

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض (الاجتماع الأول)
المنعقدة بتاريخ 21 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 29 مايو 2024 م

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك والموجهة للمساهمين امتثالاً للمادة الثلاثون من النظام الأساس للبنك، والمعلن عنها على موقع شركة تداول السعودية بتاريخ 22 شوال 1445 هـ الموافق 01 مايو 2024 م والتي تم نشرها أيضاً في موقع البنك الإلكتروني، وإعلان البنك لتحديث مرفقات البنود الأول والثالث المعلنة في موقع شركة تداول السعودية بتاريخ 01 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 09 مايو 2024 م وفي موقع البنك الإلكتروني والتي تم تحديثها لتتوافق مع ما ورد في تحديث المبادئ الرئيسية للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الصادرة بتاريخ 29 شوال 1445 هـ الموافق 08 مايو 2024 م، وإلى إعلان البنك في موقع تداول السعودية يوم الخميس بتاريخ 15 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 23 مايو 2024 م عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع والذي يبدأ عند الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت 25 مايو 2024 م الموافق 17 ذو القعدة 1445 هـ، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض (الاجتماع الأول)، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 29 مايو 2024 م في مدينة الرياض في مقر بنك الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة، حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجموعة التخطيط الإستراتيجي	2. المهندس/ معتز بن قصي العزاوي نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
3. الأستاذ/ إبراهيم بن حسن شربتلي عضو مجلس الإدارة	4. الأستاذ/ جمال بن عبدالكريم الرماح عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
5. المهندس/ عمر بن حمد الماضي عضو مجلس الإدارة	6. الأستاذة/ منى بنت محمد الطويل عضو مجلس الإدارة
7. الأستاذ/ نادر بن إبراهيم الوهيبي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية	8. الأستاذ/ هاني بن عبدالله الجهني عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة إدارة المخاطر
9. المهندس/ عبدالرحمن بن إسماعيل طرابزونى المعتذرون من أعضاء مجلس الإدارة:	
1. الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلطان - عضو مجلس الإدارة	

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

#	البند
1	التصويت على تعديل سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
2	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
3	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
4	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ترأس الاجتماع سعادة المهندس / عبدالله بن محمد العيسى - رئيس مجلس الإدارة، الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة المساهمين بأسمه و نيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الرياض.

ثم أعلن سعادة الرئيس عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (2,158,700,706) سهماً وبنسبة (71.95669%) من إجمالي عدد أسهم رأس المال البالغ (3,000,000,000) ثلاثة مليار سهم بموجب تقرير حضور المساهمين الحاضرين يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات و المادة (32) من النظام الأساسي لبنك الرياض.

أوس

ثم دعا سعادة رئيس الجمعية المساهمين الحاضرين إلى تعيين أمين سر للجمعية، وتمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد بن ربيع الرويلي- أمين سر للجمعية، كما طلب سعادته بإختيار الأستاذ/ أوس بن عبدالرحمن الغضيه من موظفي البنك ليكون جامع الأصوات مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية، ولم يرد في ذلك اعتراض من المساهمين الحاضرين، و عليه تم إقرار هذا التعيين، تلى ذلك دعوة قراء جدول أعمال الجمعية ثم أعلن سعادة رئيس الجمعية للمساهمين عن فتح باب النقاش و توجيه الأسئلة و الإستفسارات، وحيث لم يرد إستفسار من المساهمين على جدول الأعمال عبر المحادثة المتضمنة في البث المباشر أو عبر البريد الإلكتروني والهاتف لشؤون المساهمين.

واستكمالاً لجدول أعمال الجمعية وفق الوقت المحدد طلب رئيس الجمعية سعادة المهندس/ عبدالله العيسى من السادة المساهمين التفضل بإستكمال التصويت على بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك أشار رئيس الجمعية بأنه تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية من قبل السادة المساهمين عبر التصويت الإلكتروني، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.	2,146,917,086 99.45413%	45,059 0.00209%	11,738,561 0.54378%
2. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	2,146,623,833 99.44055%	45,880 0.00213%	12,030,993 0.55733%
3. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	2,145,908,852 99.40743%	743,025 0.03442%	12,048,829 0.55815%
4. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	2,146,162,407 99.41917%	857,864 0.03974%	11,680,435 0.54109%

اختتم بعد ذلك سعادة رئيس الجمعية بكلمة قدمه فيها امتنانه وشكره إلى جميع مساهمي البنك على الحضور والمشاركة.

أوس

إنتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والخامسة والخمسون دقيقة مساءً ، وأقفل المحضر.

رئيس الجمعية

 عبدالله بن محمد العيسى

أمين سر الجمعية

 أحمد بن ربيع الرويلي