

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض

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

زمان انعقاد الاجتماع :

الساعة الثامنة والنصف من بعد صلاة العشاء يوم الاثنين 2017.03.27م الموافق
1438.06.28هـ .

مكان انعقاد الاجتماع :

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

المجتمعون :

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

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- عبدالله محمد العيسى |
| عضو مجلس الإدارة | 2- إبراهيم حسن شربتلي |
| عضو مجلس الإدارة | 3- جمال عبدالكريم الرماح |
| عضو مجلس الإدارة | 4- طلال إبراهيم القضيبى |
| عضو مجلس الإدارة | 5- محمد طلال النحاس |
| عضو مجلس الإدارة | 6- محمد عبدالعزيز العفالق |
| عضو مجلس الإدارة | 7- محمد عمير العتيبي |
| عضو مجلس الإدارة | 8- معتز قصي العزاوي |
| عضو مجلس الإدارة | 9- نادر إبراهيم الوهيبي |

تابع محضر الاجتماع :

المعتذرون :

- عبدالرحمن أمين جاوه عضو مجلس الإدارة
(نظراً لسفره)

1- مندوباً هيئة السوق المالية :

- * الأستاذ فهد ناصر مبارك الحريسن
- * الأستاذة هالة عبدالحميد عبدالرحمن البسام

2- مراقباً الحسابات :

- * الأستاذ فهد محمد الطعيمي من شركة " ارنست اند يونغ " .
- * الأستاذ بدر ابراهيم المحارب من شركة "برايس وتر هاوس كوبرز" .

جدول الأعمال :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .
- 2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .
- 3- التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 2016.12.31 م .
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .
- 5- التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م 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 الاثنين 2017.03.27م الموافق 1438/06/28هـ ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 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 وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .

9- التصويت على التعاقدات التي ستنتم بين البنك والجهات ذات العلاقة والتي ستنتم بشروط السوق والتي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم وهي كالتالي :

أ- التصويت على العقود التي ستنتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، كملاك رئيسيين في البنك ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر ابراهيم الوهيبي ، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض تابعة للإدارة العامة للبنك ، وعدد أربعة

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 ستنتم 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 ستنتم 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 ابراهيم 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 ابراهيم 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 2017م مبلغ 1,800,000 ريال سعودي والترخيص به للعام القادم .

تابع محضر الاجتماع :

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 الأساسي للبنك والتي تنص على

أنه يجوز للشركة إنشاء أو تأسيس شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو

مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال كما يجوز لها

الدخول في شراكات 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 هذه 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 .

نشر الدعوة في الصحف المحلية :

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في موقع تداول بتاريخ 2017.03.01م الموافق

1438.06.02هـ .

كذلك في الصحف التالية :

الجريدة	رقم العدد	التاريخ
الرياض	17784	2017.03.03م الموافق 1438.06.04هـ

كما تم اعلان تذكيري في موقع تداول بتاريخ 2017.03.22م .

تابع محضر الاجتماع :

وقد تم التوضيح في موقع تداول بتاريخ 2017.03.01م وتاريخ 2017.03.22م عن امكانية التصويت الالكتروني عن بعد ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 2017.03.22م الموافق 1438.06.23هـ ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 2017.03.27م الموافق 1438.06.28هـ علماً بأن التسجيل في خدمات تداول والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

انعقاد الجمعية العامة غير العادية :

عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها المقرر برئاسة عبدالله محمد العيسى 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 غير العادية .

ومن ثم فقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور ، ومعنناً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين في الاجتماع (أصالة ووكالة) (65) مساهماً ، الحضور منهم (37) مساهماً ، وعدد 118 مساهم بواسطة التصويت الالكتروني ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (2,158,867,978) سهماً وصوتاً بنسبة (71.96%) من أصل أسهم رأس المال ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات ، والمادة رقم (51) من النظام الأساسي للبنك .

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- بدر الكثيري

2- عبدالله المسعود

تابع محضر الاجتماع :

نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ، مرحباً بمندوبي هيئة السوق المالية ، وكذلك مراقبي الحسابات الخارجيين .

كما شكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين ، الأستاذ راشد الراشد ، والدكتور خالد نحاس ، والأستاذ عبدالرحمن شريتلي ، والدكتور عبدالعزيز الجريوع ، والأستاذ عبدالله العياضي ، والدكتور فارس أبا الخيل ، والمهندس وليد العيسى ، ودعى لهم بالتوفيق والسداد وجزاهم الله خير الجزاء .

تقرير مجلس الإدارة :

دعا رئيس الجمعية سكرتير الجمعية إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط البنك ومركزه المالي ، إلا أن الحضور أقرروا بأنهم اطلعوا على التقارير ، وأبدوا عدم الحاجة لقراءته ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك .

تقرير المحاسبين ومراقبي الحسابات :

ثم دعا رئيس الجمعية مندوب مراقبي الحسابات ، بقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016.12.31م ، حيث قام الأستاذ فهد محمد الطعيمي بقراءة التقرير .

المناقشات :

بعد ذلك ، 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 الأداء وزيادة الانتاجية .

وتقدم احد المساهمين بسؤال الى المحاسب القانوني تضمن ما يلي : ما مدى كفاية المخصص لمخاطر الائتمان ، وكذلك اسباب انخفاض الاستثمارات ، وعن اسباب عدم الالتزام بدفع الزكاة كما هي حيث ان المكلف يجب ان يدفع الزكاة نظاماً .

تابع محضر الاجتماع :

وتمت الاجابة من المحاسب القانوني بأن مخصص القروض والسلف يتم دراسته سنوياً ولدينا القناعة التامة بأن المخصص كافٍ لعام 2016م ، كما لا يوجد انخفاض جوهري في الاستثمارات ولكن الرقم المشار إليه هو حجم الاستثمارات وليس مقدار الانخفاض .

أما بالنسبة لموضوع دفع الزكاة افاد بأن البنك ملتزم بها ، وانه يوجد خلاف بين البنوك وهيئة الزكاة على طريقة احتساب الوعاء الزكوي وأن هذا الخلاف لا يزال موضوع مخاطبات ودراسات للتوصل الى اجراء بخصوصها ، وقد اطلع المراجع على المراسلات المتبادلة بشأنها مع هيئة الزكاة بناء على المعايير المحاسبية .

واكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأن البنك ملتزم بدفع الزكاة ولدينا شهادات للأعوام السابقة حسب الطريقة التي قدمها البنك لهيئة الزكاة . كما أن للبنك متابعات بشأن احتساب الوعاء الزكوي حسب الأنظمة والمعايير النظامية .

كما ذكر رئيس الجمعية بأن البنك يولي الموضوع أهمية بالغة حيث ان الشرع لا جدال فيه وحق مشروع دفع الزكاة ، ولكن الخلاف على دراسة المعايير الخاصة باحتساب الوعاء الزكوي ، وأن البنوك لديها نفس الملاحظات واجتمعت للدراسة وما زالت النقاشات مستمرة ، وقد اجتمع رؤساء مجالس ادارات البنوك مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ، وتم عرض وجهات النظر حيث انها اهم نقطة واهم عائق يؤثر على الاستثمار ، وتفهم سموه وجهة نظر البنوك ، ونتأمل خيراً بما سيتم اتخاذه ، ونحن مؤتمنين على ما كلفنا به وسوف نتابعه بكل جهد لمصلحة مساهمي البنك وذلك مع الالتزام بالمعايير النظامية .

ثم تساءل مساهم آخر للمحاسب القانوني عن تكرار عبارة ايرادات أخرى ، ومصاريف أخرى ، ومخصصات أخرى ، حيث تكرر كثيراً ، وتمت الاجابة عليه من المحاسب بأن حسابات البنك ضخمة وعملياته كثيرة ويتطلب الأمر اضافته بعض البنود الغير جوهريه وغير متكررة إلى اخرى من المصاريف الثانوية او الايرادات التي لا تتكرر دائماً كما هو موضح في صفحة 116 بند 22 دخل العمليات الأخرى والذي يمثل بيع قطعة أرض في جدة بمبلغ 225.3 مليون ريال .

تابع محضر الاجتماع :

وكذلك مصاريف العمليات الأخرى مثل مخصص الصيانة أو التأمين أو بعض الخسائر التشغيلية ، وقد اطلع عليها فريق المراجعين وقام بفحصها ، وكل بند له ايضاح خاص بالإيضاحات المرفقة .

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

كما سأل أحد المساهمين عن أسباب انخفاض الودائع عن العام الماضي وكذلك تراجع القروض والسلف .

وأجاب رئيس الجمعية بأن سبب الانخفاض في الودائع ، راجع لأسباب عدة منها تحويل بعض الأرصدة الحكومية .

اما بالنسبة للانخفاض في القروض والسلف فذلك نسبةً الى انخفاض الانفاق على المشروعات الحكومية بشكل عام ، وان الوضع الحالي يتطلب الاحتفاظ بضمانات جيدة وقابلة للتسييل كالودائع والأسهم والعقارات وذلك للحد من مخاطر الائتمان في الظروف الحالية ، وتراقب الإدارة تلك الضمانات بصفة دورية .

كما ان لدى البنك متابعة مستمرة للديون المتعثرة وهي تمثل نسبة متدنية جداً لم تصل الى 1% من اجمالي السلف ولدى البنك إدارة متخصصة تقوم بالمتابعة والتحصيل حيث لدى البنك تحصيلات جيدة للقروض المتعثرة وتعتبر من أفضل البنوك بالتحصيل .

وفي مداخلة من مندوب صندوق الاستثمارات العامة ، احد مساهمي البنك ، بشأن اقتراح بعض التعديلات على المواد 28 - 30 - 31 من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على تعديل مدة الاعلان في الصحف عن ميعاد انعقاد الجمعية بعشرة ايام وتعديلها الى خمسة وعشرين يوماً .

وضرورة حضور نصف رأس المال بدلاً من ربع رأس المال ، لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية والالتزام بعقد الاجتماع الثاني ، خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول بدل امكانية انعقاده بعد ساعة واحدة من الاجتماع الأول .

تابع محضر الاجتماع :

وكذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأن يعقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ، بدلاً من ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد في الاجتماع الأول (ويطلب تضمينها ضمن جدول الأعمال للعرض على الجمعية) .

وأجاب رئيس الجمعية بأن نظام الشركات المحدث كان من اهم اهدافه تحسين اجراءات انعقاد الجمعيات العمومية واستكمالها لنصابها لمصلحة المساهمين ، كما انه تمت دراسة مستفيضة من مجلس الإدارة بشأن تحسين النظام الأساسي للبنك ، بحيث تنعقد الجمعية بوقت اسرع وينصاب مناسب ، مع المحافظة على حقوق

المساهمين ، وتمت موافقة مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار على ذلك ، وبمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة بمجلس إدارة البنك ، وتم تضمين جدول أعمال الجمعية بالفقرة 10 بالتصويت على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وفق الصيغة المعتمدة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولن نستطيع التعديل في بنود جدول الأعمال الذي تم نشره في الصحف ونظام تداول وجزء من المساهمين تم تصويتهم عليه بواسطة النظام الالكتروني .

وتم الاستفسار من مندوبي هيئة السوق المالية وأفادوا بأنه لا يجوز نظاماً إلا بعد موافقة الجمعية على ذلك .

وعند عرض الموضوع على المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة غير العادية ، افادوا بعدم الموافقة على أي تعديل خارج عن جدول الأعمال المعتمد .

بعد ذلك ، دعا رئيس الجمعية ، رئيس لجنة المراجعة الأستاذ جمال الرماح ، لتقديم تقرير للجمعية حول توصيات اللجنة المؤيدة بتوصيات مجلس الإدارة بالموافقة على المحاسبين القانونيين الذين سيقومون بعمل مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية 2017م . وقدم الأستاذ جمال الرماح تقريراً شاملاً عن إجراءات ومعايير اختيار المحاسبين القانونيين وترشيحهم .

وقد أجاب الأستاذ جمال الرماح عن أسئلة المساهمين حول تلك المعايير وأسباب اختيار المحاسبين القانونيين المرشحين .

تابع محضر الاجتماع :

كما قدم الأستاذ جمال الرماح رأي لجنة المراجعة بشأن سلامة وفاعلية كفاءة الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال البنك خلال العام 2016م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للمجموعة وأن لجنة المراجعة تؤيد التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود قصور قد يؤثر على التقارير المالية لعام 2016م . علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

وقد طلب بعض المساهمين وجود عرض عن المحاسبين المتقدمين مع مبالغهم وتقييمهم ، ووعده رئيس الجمعية بتطبيق ذلك اعتباراً من الجمعية القادمة ان شاء الله .

التصويت :

بعد ذلك ، طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال بالتوقيع على بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وأكد أن نتيجة التصويت سوف تعلن بعد انتهاء لجنة الفرز من عملها مع فريق العمل من تداول ، ومن ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ، ومن ثم تم فرزها بواسطة لجنة الفرز باشتراك سكرتير الجمعية ، وإشراف مندوبي هيئة السوق المالية وموظفي تداول ، 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 تماشياً مع مقتضيات المادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للبنك .

كما قدم رئيس الجمعية شكره وتقديره للمساهمين على حضورهم ومشاركتهم وملاحظاتهم التي تهدف في المقام الأول الى تحسين العائد على حقوق المساهمين ، وأفاد بأن نتائج عام 2016م لم تحقق طموحات مجلس الإدارة ، لأننا لا نرى بنك الرياض في موقعه الطبيعي في السوق المصرفي ولكم منا تعهداً ببذل الجهود كافة للنهوض ببنك الرياض ليكون رائداً في الجودة وخدمة العملاء لتحقيق طموحات مساهميه .

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية الحاضرين (أصالة ووكالة) ، طبقاً لمحضر اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات المرفق .

تابع محضر الاجتماع :

وبعد انتهاء لجنة فرز الأصوات من جمع وفرز الأصوات الصحيحة بالموافقة على كل موضوع ،
أعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :

م	الموضوع	التصويت بالموافقة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .	%99.90
2	التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .	%99.80
3	التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 2016.12.31 م .	%99.81
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016.12.31 م .	%99.81
5	التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة ، وتحديد أتعابهم .	%99.89
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 الاثنين 2017.03.27م الموافق 1438/06/28هـ ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 2017.04.10م الموافق 1438.07.13هـ .	%99.90

تابع محضر الاجتماع :

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 .	%99.80
8	التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .	%99.90
9	التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك والجهات ذات العلاقة والتي ستتم بشروط السوق والتي يمتلك أعضاء 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 ابراهيم الوهيبي ، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض تابعة للإدارة العامة للبنك ، وعدد أربعة 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 .	%99.91
	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 .	%99.25

تابع محضر الاجتماع :

%99.60	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 ابراهيم 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 .	
%99.80	د- التصويت على العقود التي ستتم 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 ابراهيم 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 2017م مبلغ 1,800,000 ريال سعودي والترخيص به للعام القادم .	
%99.91	التصويت على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وفق الصيغة المعتمدة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .	10

تابع محضر الاجتماع :

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 مقفلة) 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 هذه الشأن .	%99.89
12	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية .	%99.99

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين 2017.03.27م الموافق 1438.06.28هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية

عبدالله محمد العيسى

سكرتير الجمعية

ناصر إبراهيم المعجل

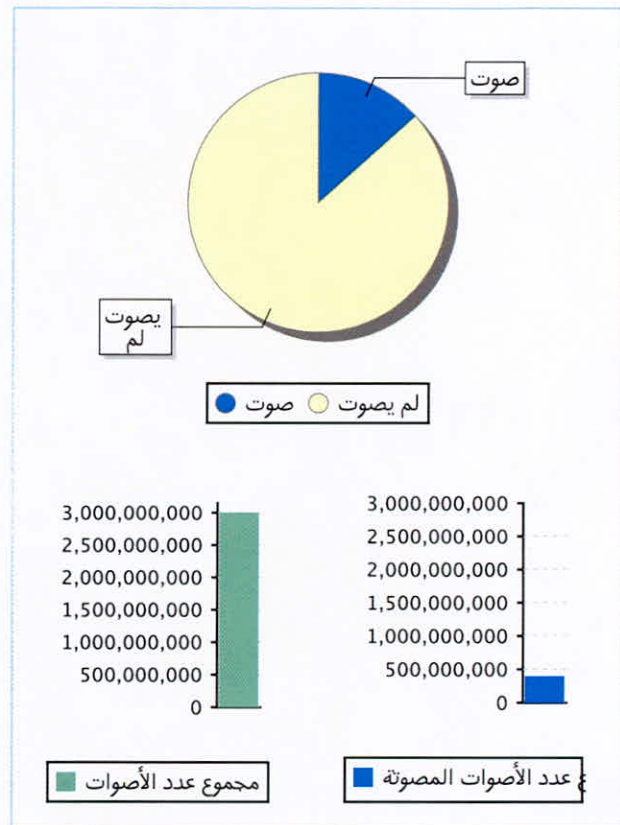
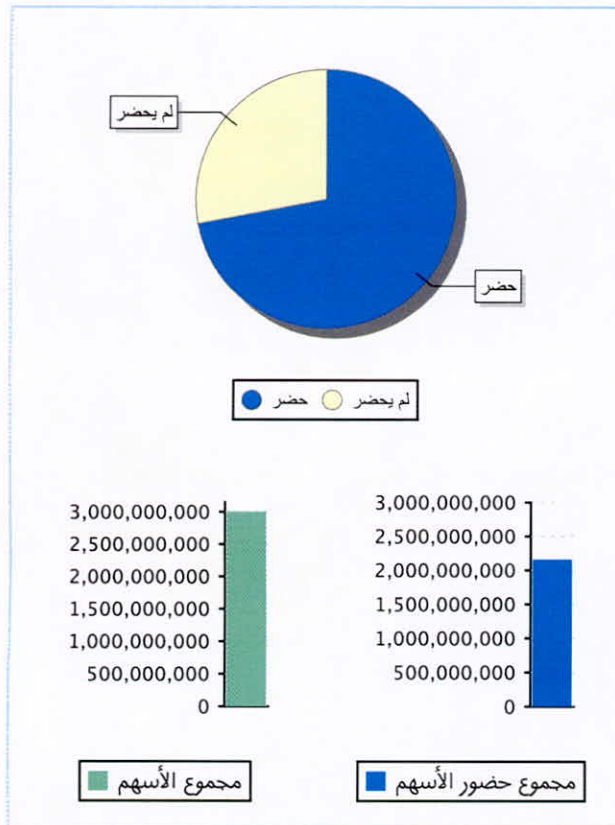
الجمعية العامة غير العادية

27 مارس 2017	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - غير عادية
28/06/1438	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - بنك الرياض

27/03/2017	تاريخ إنتهاء التصويت الإلكتروني	22/03/2017	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني
------------	---------------------------------	------------	------------------------------

11:00	وقت إنتهاء التصويت الإلكتروني	16:00	وقت بدء التصويت الإلكتروني
-------	-------------------------------	-------	----------------------------

النسبة %	حضور / تصويت	المجموع	الاسم
71.96227%	2,158,867,978	3,000,000,000	الاسم
13.33273%	399,982,043	3,000,000,000	عدد الأصوات



الجمعية العامة غير العادية

نوع الجمعية العامة - غير عادية	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	27 مارس 2017
جمعية عامة - بنك الرياض	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	28/06/1438

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي بنك الرياض عند الساعة الثامنة والنصف يوم الاثنين 2017/03/27 الموافق 1438/06/28 هـ بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض بطريق الملك عبد العزيز حي المربع بمدينة الرياض وكانت على النحو التالي :

البنود

بند رقم 001#

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,156,711,011	99.90009%	1,332,259	0.06171%	824,708	0.0382%

بند رقم 002#

التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,154,752,223	99.80936%	1,766,040	0.0818%	2,349,715	0.10884%

بند رقم 003#

التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 2016/12/31.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,154,926,187	99.81741%	1,660,906	0.07693%	2,280,885	0.10565%

بند رقم 004#

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,150,832,088	99.81532%	1,723,232	0.07997%	2,256,262	0.10471%

بند رقم #005

الوصف

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.

بند رقم #006

الوصف

التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 30 هللة للسهم ونسبة 3% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم ونسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 مبلغ 1,950 مليون ريال، بواقع 65 هللة للسهم ونسبة 6.5% من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية ("المركز") بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 2017/03/27 الموافق 1438/06/28هـ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 2017/04/10 الموافق 1438/07/13هـ.

بند رقم #007

الوصف

التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,150,832,088	99.81532%	1,723,232	0.07997%	2,256,262	0.10471%

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,156,513,401	99.89093%	1,724,625	0.07989%	629,952	0.02918%

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,156,891,288	99.90844%	74,064	0.00343%	1,902,626	0.08813%

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,154,685,605	99.80627%	1,965,154	0.09103%	2,217,219	0.1027%



بند رقم #008

الوصف التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,156,715,557	99.9003%	1,513,849	0.07012%	638,572	0.02958%

بند رقم #009

الوصف التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كمالك رئيسيين في البنك ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نادر إبراهيم الوهيبي، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض تابعة للإدارة العامة للبنك، وعدد أربعة 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.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,157,034,430	99.91507%	1,641,242	0.07602%	192,306	0.00891%

بند رقم #010

الوصف 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.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,142,797,972	99.25935%	2,247,011	0.10409%	13,741,995	0.63656%

بند رقم #011

الوصف التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والشركة التعاونية للتأمين والتي يملك فيها كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمالك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من الأستاذ / محمد طلال النحاس والأستاذ / نادر إبراهيم الوهيبي، 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 2017م مبلغ 65,184,360 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,150,424,854	99.60891%	1,970,366	0.09127%	6,472,758	0.29982%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #012

الوصف

التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي يملك فيها كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد كمالك 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 الوهيبي، 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.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,154,561,659	99.80058%	1,535,818	0.07114%	2,769,501	0.12828%

بند رقم #013

الوصف

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

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,157,002,248	99.91358%	17,219	0.0008%	1,848,511	0.08562%

بند رقم #014

الوصف

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 مقفلة) 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 .

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,156,633,410	99.89649%	322,909	0.01496%	1,911,659	0.08855%

بند رقم #015

الوصف

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.

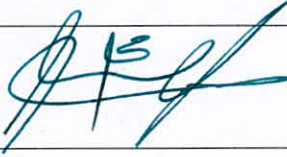
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,158,735,547	99.99387%	83,144	0.00385%	49,287	0.00228%

الأعضاء

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية- ناصر المعجل
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز- بدر الكثيري
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز- عبدالله المسعود

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض
لإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد
في 2017.03.27م الموافق 1438.06.28هـ

مسلسل	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ابراهيم حسن شريتلي	عضو مجلس الإدارة	
2	جمال عبدالكريم الرماح	عضو مجلس الإدارة	
3	طلال ابراهيم القضيبى	عضو مجلس الإدارة	
4	عبدالرحمن أمين جاوه	عضو مجلس الإدارة	
5	محمد طلال النحاس	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبدالعزيز العفالق	عضو مجلس الإدارة	
7	محمد عمير العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
8	معتز قصي العزاوي	عضو مجلس الإدارة	
9	نادر إبراهيم الوهيبي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس الجمعية



سكرتير الجمعية

