

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 الرابعة عصراً من يوم الإثنين 2014.05.26م الموافق 1435.07.27هـ .

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 أسماؤهم مع حفظ الألقاب :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1- راشد عبدالعزيز الراشد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- خالد حمزة نحاس | عضو مجلس الإدارة |
| 3- عبدالرحمن حسن شريتلي | عضو مجلس الإدارة |
| 4- عبدالعزيز صالح الجريوع | عضو مجلس الإدارة |
| 5- عبدالله محمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| 6- فارس عبدالله أبا الخيل | عضو مجلس الإدارة |
| 7- محمد عبدالعزيز العفالق | عضو مجلس الإدارة |
| 8- نادر إبراهيم الوهبي | عضو مجلس الإدارة |
| 9- وليد عبدالرحمن العيسى | عضو مجلس الإدارة |

تابع محضر الاجتماع :

المشاركون في الحضور :

1- مندوب وزارة التجارة والصناعة :

* الاستاذ عبدالله بدوي عسيري

2- مندوب هيئة السوق المالية :

*الأستاذ عبدالله بن فهد العسكر

جدول الأعمال :

1- الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (15,000) مليون ريال إلى (30,000) مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع (1,500) مليون سهم مجاني اضافي لمساهميهِ بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم ، وذلك برسمنة (15,000) مليون ريال تمثل كامل الاحتياطي النظامي كما في 2013.12.31م ، والبالغ (14,328,375,781) ريال ، إضافة إلى (671,624,219) ريال من الأرباح المبقاة ، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الأسهم من (1,500) مليون سهم إلى (3,000) مليون سهم ، ويهدف البنك من ذلك إلى دعم نشاطاته وتنمية أعماله . وسوف تكون احقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .

2- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأس مال البنك (30) ألف مليون ريال مقسم إلى (3,000) مليون سهم ، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريالات .

نشر الدعوة في الصحف المحلية :

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم (943033434) بتاريخ 2014.04.23م الموافق 1435.06.23هـ ، وكذلك الصحيفة التالية :

التاريخ	رقم العدد	الجريدة
2014.04.06م الموافق 1435.06.06هـ	15165	الجزيرة

فضلاً عن نشر الدعوة أيضاً في موقع تداول بتاريخ 2014.04.02م وتاريخ 2014.05.18م .

تابع محضر الاجتماع :

انعقاد الجمعية العامة غير العادية :

عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها المقرر برئاسة راشد عبدالعزيز الراشد ويحضر 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 تفويضات خطية ، حيث ثبت اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية . ومن ثم فقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور ، ومعنناً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين في الاجتماع (أصالة ووكالة) (58) مساهماً ، الحضور منهم (26) مساهماً ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (1,088,451,301) سهماً وصوتاً بنسبة (72.56%) من أصل أسهم رأس المال ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات ، والمادة رقم (56) 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- عبدالله حمود الخيني

2- عبدالله خالد المسعود

نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ، مرحباً بمندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية .

تابع محضر الاجتماع :

كما قدم رئيس الجمعية اعتذار الأستاذ عبدالله ابراهيم العياضي ، عضو مجلس الإدارة ، عن حضور الاجتماع نظراً لوجود اجتماع آخر طارئ لم يتمكن من تأجيله .

ثم دعا رئيس الجمعية سكرتير الجمعية إلى قراءة جدول الأعمال الخاص بالجمعية العامة غير العادية حيث قام سكرتير الجمعية بقراءته .

وتم افتتاح المناقشة ، حيث استهل النقاش أحد المساهمين بمداخلة أثنى فيها على احترافية مجلس الإدارة بهذه الخطوة الجريئة بزيادة رأس مال البنك ووصفها بالتحوط للقادم في المستقبل حيث سوف يتم طرح أسهم أحد البنوك الذي يعتبر من أكبر المنافسين في السوق المصرفي ، فأجاب رئيس الجمعية بأننا في مجلس الإدارة ننظر إلى مصلحة البنك والمساهمين والعملاء في المقام الأول ، وننظر إلى المنافسين من جميع البنوك المتواجدة في السوق المصرفي كافة ، والمنافسة جزء لا يتجزأ من عمل بنك الرياض ونسعى جاهدين لتقوية مركز البنك المالي بزيادة محفظة الإقراض ولن يتم ذلك ما لم تكبر القاعدة الرأسمالية .

كما أن وتيرة الأنظمة الإشرافية والرقابية من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجموعة بازل البنكية وشركات التصنيف الائتماني قد زادت من طلب تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك بشكل مستمر لمقابلة التسارع في زيادة التسهيلات وما يتبعه من مخاطر الائتمان والسيولة .

إضافة إلى أن مجلس إدارة بنك الرياض قد بنى قراره على النتائج الناجحة من واقع تجربة اعتمدها في عام 2008م عندما تمت زيادة رأس مال البنك من (6,250) مليون ريال إلى (15,000) مليون ريال علماً بأنه تم الأخذ في الاعتبار العناصر الرئيسية التالية :-

1- أهمية أن تكون نسبة الزيادة في رأس المال متواكبة مع النمو المتوقع لنشاطات وأعمال البنك خلال الأعوام القادمة .

2- أن تكون الزيادة في رأس المال واضحة الهدف لجميع أصحاب المصلحة من المساهمين والعملاء والموظفين وألا يكون مجالاً للتكهنات في السوق .

تابع محضر الاجتماع :

وتساءل مساهم آخر عن توقعات مجلس الإدارة بشأن الأرباح الموزعة هل ستصل إلى 50% من النسبة المدفوعة سابقاً ، وكيف سوف يبني البنك احتياطاته من جديد ، وأجاب رئيس الجمعية بأن أرباح النصف الأول لم تتضح بعد ومن ثم سوف نقرر ذلك ونتوقع زيادة الأعمال وزيادة محفظة الإقراض وبمشيئة الله سوف نحاول زيادة الأرباح وهو الهدف الذي نسعى من أجل تحقيقه .

أما بالنسبة للاحتياطي النظامي فهو لن يتغير حيث أن النسبة ثابتة 25% وهناك معادلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص نسبة التوزيع ولم يتغير ما كان في السنوات الماضية وسوف نكون مستمرين عليه في حدود النظام .

كما تطرق أحد المساهمين إلى ما هو توجه البنك للإقراض هل للشركات أم للأفراد أسوة ببعض البنوك ، فأجاب رئيس الجمعية بأن البنك لن يترك أي فرصة سواءً كان أفراداً أو شركات إذا توافرت الضمانات الكافية والدراسات الوافية عن المقترضين ويوجد إيضاح وافي بالتقرير السنوي للعام الماضي بكل التفاصيل والموجود لديكم للاطلاع عليه .

وبعد إنتهاء المناقشات والأسئلة والاستفسارات ، طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وأكد عليهم بضرورة توقيع اسمهم في أسفل بطاقة التصويت . كما أبلغهم أن النتيجة سوف تعلن في الاجتماع حال إنتهاء لجنة فرز الأصوات من إعداد محضرها .

ومن ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ، وتم فرزها بواسطة لجنة فرز الأصوات باشتراك سكرتير الجمعية ، وإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمراقب ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .

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 .

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



تابع محضر الاجتماع :

م	الموضوع	عدد الأصوات	نسبة التصويت
1	الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (15,000) مليون ريال إلى (30,000) مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع (1,500) مليون سهم مجاني اضافي لمساهمي بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم ، وذلك برسمة (15,000) مليون ريال تمثل كامل الاحتياطي النظامي كما في 2013.12.31م ، والبالغ (14,328,375,781) ريال ، إضافة إلى (671,624,219) ريال من الأرباح المبقة ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأسهم من (1,500) مليون سهم إلى (3,000) مليون سهم ، ويهدف البنك من ذلك إلى دعم نشاطاته وتنمية أعماله . وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .	1,088,451,301	%100
2	تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأس مال البنك (30) ألف مليون ريال مقسم إلى (3,000) مليون سهم ، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريالاً .	1,088,211,301	%99,98

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الإثنين 2014.05.26م الموافق 1435.07.27هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية



راشد عبدالعزيز الراشد

سكرتير الجمعية



ناصر إبراهيم المعجل

إعلان النص

2014.05.26 16:00

إعلان نسبة الحضور في إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لبنك الرياض

58	عدد المساهمين الممثلين في الأجمعاع - أصالة ووكالة
26	عدد المساهمين الحاضرين
1,088,451,301	عدد الأسهم الممثلة في الأجمعاع
1,088,451,301	عدد الأصوات الممثلة في الأجمعاع
72.56%	نسبة أسهم الحاضرين إلى إجمالي الأسهم (%)

محضر اجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع و فرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض في يوم الإثنين 1435/07/27 هـ الموافق 2014/05/26 م بمقر الإدارة العامة للبنك .

حضر الجمعية مساهمون يمثلون (1,088,451,301) سهما أصالة و وكالة، تمثل (1,088,451,301) صوتا و بنسبة (72.56 %) من اجمالي الأسهم المصدرة .

وبعد التأكد من صحة اجراءات الجمع والفرز وفحص قوائم الحضور وصحة عدد الأسهم والأصوات الممثلة باطلاع مندوبي وزارة التجارة والصناعة وموافقتهم . انتهت اللجنة الى تحديد نتائج جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات كالاتي :

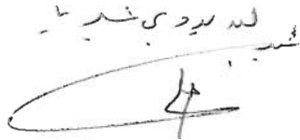
مسلسل	قائمة البنود	الأصوات		
		موافق	غير موافق	ممتنع
1	الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني اضافي للمساهمين بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، وذلك برسملة كامل الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2013م والبالغ 14,328,375,781 ريال، إضافة الى 671,624,219 ريال من الأرباح المبقة	1,088,451,301	0	0
2	تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأس مال البنك 30,000 مليون ريال مقسم إلى 3,000 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات	1,088,211,301	0	240,000

و عليه جرى التوقيع

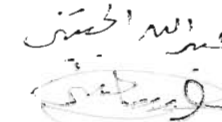
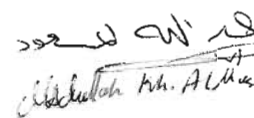
مندوبى وزارة التجارة و الصناعة

سكرتير الجمعية

أعضاء لجنة الفرز

1 - الإسم : 
التوقيع :
2 - الإسم :
التوقيع :

الإسم : 
التوقيع :

1 - الإسم : 
التوقيع :
2 - الإسم : 
التوقيع :

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض
لإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد
في 2014.05.26م الموافق 1435.07.27هـ

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 الوهبي	عضو مجلس الإدارة	
9	المهندس وليد عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	

رئيس الجمعية



سكرتير الجمعية

