

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 والنصف من بعد مغرب يوم الإثنين 2016.10.24م الموافق
1438.01.23 هـ .

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 | - عبدالرحمن حسن شريتلي |
| عضو مجلس الإدارة | - عبدالعزيز صالح الجريوع |
| عضو مجلس الإدارة | - عبدالله إبراهيم العياضي |
| عضو مجلس الإدارة | - عبدالله محمد العيسى |
| عضو مجلس الإدارة | - محمد عبدالعزيز العفالق |
| عضو مجلس الإدارة | - نادر إبراهيم الوهيبي |
| عضو مجلس الإدارة | - وليد عبدالرحمن العيسى |

تابع محضر الاجتماع :

هذا وقد اعتذر عن الحضور :

عضو مجلس الإدارة

- فارس عبدالله أباخييل

المشاركين في الحضور :

1- مندوب هيئة السوق المالية

* الاستاذ عبدالرحمن بن ماجد قباني

جدول الأعمال :

انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 2016.10.31م الموافق 1438.01.30هـ وذلك باستخدام التصويت التراكمي .

إعلان الدعوة للترشح :

وقد تم نشر الدعوة للترشح في نظام تداول بتاريخ 2016.08.07م الموافق 1437.11.04هـ كما تم الاعلان في الصحف التالية :

التاريخ		رقم العدد	الجريدة
ميلادي	هجري		
2016.08.08م	1437.11.05هـ	17577	الرياض

إعلان الدعوة لحضور الاجتماع :

تم الاعلان في تداول لحضور الاجتماع بتاريخ 2016.09.29م الموافق 1437.12.28هـ ، وكذلك في الصحف التالية :

تابع محضر الاجتماع :

التاريخ		رقم العدد	الجريدة
ميلادي	هجري		
2016.10.02م	1438.01.01هـ	17632	الرياض

اعلان اسماء المرشحين :

تم اعلان اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك اعتباراً من يوم الاحد 2016.10.09م الموافق 1438.01.08هـ .

كما تم الاعلان في تداول بتاريخ 2016.10.16م الموافق 1438.01.15هـ عن إمكانية التصويت الالكتروني عن بعد اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد الموافق 2016.10.16م وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 2016.10.24م .

انعقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك الرياض برئاسة الأستاذ راشد عبدالعزيز الراشد ، رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور السادة مساهمي البنك الواردة اسماؤهم ، وعدد الأسهم التي يمثلونها ، بموجب بيان الحضور المرفق ، اصالة عن انفسهم ، وبالوكالة عن مساهمين اخرين ، بموجب تفويضات خطية ، او بواسطة التصويت الالكتروني ، والذين يمثلون اكثر من نصف رأس المال . حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (2,277,704,458) سهماً ، اصالة ووكالة ، مخولة لعدد (2,277,704,458) صوتاً ، مثبتة في (37 بطاقة) ، لعدد المساهمين الحاضرين البالغ (37 مساهماً) ، اصالة ووكالة ، وقد بلغت نسبة الحضور من الأسهم (75.92%) من اجمالي اسهم رأس مال البنك .

وبالتالي اعلن رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية .

انعقاد الجمعية العامة العادية :

استهل رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين ، وشكرهم على حضورهم واهتمامهم بالبنك ومصالحه ، كما رحب بمندوب هيئة السوق المالية . والقى رئيس الجمعية كلمة شكر فيها المساهمين على ثقتهم الغالية ودعمهم لمجلس الإدارة ، وذكر لهم بأن هذه آخر جمعية للمجلس في دورته الحالية ، وقدم شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم لمصلحة البنك خلال دورات عملهم كأعضاء بمجلس الإدارة ولجانه .

تابع محضر الاجتماع :

كما قدم رئيس الجمعية شكره وتقديره للأستاذ طلال إبراهيم القضيبى ، الرئيس التنفيذي ، على جهوده وتفانيه وإخلاصه وأمانته طيبة فترة عمله بالبنك ، حيث سوف يتقاعد من العمل اعتباراً من آخر الشهر الحالي ، وتمنى للأستاذ عبدالمجيد عبدالله المبارك ، الرئيس التنفيذي المكلف، التوفيق والسداد في قيادة هذا الصرح الشامخ بمساندة جميع منسوبي بنك الرياض وتكاتفهم وتعاضدهم .

ونوه رئيس الجمعية بأن هذه الجمعية تتم لأول مرة بنظام التصويت الالكتروني ، وكذلك بالتصويت التراكمي ، وبإشراف مباشر من هيئة السوق المالية ، وقدم شرحاً لطريقة التصويت ، وذكر بأن مندوبي هيئة السوق متواجدين لخدمة المساهمين ومساعدتهم في أي استفسار يرغبون الإفادة عنه .

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- الأستاذ حسن العمران

2- الأستاذ مشهور العبيكان

وقد أثبت الآتي :

تقدم للترشح 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) ، او بواسطة التصويت الالكتروني ، وقامت لجنة فرز الأصوات بموجب محضرها المرفق بجمع وفرز الأصوات لكل مرشح ، ووصلت إلى نتيجة التصويت الموضحة أدناه .
علماً بأن البطاقات الصحيحة بلغت (37) بطاقة ، تمثل (2,277,704,458) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد (2,277,704,458) صوتاً ، بموجب التفصيل الوارد في محضر لجنة فرز الأصوات المرفق .

تابع محضر الاجتماع :

وأعلن رئيس الجمعية نتيجة التصويت كما يلي :

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
1	محمد عبدالعزيز سليمان العفالق	231,572,998.90
2	عبدالله محمد ابراهيم العيسى	229,977,495.80
3	طلال ابراهيم عبدالرحمن القضيبى	228,070,815.90
4	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح	226,930,172.50
5	ابراهيم حسن عباس شربتلى	225,860,096.60
6	محمد عمير عائض العتيبي	225,380,053.70
7	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	224,897,137.40
8	محمد طلال محمد النحاس	224,887,369.00
9	معتز قصي حسن العزاوي	224,818,495.80
10	نادر ابراهيم علي الوهيبى	224,621,539.50
11	ابراهيم رشيد عبدالرحمن الدغيثر	8,775,147.50
12	عزيز محمد مبارك القحطاني	525,659.30
13	وليد عبدالرحمن ابراهيم العيسى (سبق ان سحب ترشحه لظروفه الخاصة)	143,474.10
14	ممتنع	1,244,002.00

وفي الختام أعلن رئيس الجمعية عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من

2016.10.31م ، ولمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم :

1	محمد عبدالعزيز سليمان العفالق
2	عبدالله محمد ابراهيم العيسى
3	طلال ابراهيم عبدالرحمن القضيبى
4	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح
5	ابراهيم حسن عباس شربتلى

تابع محضر الاجتماع :

6	محمد عمير عائض العتيبي
7	عبدالرحمن أمين حسن جاوه
8	محمد طلال محمد النحاس
9	معتز قصي حسن العزاوي
10	نادر ابراهيم علي الوهيبي

وفي ختام الاجتماع ، قدم رئيس الجمعية ، باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، الشكر والتقدير لمساهمي البنك على ثقتهم ، كما شكر المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ، وتمنى للبنك ومجلس إدارته الجديد استمرار النجاح والتفويق والسداد .

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 2016.10.24م الموافق 1438.01.23 هـ .

رئيس الجمعية



راشد عبدالعزيز الراشد

سكرتير الجمعية

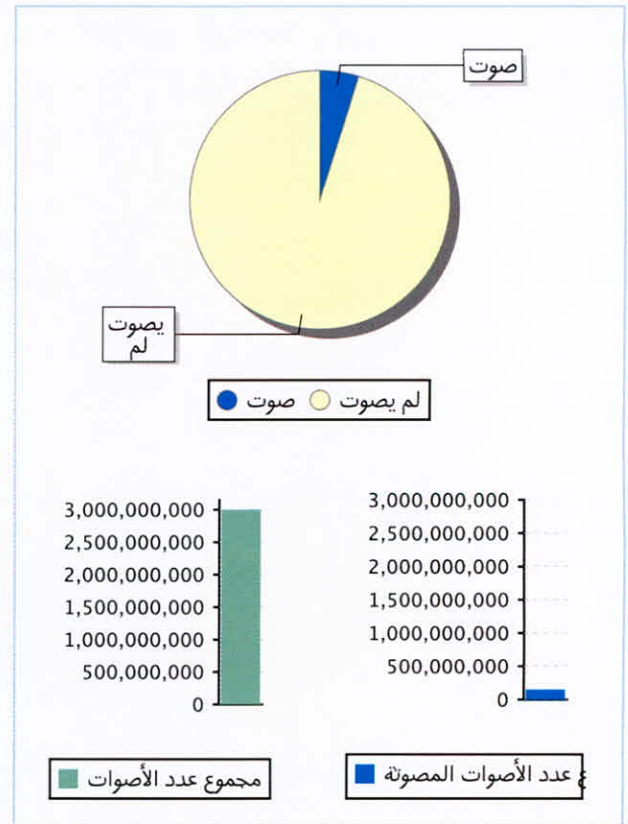
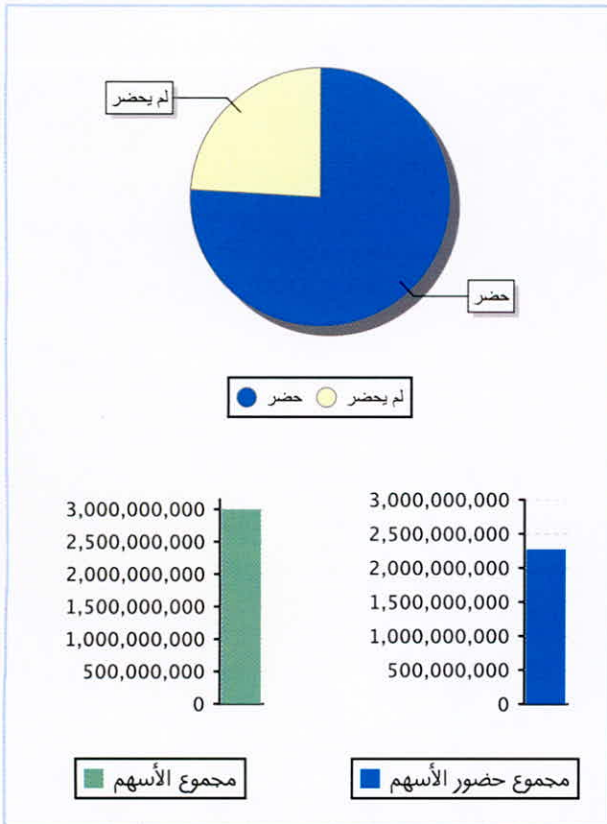


ناصر إبراهيم المعجل

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

24 أكتوبر 2016	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
23/01/1438	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - بنك الرياض
24/10/2016	تاريخ إنتهاء التصويت الإلكتروني	16/10/2016 تاريخ بدء التصويت الإلكتروني
11:00	وقت إنتهاء التصويت الإلكتروني	16:00 وقت بدء التصويت الإلكتروني

النسبة %	حضور / تصويت	المجموع	الاسم
75.92348%	2,277,704,458	3,000,000,000	الاسم
4.8461%	145,382,975	3,000,000,000	عدد الأصوات



الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

24 أكتوبر 2016	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
23/01/1438	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - بنك الرياض

أعقدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي بنك الرياض عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 2016/10/24 الموافق 1438/01/23 هـ بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض بطريق الملك عبد العزيز حي المربع بمدينة الرياض وكانت على النحو التالي :

البند




بند رقم #001

انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتباراً من تاريخ 2016/10/31 الموافق 1438/01/30 هـ من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

الوصف

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
10.16695%	231,572,998.90	محمد عبدالعزيز سليمان العفالق
10.0969%	229,977,495.80	عبدالله محمد ابراهيم العيسى
10.01319%	228,070,815.90	طلال ابراهيم عبد الرحمن القضيبى
9.96311%	226,930,172.50	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح
9.91613%	225,860,096.60	ابراهيم حسن عباس شربتلي مرشح من شركة النهلة للتجارة والمقاولات
9.89505%	225,380,053.70	محمد عمير عانض العتيبي/ مرشح من صندوق الاستثمارات العامة
9.87385%	224,897,137.40	عبدالرحمن أمين حسن جاوه / مرشح من صندوق الاستثمارات العامة
9.87342%	224,887,369.00	محمد طلال محمد النحاس/ مرشح من المؤسسة العامة للتقاعد
9.8704%	224,818,495.80	معتز قصي حسن العزاوي
9.86175%	224,621,539.50	نادر ابراهيم علي الوهبي / مرشح من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0.38526%	8,775,147.50	ابراهيم رشيد عبدالرحمن الدغيثر
0.02308%	525,659.30	عزيز محمد مبارك القحطاني
0.0063%	143,474.10	وليد عبدالرحمن ابراهيم العيسى
0.05462%	1,244,002.00	ممتنع

الأعضاء

التوقيع : 
التوقيع : 
التوقيع : 

ناصر الشيخ المصطفى
م. العبيد
محمد عمران

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية -
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز -
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز -

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض
 لإجتماع الجمعية العامة المنعقد
 في 2016.10.24م الموافق 1438.01.23هـ

مستسل	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتور خالد حمزة نحاس	عضو مجلس الإدارة	
2	السيد عبدالرحمن حسن شربتلي	عضو مجلس الإدارة	
3	الدكتور عبدالعزيز صالح الجربوع	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

