

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 وخمس وأربعين دقيقة من بعد مغرب يوم الإثنين 2015.04.06م الموافق 1436.06.17هـ .

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 :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1- راشد عبدالعزيز الراشد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- خالد حمزة نحاس | عضو مجلس الإدارة |
| 3- عبدالعزيز صالح الجريوع | عضو مجلس الإدارة |
| 4- عبدالله إبراهيم العياضي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- عبدالله محمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| 6- محمد عبدالعزيز العفالق | عضو مجلس الإدارة |
| 7- نادر إبراهيم الوهيبي | عضو مجلس الإدارة |
| 8- وليد عبدالرحمن العيسى | عضو مجلس الإدارة |

المشاركون في الحضور :

1- مندوب وزارة التجارة والصناعة :

* الاستاذ ناصر عبدالله البقي

* الاستاذ فيصل صالح البلوي

2- مندوب هيئة السوق المالية :

* الاستاذ محمد بن براك آل براك

3- مراقبي الحسابات :

* الأستاذ سامي محمد الشرفاء الشريك في شركة "كي. بي. ام جي الفوزان والسدحان"

* الأستاذ إحسان أمان الله مخدم الشريك في شركة "ديلويت آند توتش وبكر أبو الخير وشركاهم"

جدول الأعمال :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014.12.31 م .

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014.12.31 م .

3- التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2014.12.31 م .

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014.12.31 م .

5- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م ، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الضريبة ، وتحديد أتعابهم .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 35 هتلة للسهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 38 هتلة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 73 هتلة للسهم بمبلغ إجمالي 2,190 مليون ريال ، أي ما يعادل 7.3% من قيمة رأس المال ، عن العام المنتهي في 2014.12.31 م .

7-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م .

8-الموافقة على أن يصدر البنك صكوكاً أو سندات من وقت إلى آخر بحسب ما يحتاجه البنك ، سواءً كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ، في الاوقات وبالقيم والشروط والهيكله التي يقررها مجلس إدارة البنك ، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، مباشرة أو غير مباشرة ، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال البنك المدفوع في ذلك الوقت ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات حسبما يراه المجلس مناسباً والحصول على الموافقات من الجهات المختصة ، وتحديد أوقات إصدارها ، وقيمتها ، وحجمها ، وشروطها ، وهيكلتها ، وأوجه استخدامها ، وكيفية سدادها ، وأي شروط أو أحكام أخرى ، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين . ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات . كما أن للمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير .

9-إقرار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك) .

10-إقرار لائحة عمل لجنة المراجعة ودليل إجراءات أعمالها بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك) .

11-إقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك) .

نشر الدعوة في الصحف المحلية :

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم (1132903406) بتاريخ 2015.03.16م الموافق 1436.05.25هـ ، وكذلك الصحيفة التالية :

تابع محضر الاجتماع :

الجريدة	رقم العدد	التاريخ
الرياض	17046	2015.02.24م الموافق 1436.05.05هـ

فضلاً عن نشر الدعوة أيضاً في موقع تداول بتاريخ 2015.02.23م . وعلان تذكيري بتاريخ 2015.03.24م .

إنعقاد الجمعية العامة العادية :

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها المقرر برئاسة راشد عبدالعزيز الراشد وبحضور 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 توكيلات خطية ، حيث ثبت اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة العادية . ومن ثم فقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور ، ومعلنأ بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك الممثلين في الاجتماع (أصالة ووكالة) (66) مساهماً ، الحضور منهم (36) مساهماً ، وعدد الأسهم والأصوات الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) ، (2,153,595,148) سهماً وصوتاً بنسبة (71.79%) من أصل أسهم رأس المال ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات ، والمادة رقم (51) 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 خالد المسعود

2- طلال محمد الجبرين

تابع محضر الاجتماع :

نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، إستهل رئيس الجمعية الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين على حضورهم ، مرحباً بمندوبي وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية ، وكذلك مراقبي الحسابات الخارجيين .

وقدم رئيس الجمعية تحيات واعتذار عضوي مجلس الإدارة ، السيد عبدالرحمن شريتلي ، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب عارض صحي ، "شفاه الله" ، وكذلك الدكتور فارس أبا الخيل ، الذي لم يتمكن من الحضور نظراً لإلغاء رحلته بسبب الأحوال الجوية ، وكذلك اعتذار الأخ طلال القضبي ، الرئيس التنفيذي ، الذي لم يتمكن من الحضور لتواجده في رحلة خارج المملكة .

تقرير مجلس الإدارة :

دعا رئيس الجمعية سكرتير الجمعية إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط البنك ومركزه المالي ، إلا أن الحضور أقرروا بأنهم إطلعوا على التقرير ، وأبدوا عدم الحاجة لقراءته ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك .

تقرير المحاسبين ومراقبي الحسابات :

ثم دعا رئيس الجمعية مندوب مراقبي الحسابات ، بقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2014.12.31م ، حيث قام الأستاذ سامي محمد الشرفاء بقراءة التقرير .

المناقشات :

بعد ذلك ، أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى مجلس الإدارة وإلى مراقبي الحسابات ، منوهاً إلى ترحيب مجلس الإدارة واهتمامه بمقترحات المساهمين وآرائهم لدراستها بهدف تحسين الاداء وزيادة الربحية .

وقد عبر أحد الحضور عن شكره لبنك الرياض لتوزيعه التقرير السنوي على المساهمين ، وتمكينهم من الاطلاع على تفاصيل المركز المالي للبنك ، قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية ، وتمنى أن يصله قبل موعد الجمعية بأسبوعين على الأقل .

تابع محضر الاجتماع :

وتسأل عن بعض البنود الواردة في التقرير والمشار إليها بالاستثمارات خارج المملكة والمدارة بواسطة مدراء خارجيين .

وأجاب رئيس الجمعية بأن المعنى في ذلك مدراء المحافظ الخارجيين حيث يستثمر البنك جزءاً من المحافظ داخل المملكة والجزء الآخر خارج المملكة ، ويتم ذلك مع بنوك عالمية وبيوت استثمارية موثوق بها ، ولدى شركة الرياض المالية المملوكة لبنك الرياض ، حيث لديها إدارة محترفة وحققت نتائج جيدة .

ثم تسأل مساهم آخر عن ما هو نظام الرقابة الداخلي للبنك على المركز المالي وقائمة الدخل ، وما هو الذي لفت انتباه المحاسب القانوني منها ، فتمت الإجابة من المحاسب القانوني بأنه يتم مراجعة القوائم المالية وفق أنظمة المراجعة الرسمية ولا يوجد ما يلفت الانتباه .

ونوه رئيس الجمعية بأن النظام الرقابي المحاسبي على البنوك في المملكة العربية السعودية دقيق جداً ، حيث يلزم البنوك بتعيين محاسبين اثنين ، كما تكلف مؤسسة النقد مكاتب محاسبة خارجية للمراجعة في المخاطر الرئيسية إذا لزم ذلك ، إضافة إلى مراجعتها الدورية لبيانات البنك .

كما يوجد في البنك لجنة خاصة بالمراجعة ، برئاسة المهندس عبدالله العيسى ، عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ نادر ابراهيم الوهيبي ، عضو مجلس الإدارة ، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من خارج البنك لمراجعة أعمال البنك والتأكد بأنها تتماشى مع الأسس المصرفية السليمة .

كما سأل مساهم عن المادة الثامنة في جدول الأعمال الخاصة بإصدار صكوك ، مستفسراً عن التوجهات لهذه الصكوك .

وشكر رئيس الجمعية المساهم على هذا السؤال وافاد بأن المساهمين منحوا المجلس ثقة كبيرة بإصدار الصكوك السابقة وحقق البنك منها عوائد مجزية ، وأن الهدف من ذلك الرغبة في تدعيم نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد . علماً بأن النسبة في البنوك السعودية اعلى من متطلبات بازل ، كما انه لن يتم اصدار تلك الصكوك إلا بموافقة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وأخذ الموافقات اللازمة منها .

واستفسر أحد المساهمين عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وإنه لا يعلم كم قيمتها ، وتمت الاجابة عليه بأنها مذكورة في التقرير المرفق في الصفحة (29) ثم تسأل عن ارتفاع المبلغ مقارنة مع ما هو معروف ومحدد بمبلغ (200) ألف ريال سنوياً للعضو الواحد من وزارة التجارة والصناعة ، واجاب رئيس الجمعية ان مكافأة أعضاء مجالس إدارات البنوك تحكمها نظام الرقابة على البنوك وتحدد قيمتها القصى مؤسسة النقد العربي السعودي .

ثم سأل أحد المساهمين عن جاهزية البنك في حال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومواجهة البنوك المنافسة ، وأجاب رئيس الجمعية بأن هذا عمل يومي يتابع من الإدارة التنفيذية ومن لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك ومتابعة المخاطر المحتملة وكل هذه المتغيرات نتعامل معها بدقة متناهية أولاً بأول ويتم عرضها على مجلس الإدارة بصفة دورية .

وذكر أحد المساهمين بأن البنك حدّث نظام "أون لاين" وإنه كثير الاعطال ويستغرق وقت وكذلك بعض الفروع تشتكي من تعطل النظام بعض الاحيان ، وبعض اجهزة الصرف الآلي قديمة جداً وعدم تواجد بنك الرياض في المناطق الحيوية .

وتمت الاجابة عليه بأن النظام حديث ومميز بشهادة اكثرية العملاء ، ولكن قد يصعب في بداية الامر على بعض المستخدمين التعامل معه بشكل صحيح ، وان هذا الموضوع سيتم متابعته ومراقبته بصفة مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية .

وبعد انتهاء اسئلة المساهمين والى الاجابة عليها ، شكر رئيس الجمعية مراقبي الحسابات الذين غادروا الاجتماع .

بعد ذلك ، دعا رئيس الجمعية المهندس عبدالله محمد العيسى ، رئيس لجنة المراجعة ، لتقديم تقرير للجمعية حول توصيات اللجنة المؤيدة بتوصيات مجلس الإدارة بالموافقة على المحاسبين القانونيين الذين سيقومون بعمل مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية 2015م . وقدم المهندس عبدالله العيسى تقريراً شاملاً عن اجراءات ومعايير اختيار المحاسبين القانونيين وترشيحهم .

ولقد اجاب المهندس عبدالله العيسى على اسئلة المساهمين حول تلك المعايير واسباب اختيار المحاسبين القانونيين المرشحين .

تابع محضر الاجتماع :

التصويت :

بعد ذلك ، طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال بالتوقيع على بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وأكد أن نتيجة التصويت سوف تعلن بعد انتهاء لجنة الفرز من عملها . ومن ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ، وتم فرزها بواسطة لجنة فرز الأصوات باشتراك سكرتير الجمعية ، وإشراف مندوبي وزارة التجارة والصناعة كمراقبين ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت . وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية ، وذلك تمسياً مع مقتضيات المادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للبنك .

نتائج التصويت :

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الحاضرين (أصالة ووكالة) ، طبقاً لمحضر اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات المرفق . وبعد انتهاء لجنة فرز الأصوات من جمع وفرز الأصوات الصحيحة بالموافقة على كل موضوع ، أعلن رئيس الجمعية عن نتيجة التصويت التالي ببيانها :

م	الموضوع	عدد الأصوات
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014.12.31م	2,153,317,372
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014.12.31م	2,153,301,424
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2014.12.31م	2,153,317,372
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014.12.31م	2,139,868,672
5	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الضريبة ، وتحديد أتعابهم	2,153,247,772
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 35 هللة للسهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 38 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 73 هللة للسهم بمبلغ إجمالي 2,190 مليون ريال ، أي ما يعادل 7.3% من قيمة رأس المال ، عن العام المنتهي في 2014.12.31م	2,153,317,372
7	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م	2,153,285,572

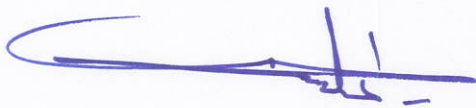
تابع محضر الاجتماع :

م	الموضوع	عدد الأصوات
8	الموافقة على أن يصدر البنك صكوكاً أو سندات من وقت إلى آخر بحسب ما يحتاجه البنك ، سواءً كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ، في الاوقات وبالقيم والشروط والهيكلية التي يقررها مجلس إدارة البنك ، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، مباشرة أو غير مباشرة ، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال البنك المدفوع في ذلك الوقت ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات حسبما يراه المجلس مناسباً والحصول على الموافقات من الجهات المختصة ، وتحديد أوقات إصدارها ، وقيمتها ، وحجمها ، وشروطها ، وهيكلتها ، وأوجه استخدامها ، وكيفية سدادها ، وأي شروط أو أحكام أخرى ، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين . ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات . كما أن للمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير	2,153,179,024
9	إقرار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك)	2,151,532,782
10	إقرار لائحة عمل لجنة المراجعة ودليل إجراءات أعمالها بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك)	2,151,532,782
11	إقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة بعد تحديثها (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك)	2,151,564,582

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 2015.04.06 الموافق 1436.06.17هـ ، والله ولي التوفيق .

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



راشد عبدالعزيز الراشد



ناصر إبراهيم المعجل

إعلان النص

2015.04.06 18:47

إعلان نسبة الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الرياض

66	عدد المساهمين الممثلين في الاجتماع - أصالة ووكالة
36	عدد المساهمين الحاضرين
2,153,595,148	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع
2,153,595,148	عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع
71.79%	نسبة أسهم الحاضرين إلى إجمالي الأسهم (%)

محضر اجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع وفرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة العادية لبنك الرياض في يوم الإثنين 1436/06/17 هـ الموافق 2015/04/06 م بمقر الإدارة العامة للبنك.

حضر الجمعية مساهمون يمثلون (2,153,595,148) سهما أصالة و وكالة، تمثل (2,153,595,148) (صوتا و بنسبة (71.79 %) 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 كالآتي :

الأصوات			قائمة البنود	#
ممتنع	غير موافق	موافق		
277,776	0	2,153,317,372	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م	1
293,724	0	2,153,301,424	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م	2
277,776	0	2,153,317,372	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2014م	3
13,726,476	0	2,139,868,672	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م	4
347,376	0	2,153,247,772	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة، وتحديد أتعابهم	5

محضر اجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع وفرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة العادية لبنك الرياض في يوم الإثنين 1436/06/17 هـ الموافق 2015/04/06 م بمقر الإدارة العامة للبنك.

حضر الجمعية مساهمون يمثلون (2,153,595,148) سهما أصالة و وكالة، تمثل (2,153,595,148) صوتاً و بنسبة (71.79 %) من إجمالي الأسهم المصدرة .

وبعد التأكد من صحة إجراءات 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 كالآتي :

#	قائمة البنود	الأصوات		
		موافق	غير موافق	ممتنع
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 35 هلة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 38 هلة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 73 هلة للسهم، بمبلغ إجمالي مليون ريال، أي ما يعادل 7.3 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2014م 2,190	2,153,317,372	0	277,776
7	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م	2,153,285,572	0	309,576
8	الموافقة على أن يصدر البنك صكوكاً أو سندات من وقت إلى آخر بحسب ما يحتاجه البنك، سواء كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر، في الأوقات والقيم والشروط والهيكلية التي يقرها مجلس إدارة البنك، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مباشرة أو غير مباشرة، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال البنك المدفوع في ذلك الوقت، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات حسبما يراه المجلس مناسباً والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين. ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشركات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات. كما أن للمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير	2,153,179,024	15,948	400,176
9	إقرار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت	2,151,532,782	0	2,062,366
10	إقرار لائحة عمل لجنة المراجعة ودليل إجراءات أعمالها	2,151,532,782	15,948	2,046,418

محضر اجتماع لجنة جمع و فرز الأصوات

اجتمعت لجنة جمع وفرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة العادية لبنك الرياض في يوم الإثنين 1436/06/17 هـ الموافق 2015/04/06 م بمقر الإدارة العامة للبنك.

حضر الجمعية مساهمون يمثلون (2,153,595,148) سهما أصالة و وكالة، تمثل (2,153,595,148) صوتاً و بنسبة (71.79 %) 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 :

الأصوات			قائمة البنود	#
موافق	غير موافق	ممتنع		
2,151,564,582	0	2,030,566	أقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة	11

و عليه جرى التوقيع

مندوبى وزارة التجارة و الصناعة

سكرتير الجمعية

أعضاء لجنة الفرز

1 - الإسم :

التوقيع :

2 - الإسم :

التوقيع :

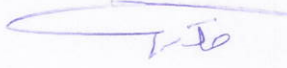
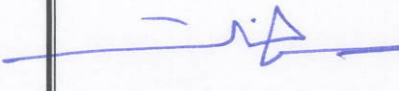
الإسم :

التوقيع :

1 - الإسم : خالد بن محمد الجبرين
التوقيع :

2 - الإسم : عبد الله بن
التوقيع :

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض
لإجتماع الجمعية العامة المنعقد
في 2015.04.06 الموافق 1436.06.17هـ

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

