbank.com)

بنك الرياض ، المركز الرئيسي - واحة غرناطة - صندوق بريد 22622- الرياض 11416 [www.riyadbank.com](http://www.riyadbank.com)

والله الموفق

مجلس إدارة بنك الرياض