

"محضر"

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ، فقد

تم الآتي :

زمان انعقاد الاجتماع : الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25.03.2020 الموافق 1441.08.01

مكان انعقاد الاجتماع : عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

المجتمعون : اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مع حفظ الألقاب :

- عبد الله محمد العيسى
 - معتز قصي العزاوي
 - جمال عبدالعزيز الرماح
 - ابراهيم حسن شربلي
 - طلال ابراهيم القصبي
 - محمد طلال النحاس
 - محمد عبدالعزيز العفالق
 - محمد عمير العتيبي
 - نادر ابراهيم الوهبي
 - عبد الرحمن أمين جاوه
- رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي
- نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

المغيبون من أعضاء المجلس : لا يوجد

المشاركون :

ممثل مراجعي الحسابات الأستاذ عادل فهد القحطاني .

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع بالكامل 30,000 مليون ريال
س.ت. 1010001054

جدول الأعمال :

استعرضت الجمعية العامة البنود التالية بعد إقرارها ، والمتضمنة المواقف التالية :-

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019.12.31 .
- 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019.12.31 .
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019.12.31 .
- 4- التصويت على المكافآت والتوصيات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (5,840) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019 .
- 5- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هلة للسهم وبنسبة (55.5%) من رأس المال ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هلة للسهم وبنسبة (52%) من رأس المال ، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2019.12.31 مبلغ (3,210) مليون ريال ، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.7%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الابداع للأوراق المالية بنتهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 04.08.2020م الموافق 1441.08.15هـ .
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م .
- 7- التصويت على تعين مراجع الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقييم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد أتعابهم .
- 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
- 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
- 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادي بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادي أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهي عقود إيجار مبني المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض ،

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدروس بالكامل 30,000 مليون ريال

س.ت 1010001054

وموقيعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية والمتكاملة ، وعقد إيجار موقيعي صرف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبابلي ، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوى ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبابلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبني الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى ، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى ، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

15- التصويت على الأعمال والعقود الذي سيتم بين البنك وشركة دور للضيافة ، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالله محمد العيسى ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .

نشر الدعوة في الصحفة المحلية :

الجريدة	رقم العدد	التاريخ
الرياض	18881	2020.03.04 م الموافق 09.07.1441هـ

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المد漠ع بالكامل 30,000 مليون ريال
رقم تسجيل 1010001054

فضلاً عن نشر الدعوة أيضاً في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 03.03.2020م وإعلان تنكري
بتاريخ 24.03.2020م .

انعقاد الجمعية العامة العادية :

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها المقرر برئاسة المهندس عبدالله محمد العيسى رئيس مجلس
الإدارة وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه ، حيث ثبت اكمال نصاب وصحة اجتماع الجمعية
العامة العادية .

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالمشاركين ومعلنًا بيانات التصويت ، حيث بلغ عدد الأسهم
الممثلة في الاجتماع الكترونياً (2,194,456,929) سهماً ، بنسبة (73.15%) من أصل أسهم رأس المال
والبالغة (3,000,000,000) سهم ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من
نظام الشركات ، والمادة رقم (30) من نظام البنك الأساس .

أمين سر الجمعية :

وبعد ذلك اقترح رئيس الجمعية اختيار أمين سر الجمعية - الأستاذ فيصل عبدالعزيز المنقور .

لجنة فرز الأصوات :

إلتزاماً بقرار هيئة السوق المالية بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية
الحديثة ، فقد أشار رئيس الجمعية بأنه تم استلام تقرير التصويت الإلكتروني ، والمتضمن نتائج التصويت
مباشرة من موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني ، وذلك عن طريق موظف إدارة علاقات المستثمرين
الأستاذ عبدالله محمد الشهري وهو جامع الاصوات منذ انتهاء التصويت الإلكتروني مساء هذا اليوم .

ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية/رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ،
المهندس عبدالله العيسى الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على مشاركتهم عبر وسائل التقنية الحديثة ، إمثالةً
للتوجيهات الكريمة وحفظاً على سلامة الجميع ، وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة - حفظها الله - للحد من
إنشار فايروس كورونا المستجد - كوفيد 19 - وشدد على الوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة - حفظهم
الله - والالتزام بما يتم الإعلان عنه للمساهمة في إيقاف إنشار الفايروس. كما عرج على تفاعل البنك بشكل
عاجل وحازم مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال تطبيق العمل عن بعد مع الإبقاء على
الوظائف الحساسة لضمان تقديم الخدمة بشكل متواصل ، وتخصيص بعض الفروع لتقديم الخدمة للجمهور
الكريم ، مع مراجعة الحاجة لزيادتها أو تقليصها ، مقرنة بأخذ القرارات الازمة لحماية منسوبي البنك ،
والعملاء ، والمجتمع ، علاوة على التوجيه باستخدام وسائل التقنية الحديثة التي وفرها البنك للعملاء ، لتنفيذ
معاملاتهم بسهولة وأمان لتنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان عبر كل من الموقع الإلكتروني للبنك (الرياض أون



لابن) ، وتطبيق الهاتف المحمول (الرياض موبайл) ، وأدوات الدفع عن بعد ، والمحفظة الرقمية ، وإيصال البطاقات للمنازل ، بالإضافة إلى التوجيه بإيقاف حضور الدورات التربوية والمؤتمرات والاستعاضة بعدها عن بعد ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية في مباني البنك من خلال الكشف الأولي على الزائرين والحد من استقبالهم في المبني الرئيسي ، وتوزيع الأقنعة والقفازات والمعقمات في ممرات المبني وأروقتها . ومن ثم حمد الله على عدم تسجيل أي حالة . وأعرب عن ثقته بتجاوز الأزمة ، من خلال التعاون والامتثال للتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية .

بعد ذلك ، شكر رئيس المجلس وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، السادة مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم ، ولعملاء البنك الكرام على وفائهم وولائهم ومنهم ثقتهم متطلعين إلى تحقيق إنجازات تليق بهم وبتوقعاتهم .

وفي ختام كلمته ، وبالنيابة عن الحاضرين وجه رئيس الجمعية شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وإلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ، لما يلقاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية من عون ودعم يدفعهم للتقدم والاستمرار .

تقرير مجلس الإدارة :

أشار رئيس الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31.12.2019م والذي تم إدراجه في موقع البنك الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول) وانه متاح للجميع خلال المدة المحددة نظاماً للنشر .

تقرير مراجعي الحسابات :

ثم دعا رئيس الجمعية مثل مراجعي الحسابات لقراءة تقريرهم حول الحسابات الخاتمة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2019م ، حيث قام الأستاذ عادل القحطاني بقراءة التقرير . وبعد ذلك شكر رئيس الجمعية مثل مراجعى الحسابات الذين غادروا الاجتماع .

ثم دعا رئيس الجمعية ، الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح رئيس لجنة المراجعة ، لتقديم رأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية ، حيث أشار رئيس لجنة المراجعة بأن اللجنة خلال اجتماعاتها في عام 2019م اطلعت على التقارير الدورية لكل من إدارة المراجعة وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر وكذلك التقارير الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ذات العلاقة ، كما اجتمعت اللجنة مع المراجعين الخارجيين على انفراد واطلعت على التقارير الصادرة من قبلهم ، وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارات الرقابية والإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي يتم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة على النظام الرقابي التي تحد من تأثيرها أو تمنع تكرارها ، واستناداً على التأكيدات والإفصاحات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات الرقابية والإدارة التنفيذية ، فإن لجنة المراجعة ترى عدم وجود أي ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في النظام

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع بالكامل 30,000 مليون ريال
س.ت. 1010001054

الرقابي للبنك بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية ، علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته وتصميمه وفاعليته تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

كما قدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح للجمعية تقريراً حول توصية لجنة المراجعة المؤيدة بتوصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين مراجعين للحسابات الذين سيقومون بمراجعة حسابات البنك عن السنة المالية عام 2020م . وقدم الأستاذ جمال عبد الكريم الرماح تقريراً عن إجراءات ومعايير اختيار المراجعين القانونيين وترشحهم والإقصاص عن أنعابهم .

بعد ذلك شكر رئيس الجمعية ، رئيس لجنة المراجعة وأعضاءها على جهودهم خلال العام 2019م .

الاستفسارات :

بعد ذلك ، أشار رئيس الجمعية إلى الأسئلة والاستفسارات التي تم ارسالها إلى إدارة علاقات المستثمرين . حيث أجاب عن استفسار يتعلق بخطبة بنك الرياض للاستقرارية في العمل ضمن الوضع الراهن أفاد بأنه قد تم التعامل مع الموقف بشكل عاجل وحازم حيث تم تشكيل فريق عمل من قيادات البنك برئاسة الرئيس التنفيذي لمتابعة ورصد المستجدات لتنفيذ خطة استقرارية "العمل عن بعد" أخذًا بمتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي ، مع الإبقاء على الوظائف الحساسة. كما تم اتخاذ القرارات اللازمة حماية لمنسوبي البنك والعملاء والمجتمع ، ولضمان تقديم الخدمات للعملاء بشكل متواصل ومتكملاً .

وعن سؤال يتعلق بعدم الاستقرار في دراسة عملية الاندماج بين بنك الرياض والبنك الأهلي ، أجاب رئيس الجمعية بأنه لا بد في بداية الأمر من التأكيد بأن المناقشات كانت مبدئية لتقدير جدوى الخطوة من عدمها ، وبعد عدة دراسات ومباحثات لم يتوصل الجانبان إلى النتيجة المنشودة حيال جدوى الاندماج ، وأكد على أن بنك الرياض مستمر في تطوير منتجاته وخدماته وتقيياته وفق رؤيته الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى إثراء القيمة المضافة للمساهمين والموظفين ، وتلبية احتياجات العملاء . وأضاف : أنقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق العمل وجميع الأطراف على ما بذلوه خلال تلك الفترة من جهود مبذولة في هذه التجربة التي أعتقد وبعيداً عن نتيجتها أنها كانت إيجابية ومفيدة .

وعن الاستفسار الذي يتعلق بمساهمة بنك الرياض في المنتجات السكنية (التمويل العقاري) مع وزارة الإسكان ، أجاب رئيس الجمعية بأن البنك يعد شريكاً رئيساً لمبادرات القطاع الحكومي وبالخصوص في مجال التمويل العقاري ، مستدين في ذلك إلى خبرتنا العربية وقادرتنا التمويلية الصلبة ومنتجاتها المتقددة التي تلبي متطلبات مختلف شرائح العملاء ، وأشار إلى قيام البنك بطرح العديد من برامج التمويل السكني المدعوم الذي يتيح للمواطنين السعوديين الحصول على التمويل على خطط سداد مرنة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان . وهي برامج مصممة لتلبية احتياجات المواطنين الذين صدرت لهم موافقة المقام السامي بالأحقية بالتمويل السكني ويشمل جميع برامج ومنتجات التمويل العقاري المعتمدة لدى البنك ومؤسسة النقد

العربي السعودي .

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المعتمد بالدولار 30,000 مليون ريال
س.ت. 1010001054



وعن سؤال يتعلق بآخر تطورات التحول الرقمي لبنك الرياض ، أجاب رئيس الجمعية بأن بنك الرياض يعد من أوائل المصارف السعودية التي وضعت استراتيجية للتحول الرقمي ، عبر ابتكار حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والغريدة من نوعها على الصعيد المحلي والإقليمي ، وذلك في إطار السعي لتسهيل العمليات المصرفية وت تقديم خدمات عصرية تلبي احتياجاتهم . كما أنه وفي إطار استجابة البنك للثورة الصناعية الرابعة ، فقد عملنا على تعزيز استشاراتنا في التكنولوجيا المالية أو الد " intec " لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفى ونسعى للتركيز على الخدمات المتعلقة بالمدفعات ، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث نبحث عن إيجاد قنوات تسهل عملية التمويل ، واختصار مراحل التقييم للمتقدمين للتمويل بما يسهم في اختصار الوقت على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأضاف : ويجد بي الإشارة هنا إلى المبادرة الاستثمارية التي أطلقها البنك في شهر أكتوبر الماضي المتعلقة بإطلاق برنامج الشركات الرقمية وارتباطه بصدقوق استثماري لرأس المال الجريء بحجم 100 مليون ريال ، وبعد بنك الرياض أول بنك في المملكة يمتلك رأس مال جريء موجه للاستثمار في التقنية العالمية " intec " لغرض تأسيس أعمال وصناعات مبتكرة في هذا القطاع الحيوي والذي يمثل محركاً رئيساً من محركات تطوير القطاع المالي.

وعن الاستقرار حال أسباب ارتفاع أرباح البنك خلال عام 2019م ، أجاب رئيس المجلس بأن البنك حقق أرباحاً بلغت 6,232 مليون ريال بارتفاع 632 % مقارنة بأرباح 4,716 مليون ريال في 2018م ، وبعد تغيير السياسة المحاسبية لإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل العام 2018م ، بلغ صافي أرباح البنك 5,602 مليون ريال بنسبة نمو 81.2 % مقارنة بأرباح 3,092 مليون ريال في عام 2018م . وأضاف : الجدير بالذكر أن النتائج المالية هي ترجمة لجهود الإدارة والسياسات الفاعلة والأداء المتميز لفريق العمل الذي يقود بنك الرياض ، ولمساهمينا الكرام وعملائنا الأوفياء ، وبالإشارة إلى أهمية بيئة العمل المميزة التي يتمتع بها بنك الرياض ودورها في تحقيق أفضل الانجازات والأرقام رغم التحديات ، إذ نحرص على أن تكون بيئة الابتكار والإبداع والريادة ، من خلال أنظمة عمل مرنة وتشاركية في صنع القرار وروح الفريق الواحد ، وهي محاور رئيسة وركائز أساسية لاستراتيجية التحول 2022 التي يتبعها البنك ، والتي نأمل أن تمنح البنك قوة دفع نحو الأمام .

وعن سؤال يتعلق بتاريخ توزيع الأرباح عن النصف الثاني لعام 2019 ، أجاب رئيس المجلس أنه وبعد موافقة الجمعية العامة ، سيتم توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2019 م يوم الأربعاء 08.04.2020م بإذن الله وهي بواقع (55) هللة للسهم علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الابداع للأوراق المالية بنهائية ثاني، يوم تداوله على يوم انعقاد الجمعية .

بعد ذلك أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه بإمكان المساهمين طرح أية أسئلة أو استفسارات عن طريق إدارة علاقات المساهمين وسوف يتم الرد عليها.

التصويت :

بعد ذلك أشار رئيس الجمعية بأنه تم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني ، وذلك عن طريق إدارة علاقات المستثمرين حال انتهاء التصويت الإلكتروني مساء هذا اليوم ، إذنماً بقرار هيئة السوق المالية بالاكتفاء بعدد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة . وقد تم مراعاة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بنود الأعمال المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية ، وذلك تماشياً مع متطلبات المادة (95) من نظام الشركات وما يقابلها من نظام البنك الأساس ، و بند مكافآتهم نظير عملهم كأعضاء بمجلس الإدارة ، وكذلك فيما يتعلق بالبنود التي تتضمن تعارض في المصالح .

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين في الجمعية العامة العادلة عن طريق التصويت الإلكتروني ، وأعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي بيانها :

#	الموضوع	نسبة الأصوات المواقفة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31.12.2019م .	%99.83
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2019م .	%99.83
3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31.12.2019م .	%99.75
4	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (5,480) ألف ريال وتقاسيمها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م .	%99.59
5	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة لسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال ، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31.12.2019م مبلغ (3,210) مليون ريال ، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.7%) من رأس المال . علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين	%90.32

		بسجلات البنك لدى شركة مركز الاداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 1441.08.15 هـ . 2020.04.08
%99.81	6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م .
%96.54	7	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 2020م وت تقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد أتعابهم .
%99.81	8	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
%99.75	9	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
% 94.89	10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والسابعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
%99.75	11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وهي عقد إيجار مبني المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض ، وموقيعي صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .
%99.75	12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية ، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس ، عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الإفتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكلمة ، وعقد ايجار موقع صراف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480)



%99.75	13	<p>ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى ، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبدالله محمد العيسى ، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .</p>
%99.75	14	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة دور للضيافة ، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالله محمد العيسى ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .</p>
%99.75	15	

* * * *

وبعد ذلك ، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين على إهتمامهم ، و أقلل المحضر على ذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 25.03.2020م الموافق 1441.08.01هـ ، والله ولني التوفيق .

رئيس الجمعية

عبدالله محمد العيسى

أمين سر الجمعية

فيصل عبدالعزيز المتفور