

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 من بعد مغرب يوم الإثنين 1434.12.23 هـ الموافق 2013.10.28 م .

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 :

رئيس مجلس الإدارة	- راشد عبدالعزيز الراشد
عضو مجلس الإدارة	- خالد حمزة نحاس
عضو مجلس الإدارة	- عبدالعزيز صالح الجريوع
عضو مجلس الإدارة	- عبدالله إبراهيم العياضي
عضو مجلس الإدارة	- عبدالله محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة	- فارس عبدالله أباالخير
عضو مجلس الإدارة	- محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس الإدارة	- نادر إبراهيم الوهيبي
عضو مجلس الإدارة	- وليد عبدالرحمن العيسى

هذا ، وقد اعتذر عن الحضور :

عضو مجلس الإدارة - عبدالرحمن حسن شريتلي

(نظراً لظرف صحي طارئ)

تابع محضر الاجتماع :

المشاركون في الحضور :

1- مندوب وزارة التجارة والصناعة :

* الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب

جدول الأعمال :

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ إعتباراً من يوم الخميس 1434.12.26هـ الموافق 2013.10.31م ، ولمدة ثلاث سنوات .

نشر الدعوة في الصحف المحلية :

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم(825998521) بتاريخ 1434.11.26هـ الموافق 2013.10.02م ، وكذلك الصحف التالية :

إعلان الدعوة للترشيح :

التاريخ		رقم العدد	الجريدة
ميلادي	هجري		
2013.06.18م	1434.08.09هـ	16430	الرياض

إعلان الدعوة لحضور الاجتماع :

التاريخ		رقم العدد	الجريدة
ميلادي	هجري		
2013.10.06م	1434.12.01هـ	14983	الجزيرة
2013.10.06م	1434.12.01هـ	18428	المدينة
2013.10.20م	1434.12.15هـ	16554	الرياض
2013.10.20م	1434.12.15هـ	7314	الإقتصادية

تابع محضر الاجتماع :

اعلان اسماء المرشحين :

تم اعلان اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك اعتباراً من يوم الخميس 1434.11.27 هـ الموافق 2013.10.03 م .

إنعقاد الجمعية العامة العادية :

استهل رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين ، وشكرهم على حضورهم واهتمامهم بالبنك ومصلحه ، كما رحب بمندوب وزارة التجارة والصناعة . ونقل رئيس الجمعية تحيات واعتذار السيد عبدالرحمن حسن شريتلي ، عضو مجلس الإدارة ، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب ظرف صحي طارئ . ثم انعقدت الجمعية باكتمال نصاب صحة الاجتماع بحضور السادة مساهمي البنك الواردة اسمائهم ، وعدد الأسهم التي يمثلونها ، بموجب بيان الحضور المرفق ، اصالة عن انفسهم ، وبالوكالة عن مساهمين اخرين ، بموجب توكيلات خطية ، والذين يمثلون اكثر من نصف رأس المال . حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (1,090,885,802) سهماً ، اصالة ووكالة ، مخولة لعدد (1,090,885,802) صوتاً ، مثبتة في (26 بطاقة) ، لعدد المساهمين الحاضرين البالغ (26 ستة وعشرين مساهماً) ، اصالة ووكالة ، وقد بلغت نسبة الحضور من الأسهم (72,73%) من اجمالي اسهم رأسمال البنك .

سكرتير الجمعية :

وافقت الجمعية العامة العادية على اختيار ناصر إبراهيم المعجل ، سكرتيراً للجمعية .

لجنة فرز الأصوات :

وافقت الجمعية على اختيار لجنة لفرز الأصوات من المساهمين والمكونة من :

1- فلاح صالح العنزي .

2- بدر محمد العيسى .

وقد أثبت الآتي :

تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة المذكورين في محضر اجتماع لجنة فرز الأصوات المرفق . وعليه ، فقد تم التصويت على أسماء المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العامة الحاضرين (أصالة ووكالة) ، وقامت لجنة فرز الأصوات بموجب محضرها المرفق بجمع وفرز الأصوات لكل مرشح ، ووصلت إلى نتيجة التصويت الموضحة أدناه . علماً بأن البطاقات الصحيحة بلغت (26) بطاقة ، تمثل (1,090,885,802) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد (1,090,885,802) صوتاً ، بموجب التفصيل الوارد في محضر لجنة فرز الأصوات المرفق .

تابع محضر الاجتماع :

وبناءً عليه ، فقد أعلن عن انتخاب مجلس إدارة بنك الرياض للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس 1434.12.26 هـ الموافق 2013.10.31 م . وكانت نتيجة الانتخاب ، كما يلي : -

م	إسم المرشح	عدد الأصوات
1	عبدالعزیز صالح منصور الجریوع	1,084,117,782
2	راشد عبدالعزیز راشد الراشد الحمید	1,080,382,601
3	عبدالله محمد ابراهيم العیسی	1,079,352,601
4	خالد حمزة احمد نحاس	1,079,202,581
5	صندوق الاستثمارات العامة	1,079,202,581
6	عبدالرحمن حسن عباس شریثلی	1,079,202,581
7	فارس عبدالله علي اباالخیل	1,079,202,581
8	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,079,147,481
9	محمد عبدالعزیز سلیمان العفالق	1,078,499,856
10	المؤسسة العامة للتقاعد	1,075,372,063
11	ابراهيم رشید عبدالرحمن الدغیثر	7,985,719
12	فايز حمود معجل الفرج	7,108,000
13	سلمان ناصر عبدالکريم الهواوي	6,403,100
14	فاروق واصف محمد صالح الخاروف	1,882,725

وفي ختام الاجتماع ، قدم رئيس الجمعية ، باسمه ونياحة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، الشكر والتقدير لمساهمي البنك على ثققتهم . كما شكر المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ، وتمنى للبنك ولمجلس إدارته استمرار النجاح والتوفيق والسداد .

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1434.12.23 هـ الموافق 2013.10.28 م .

رئيس الجمعية



راشد عبدالعزيز الراشد

سكرتير الجمعية

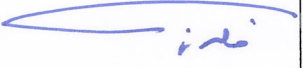
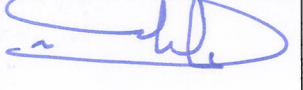
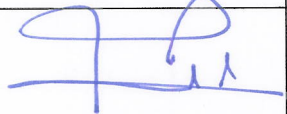
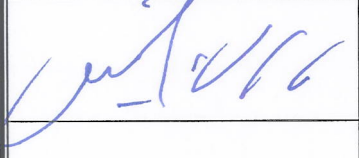
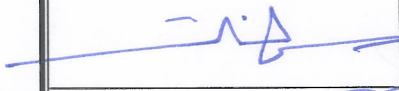
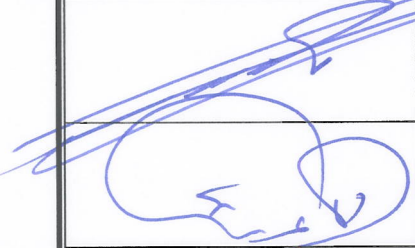
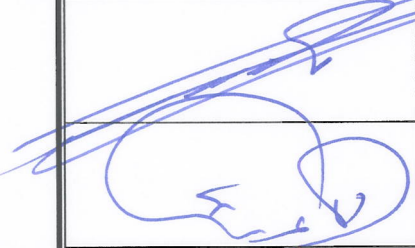


ناصر إبراهيم المعجل

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض

لإجتماع الجمعية العامة المنعقد

في 1434.12.23 هـ الموافق 2013.10.28م

مستسل	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 الوهيبي	عضو مجلس الإدارة	
9	المهندس وليد عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



إعلان التصويب

إعلان نسبة الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الرياض 2013.10.28 17:55

61	عدد المساهمين الممثلين في الاجتماع - أصانة ووكانة
26	عدد المساهمين الحاضرين
1,090,885,802	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع
1,090,885,802	عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع
72.73%	نسبة أسهم الحاضرين إلى إجمالي الأسهم (%)

محضر إجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع و فرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة العادية لبنك الرياض في 1434.12.23 الموافق 2013.10.28 بمقر الإدارة العامة للبنك.

حضر الجمعية مساهمون يملكون عدد (1,090,885,802) سهما، تمثل (1,090,885,802) صوتا و بنسبة (72.73 %) من اجمالي الأسهم المصدرة للبنك.

وبعد التأكد من صحة اجراءات الجمع و الفرز و فحص قوائم الحضور و صحة عدد الأسهم و الأصوات الممثلة بإطلاع مندوبي وزارة التجارة والصناعة و موافقتهم ، انتهت اللجنة الى تحديد نتائج جمع بطاقات التصويت و فرز الأصوات كالاتي :

مسلسل	أسم المرشح	عدد الاصوات	عدد الأسهم
1	عبدالعزیز صالح منصور الجربوع	1,084,117,782	1,084,117,782
2	راشد عبدالعزیز راشد الراشد الحمید	1,080,382,601	1,080,382,601
3	عبدالله محمد ابراهيم العیسی	1,079,352,601	1,079,352,601
4	خالد حمزه احمد نحاس	1,079,202,581	1,079,202,581
5	صندوق الاستثمارات العامة	1,079,202,581	1,079,202,581
6	عبدالرحمن حسن عباس شریبتي	1,079,202,581	1,079,202,581
7	فارس عبدالله علي اباالخیل	1,079,202,581	1,079,202,581
8	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعیه	1,079,147,481	1,079,147,481
9	محمد عبدالعزیز سلمان العفالق	1,078,499,856	1,078,499,856
10	المؤسسة العامة للتقاعد	1,075,372,063	1,075,372,063
11	ابراهيم رشید عبدالرحمن الدغیثر	7,985,719	7,985,719
12	فايز حمود معجل الفرج	7,108,000	7,108,000
13	سلمان ناصر عبدالکريم الهواوي	6,403,100	6,403,100
14	فاروق واصف محمدصالح الخاروف	1,882,725	1,882,725

و عليه جرى التوقيع

سكرتير الجمعية

التوقيع :
التوقيع :
ناصر بن

التوقيع :
التوقيع :
ناصر بن

أعضاء لجنة الفرز

- 1 - الإسم : خالد صالح العزیز
- 2 - الإسم : بدر محمد العیسی

مندوب وزارة التجارة والصناعة

التوقيع :
التوقيع :
عبدالله

- 1 - الإسم : عبدالرحمن الجاب