

" محضر "

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، فقد تم الآتي :

الزمان انعقاد الاجتماع:	الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 26/03/2023م الموافق 1444/09/04هـ.
مكان انعقاد الاجتماع:	بنك الرياض - مبنى قلب الرياض
المجتمعون:	اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
عبدالله محمد العيسى	رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي
معتز قصي العزاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
إبراهيم حسن شربتلي	عضو مجلس الإدارة (بواسطة اتصال مرئي)
جمال عبدالكريم الرماح	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
عبدالرحمن اسماعيل	عضو مجلس الإدارة
طرابزونني	عضو مجلس الإدارة (بواسطة اتصال مرئي)
عمر حمد الماضي	عضو مجلس الإدارة
منى محمد الطويل	عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية
نادر إبراهيم الوهيبي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر
هاني عبدالله الجهني	ياسر عبدالله السلطان - عضو مجلس الإدارة
المعتذرون من أعضاء المجلس:	
<u>المشاركون:</u>	

ممثّل مراجعي الحسابات الخارجيين كل من السادة:

- * الأستاذ عبدالله الشنيبر- شركة "ارنست ويونق" "Ernst & Young"
 - * الأستاذ وليد الحيدري - شركة "برايس ووتر هاوس كوبرس" "PricewaterhouseCoopers"
- وقد تلى تقرير المراجعين ممثلاً لهم الأستاذ سعد الخثلان.

جدول الأعمال :

استعرضت الجمعية العامة غير العادية البنود التالية بعد إقرارها، والمتضمنة

المواضيع التالية :

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م .
- 2- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م .
- 3- التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م .
- 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعايبهم .
- 6- التصويت على صرف مبلغ (5,931,400) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,950) مليون على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع (65) هللة للسهم وبنسبة (6.5%) من رأس المال ،على أن تكون الأذقية 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 2023/04/03م الموافق 1444/09/12هـ.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م .
- 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 .
- 10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالرحمن إسماعيل طرابزونى ، عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ عبدالرحمن محمد الذهيبان ، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادرة في 2022/12/19م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في

2025/10/30م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية) .

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (31,068,444) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.

12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1,2,3,5) - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (600,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.

13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بفرناطة بزنس لمدراء العلاقة في قطاع مصرفية الشركات - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (199,226) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.

14-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار فرع المربع شارع الملك عبد العزيز بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (400,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.

15-التصويت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد و أي تعديلات مستقبلية على البرنامج.

16- التصويت على شراء البنك لعدد (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 15).

نشر الدعوة :

تم إعلان الدعوة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2023/03/05م ، وإعلان بدء التصويت الإلكتروني بتاريخ 2023/03/23 .

انعقاد الجمعية العامة غير العادية :

عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها المقرر برئاسة المهندس عبدالله محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ، حيث ثبت اكتمال نصاب وصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مُرحِّباً بالمشاركين ومُعلنًا صحة انعقاد الجمعية، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً وحضورياً (2,194,229,242) سهماً، بنسبة (73.14%) من أصل أسهم رأس المال والبالغة (3,000,000,000) سهم، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، والمادة رقم (32) من نظام البنك الأساس.

ونياًبة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، المهندس عبدالله محمد العيسى الاجتماع بالترحيب بالحضور والمشاركين من المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة ، حياكم الله فى لقاء جمعيتنا العامة غير العادية التى تُعقد اليوم للبت فى بنودها ، وذلك مع تحقيق البنك لنتائج مالية نتطلع أن تنسجم مع توقعاتكم وتطلعاتكم، وأن تمهّد الطريق نحو تحقيق المزيد من التميز والنجاح لمسيرة مصرفنا الواعدة ... فأهلاً وسهلاً بكم، واهنئكم بدخول شهر رمضان المبارك وعلى بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال جمعيتنا

لقد سعينا على مدى الأثنى عشر شهراً الماضية، بكل ما أوتينا به من طاقة وعزيمة، وبإلهام من استراتيجيتنا الطامحة لأن نكون البنك المفضّل فى عام 2025م؛ إلى توسيع آفاقنا، وتسريع خطانا لتنمية أعمالنا، وإلى تعزيز مكانة بنك الرياض بوصفه مساهماً رئيساً وفاعلاً

فى ثورة الخدمات المصرفية الرقمية فى المملكة، لأن يكون البنك الأكثر موثوقية وابتكاراً وأماناً وجاذبية لعملائنا ومنسوبينا على حد سواء.

أيها الأخوة والأخوات الكرام ...

لا يخفى عليكم حجم التحديات وصعوبة التقلبات التي واجهت وما زالت تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، بيد أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة التي تبنتها المملكة العربية السعودية، كان لها الدور المباشر في تقليص الأثر الناجم عن هذه الأزمات على الاقتصاد السعودي، الذي سجّل وعلى نحو مغاير للاقتصادات العالمية أداءً قوياً لم يبلغه على مدى عقد من الزمن.

بدوره؛ فإن القطاع المصرفي والمالي السعودي - والذي يعد بنك الرياض لاعباً رئيسياً فيه - أضاف قوة إلى قوة الاقتصاد السعودي. حيث سجّلت المصارف السعودية أرباحاً تفوق ما سجّله خلال الأعوام الماضية، فيما دعم بنك الرياض بإمكاناته وخبراته ومقوماته هذه النتائج الاستثنائية للقطاع المصرفي برّمته، حيث كان البنك أحد أعلى المصارف السعودية تسجيلاً للأرباح خلال عام 2022 متجاوزاً التوقعات، وليكون بذلك عام 2022 أحد أهم وأبرز الأعوام المالية أداءً للبنك.

وبكل تأكيد؛ فإن هذه النتائج الإيجابية، تعد ثمرة للنهج الاستراتيجي الذي تبناه البنك واستهدف بشكل رئيس تحفيز إنتاجيتنا وتطوير قدراتنا بما يحفظ مكانتنا اللائقة على مسار التميّز، وبما يمكّننا من العمل الجاد ومن شغف الابتكار لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءتنا في الاستجابة الدائمة والاستباقية لمتطلبات وتطلعات مساهمينا وعملائنا على حد سواء، لنتمكن تبعاً لذلك ولله الحمد من تحقيق الآتي:

- تسجيل 7.02 مليار أرباحاً صافية خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 16.5% عن العام السابق 2021 والتي بلغت فيه 6.02 مليار ريال.
- دعم نتائج البنك هذه، الأداء المتميز الذي رافق مختلف مؤشرات الأعمال في البنك، حيث ارتفع إجمالي ربح العمليات بواقع 17.6% ليصل في نهاية عام 2022 إلى 13.6 مليار ريال مقابل 11.6 مليار ريال في نهاية العام السابق 2021.
- إلى جانب الأداء المالي المميز الذي شهدته عام 2022، فإن استراتيجيتنا الرامية لأن تصبح الخيار الأول للموظفين حيث رأسمالنا الحقيقي، تُوجت بحصادنا حزمة من جوائز التقدير من قبل CIPD، في مجالات التدريب والإرشاد واستراتيجية التعيينات

والمساواة داخل بيئة العمل، في تأكيد وتقدير لما تم إنجازه تجاه موظفينا الذين يمثلون الرافعة الرئيسة لنمو أعمالنا.

• وفي إطار خطواتنا السبّاقة، وانطلاقًا من إدراكنا العميق لما تمثله البيانات الاقتصادية من أهمية حيوية للقطاع المصرفي والمالي، على اعتبارها الركيزة الأساسية لإعداد الميزانيات والقوائم المالية، والمرجعية التي يتم الاستناد عليها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فقد بادرنا وبالتعاون مع S&P Global إلى إطلاق مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI، والذي يعد أحد أهم المؤشرات التي ترصد الاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات، ويوفّر معلومات دقيقة واستباقية حول ظروف السوق الحالية وتوجهاته المستقبلية لصنّاع القرار في الشركات والمحليين والمستثمرين.

• وهنا أود التنويه؛ إلى أن هذه الخطوة مهّدت الطريق أمام البنك لاحقًا إلى إطلاق مؤشر بنك الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤشر ربع سنوي يساهم في معالجة الفجوة في البيانات المحلية المتعلقة بهذه المنشآت، كما يمكن بنك الرياض من تقديم رؤى فريدة حول أحد المكونات الرئيسة لرؤية 2023 لجمهور المستثمرين وأصحاب المصلحة الحكوميين ويدعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات المحلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

• أما فيما يخص محورنا الاستراتيجي المرتبط بإثراء تجربة العملاء، فقد أثمرت جهودنا في هذا الجانب عن نتائج ملموسة خلال العام، حيث ارتفعت درجة التقييم على مؤشر نسبة توصية العميل (NPS) بشكل عام لتصل إلى (84%) بنسبة زيادة (12%) عن العام الماضي، وهو مؤشر على صواب استراتيجيتنا التي تعتمد مبدأ "عملاءنا هم أساس عملنا"، ونتطلع من خلاله لأن نكون البنك المفضّل والخيار الأمثل للعملاء بحلول 2025.

• كما حصدنا العديد من الجوائز التي تؤكد تميّزنا كشريك بارز للمصرفية الرقمية والتقنية المالية، والتي من بينها جائزة تميز الابتكار والمصرفية الرقمية المقدمة من مجلة يوروموني، وجائزة التميز في ممارسة البيانات من مؤسسة انفورماتيكيا خلال حفل توزيع جوائز ابتكار العملاء في الشرق الأوسط لعام 2022م.

• كما حافظنا وللسنة الخامسة على التوالي على موقعنا كأعلى الجهات التمويلية دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يكن بغريب حصولنا على جائزة التميّز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مجلة يوروموني، وجائزة الحلول الابتكارية في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة من مؤتمر المصرفية المفتوحة.

• وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية؛ فإن التزام البنك الراسخ بهذا المفهوم، سيبقى إحدى علامات التميّز التي نفخر ونعتز بها. وإن وفاءنا بحق مجتمعنا وبلادنا ومواطنينا سيبقى أحد الثوابت التي لا تتزعزع مكانتها من قائمة أولوياتنا، ولا تفصل بأهميتها أو بمسارها عن دورنا النشط في الجانب المصرفي والتمويلي، حيث انصب تركيزنا في عام 2022، على تعزيز حماية البيئة والاستدامة، والمضي قدمًا بتقديم المزيد من المبادرات البيئية والتنموية والمعرفية والاقتصادية والتوعوية والتطوعية تحت مظلة استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" المتماشية في غاياتها مع مستهدفات رؤية 2030، فيما عمدنا إلى التأكيد على دورنا القيادي في تبني الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.

ختاماً ... وفيما نتطلع بعين الفخر والاعتزاز على ما تحقق، فيما العين الأخرى ترنو ببصرها نحو الغد أملاً بتعظيم الإنجازات، فإنني أجدد تهنئتكُم جميعاً على ما تحقق من إنجاز خلال عام 2022، إنجازنا لبنكنا جميعاً، والشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء النجاح على النجاح: ثقة، ودعماً، وعملاً..

فشكراً لكل من آمن بقدرة بنك الرياض على المضي نحو الأمام بخطى واثقة، شكراً لانتمائكم وثقتكم. شكراً لعملائنا على وفائهم. شكراً لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على آرائهم وتوجيهاتهم. والشكر كل الشكر لأسرة بيتنا الكبير من موظفين وموظفات على تفانيهم وإخلاصهم

وباسمكم جميعاً أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله. كما أخص بالشكر وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة، لما يلقاه القطاع المصرفي من عون ودعم يدفعنا للتقدم باستمرار.

وفقنا وإياكم الله في اجتماعنا هذا، وبارك لنا فيه ونسأل الله أن يتمم علينا فضله وكرمه ..

أمين سر الجمعية :

اقترح رئيس الجمعية اختيار أمين سر الجمعية الأستاذ أحمد ربيع الرويلي ، ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض .

لجنة فرز الأصوات :

أشار رئيس الجمعية بأن التصويت الإلكتروني قد بدأ الساعة (1) صباحاً في يوم الخميس 2023/03/23م حيث سيتم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع عن طريق موظف شئون المساهمين الأستاذ عبدالله الشهري وهو جامع الأصوات عند انتهاء التصويت الإلكتروني وذلك بعد أن تم دمج نتيجة التصويت الإلكتروني مع نتيجة التصويت الحضوري، حيث اقترح رئيس الجمعية تكوين لجنة فرز مكونة من التالية أسمائهم:

- الأستاذ بندر التركي.

- الأستاذ محمد آل قريشة.

ولم يبدي أي من المساهمين اعتراض على الأسماء المقترحة.

تقرير مجلس الإدارة :

أشار رئيس الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والذي تم إدراجه في موقع البنك الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) وأنه متاح للجميع خلال المدة المحددة نظاماً للنشر.

تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين :

دعا رئيس الجمعية العامة ممثل مراجعي الحسابات الخارجيين لقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ، حيث قام الأستاذ سعد الخثلان بقراءة التقرير.

ثم أفاد رئيس الجمعية العامة بعدم ورود أية أسئلة متعلقة بمراجعي الحسابات الخارجيين . وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية ممثل مراجعي الحسابات الخارجيين الذين غادروا الاجتماع .

ثم دعا رئيس الجمعية ، الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح رئيس لجنة المراجعة ، لتقديم رأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية ، حيث أشار رئيس لجنة المراجعة بأن اللجنة خلال اجتماعاتها في عام 2022م اطلعت على التقارير الدورية لكل من إدارة المراجعة

و إدارة الالتزام وإدارة المخاطر وكذلك التقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي ذات العلاقة ، كما اجتمعت اللجنة مع المراجعين الخارجيين على انفراد واطلعت على التقارير الصادرة من قبلهم ، وتابعت بشكل دوري جهود الإدارات الرقابية والإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي يتم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة على النظام الرقابي التي تحد من تأثيرها أو تمنع تكرارها ، واستناداً على التأكيدات و الإفصاحات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات الرقابية والإدارة التنفيذية ، فإن لجنة المراجعة ترى عدم وجود أي ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في النظام الرقابي للبنك بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية ، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته وتصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

كما قدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح للجمعية تقريراً حول توصية لجنة المراجعة المؤيدة بتوصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الذين سيقومون بمراجعة حسابات البنك عن السنة المالية 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م .
وقدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح تقريراً عن إجراءات ومعايير اختيار المراجعين القانونيين وترشحهم والإفصاح عن أتعابهم . وأشار بأنه تم اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وهم برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ من بين المرشحين .

بعد ذلك شكر رئيس الجمعية ، رئيس لجنة المراجعة وأعضاءها على جهودهم خلال العام 2022م .

الاستفسارات :

بعد ذلك ، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى تلقي الأسئلة والاستفسارات ، وكانت كالتالي:

1- هل هناك نية لمجلس الإدارة أن يشتري حصة من اسهم البنك ويستخدمها كأسهم خزينة ؟

اليوم اقرت الجمعية شراء 5 مليون سهم ، ولكن اسهم الخزينة هذي سيتم استخدامها كجزء من عملية تطوير القطاع البشري للبنك.

2- هل هناك نية لرفع رأس مال البنك الى 4 مليار سهم ما يعادل 40 مليار ريال تقريباً ؟
حقيقة موضوع زيادة راس المال عبئ على الجهة أن ترفعه، لابد من وجود مبرر لرفع راس المال ، البنك في مرحلة نمو ولدية من المسائل اللي تساعد على النمو قبل ان يحتاج لموضوع راس المال، وهذا الموضوع دائماً مطروح على طاولة المجلس والقيام به متى ما رأى انه بحاجة اليه.

3- هل هناك نية لزيادة توزيع الأرباح السنوية الى مثلا 2 ريال ؟

النية دائماً أكثر من 2 ريال ، ولكن حتى حساب توزيع الأرباح يمر بمراحل منهجية علمية دقيقة جداً ومعايير وضعها البنك تتفق مع معايير البنك المركزي تحدد وتعطي رؤية لموضوع الأرباح .

4- متى تنتقل إدارات البنك إلى المقر الجديد في المركز المالي ؟
 نحن نعمل على قدم وساق لننتقل بأسرع وقت ممكن ، نتوقع انا والزملاء بالإدارة باننا ان شاء الله انه خلال السنه الى سنة ونصف تتم عملية النقل.

التصويت :

بعد ذلك أشار رئيس الجمعية بأنه تم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني بعد أن تم دمج نتيجته مع نتيجة التصويت الحضوري عن طريق موظف إدارة علاقات المستثمرين الأستاذ عبدالله الشهري وهو جامع الأصوات بعد الانتهاء من التصويت . وقد تم مراعاة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية ، وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (95) من نظام الشركات وما يقابلها من نظام البنك الأساس ، وبند مكافآتهم نظير عملهم كأعضاء بمجلس الإدارة ، وكذلك فيما يتعلق بالبنود التي تتضمن تعارض في المصالح .

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية عن طريق التصويت الإلكتروني والحضوري ، وأعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	2,178,622,856 % 99.29	2,004,302 % 0.09	13,602,084 % 0.62
2- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	2,177,613,565 % 99.24	3,002,924 % 0.14	13,612,753 % 0.62
3 - التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	2,178,628,605 % 99.29	2,004,202 % 0.09	13,596,435 % 0.62
4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	2,172,214,626 % 99.00	3,298,685 % 0.15	15,411,281 % 0.70

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
72,805,595 % 3.32	6,116,136 % 0.28	2,115,307,511 % 96.40	5 - التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم.
16,195,973 % 0.74	2,221,015 % 0.10	2,172,507,604 % 99.01	6 - التصويت على صرف مبلغ (5,931,400) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
13,472,842 % 0.61	2,000,017 % 0.09	2,178,756,383 % 99.29	7 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,950) مليون على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع (65) هللة للسهم وبنسبة (6.5%) 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 2023/04/03م الموافق 1444/09/12هـ.
13,480,382 % 0.61	2,062,275 % 0.09	2,178,686,585 % 99.29	8 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
13,506,747 % 0.62	2,083,683 % 0.09	2,178,638,812 % 99.29	9 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16,789,638 % 0.77	5,754,124 % 0.26	2,171,685,480 % 98.97	10 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الرحمن إسماعيل طرابزوني عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ عبد الرحمن محمد الذهيان، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادرة في 2022/12/19م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في 2025/10/30م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل مجلس الإدارة.
772,104,596 % 35.19	2,086,921 % 0.10	1,420,037,725 % 64.72	11 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (31,068,444) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.
772,048,621 % 35.19	2,090,856 % 0.10	1,420,089,765 % 64.72	12 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1,2,3,5) - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (600,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
772,449,021 % 35.20	2,100,796 % 0.10	1,419,679,425 % 64.70	13 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بغرناطة بنرس لمدراء العلاقة في قطاع مصرفية الشركات - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (199,226) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.
772,434,711 % 35.20	2,114,251 % 0.10	1,419,680,280 % 64.70	14 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار فرع المربع شارع الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (400,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي.
14,371,823 % 0.65	174,960,339 % 7.97	2,004,897,080 % 91.37	15 - التصويت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.
13,729,440 % 0.63	141,762,935 % 6.46	2,038,736,867 % 92.91	16 - التصويت على شراء البنك لعدد (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 15).

وبعد ذلك ، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين على اهتمامهم ، وأقفل المحضر على ذلك عند الساعة الحادي عشرة وخمسة عشر دقيقة من مساء يوم الأحد 2023/03/26م الموافق 1444/09/4هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية



عبدالله محمد العيسى

أمين سر الجمعية



أحمد ربيع الرويلي