

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 الذي سيعقد ، بمشيئة الله، عند الساعة الثامنة والنصف من بعد صلاة العشاء يوم الأثنين 2017/03/27م الموافق 1438/06/28هـ بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.
3. التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 2016/12/31.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.
5. التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة، وتحديد أتعابهم
6. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 30 هللة للسهم وبنسبة 3% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م مبلغ 1,950 مليون ريال، بواقع 65 هللة للسهم وبنسبة 6.5% من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الأثنين 2017/03/27م الموافق 1438/06/28هـ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 2017/04/10م الموافق 1438/07/13هـ.
7. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
8. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
9. التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك والجهات ذات العلاقة والتي ستتم بشروط السوق والتي يمتلك اعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم وهي كالتالي:

(أ) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كملاك رئيسيين في البنك ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نادر إبراهيم الوهبي، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر اخرى بمدينة الرياض تابعة للإدارة العامة للبنك، وعدد اربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ مجمل التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

(ب) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك ومجموعة شركات الحسين والعفالق والتي يملك فيها الأستاذ / محمد عبدالعزيز العفالق، عضو مجلس إدارة البنك كما يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهي عقد إيجار موقع صراف آلي تم بشروط السوق حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2016م مبلغ 30,000 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

(ج) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والشركة التعاونية للتأمين والتي يملك فيها كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كملاك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من الأستاذ/ محمد

طلال النحاس والأستاذ/ نادر إبراهيم الوهبي، على التوالي، وهي تمثل عقود خدمات تأمينية وخدمات التأمين الطبي للموظفين والذي تمت عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال العام 2017 مبلغ 65,184,360 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

د)التصويت على العقود التي ستنتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي يملك فيها كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد كملاك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من الأستاذ/ عبد الرحمن أمين جاوة والأستاذ / محمد عمير العتيبي والأستاذ/ محمد طلال النحاس والأستاذ/ نادر إبراهيم الوهبي، على التوالي، وهو يمثل عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام 2017 مبلغ 1,800,000 ريال سعودي والترخيص به للعام القادم.

10.التصويت على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وفق الصيغة المعتمدة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

11.التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للبنك والتي تنص على أنه يجوز للشركة إنشاء أو تأسيس شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال كما يجوز لها الدخول في شركات مع الغير وأن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية .

12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.

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 يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، مع ضرورة تزويد البنك بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى البنك يوم انعقاد الجمعية العامة .

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. على ان يرسل نسخة من التوكيل إلى بنك الرياض (عناية / إدارة علاقات المساهمين ، ص.ب. 22622 ، الرياض 11416).

ويسر بنك الرياض إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 2017/03/22 الموافق 1438/06/23 هـ ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين 2017/03/27 الموافق 1438/06/28 هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك 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 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني shareholders@riyadb.com :

بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416

www.riyadbank.com

والله الموفق

مجلس إدارة بنك الرياض