

يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 2019/03/19 الموافق 1440/07/12هـ بفندق هيلتون الرياض طريق الدائري الشرقي -حسب الرابط المرفق أدناه:

<https://goo.gl/maps/N8DBZgU5LFM2>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018.12.31م.
4. التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (4,825) ألف ريال وتفصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.
5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها (1,200) مليون ريال بواقع (40) هلة للسهم وبنسبة (4.0%) من رأس المال وعلى أساس (3,000) مليون سهم، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية "المركز" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2019/04/02م الموافق 1440/07/26هـ.
6. التصويت على ما تم توزيعه من ارباح عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغ قيمته (1,110) مليون ريال بواقع (37) هلة للسهم وبنسبة (3.7%) من رأس المال.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
8. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى مجلس الإدارة، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (22,064,970) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي .
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة ، وعقد ايجار لثلاث مواقع صرف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (3,672,600) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وعضو مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWD) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (S)N، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (1,493,176) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

12. التصويت على الأعمال والعقد الذي سيتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة)، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي (مرفق 2).

13. التصويت على الأعمال والعقد الذي سيتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

جميع البيانات المتعلقة بنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك والموقع الإلكتروني للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع. والموقع الإلكتروني للبنك علماً بأنه طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 2019/03/19م الموافق 1440/07/12هـ (حسب تقويم أم القرى)، هم المساهمين المقيدون في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 13 مارس 2019م الموافق 06 رجب 1440هـ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الثلاثاء 2019/03/19م الموافق 1440/07/12هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي 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@riyadbank.com :

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

www.riyadbank.com

والله الموفق

مجلس إدارة بنك الرياض