

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 الإجتماع :

الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الإثنين 2016.12.26م الموافق
1438.03.27هـ .

مكان انعقاد الإجتماع :

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	- عبدالله محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة	- ابراهيم حسن شربتلي
عضو مجلس الإدارة	- طلال ابراهيم القضيبى
عضو مجلس الإدارة	- محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس الإدارة	- محمد عمير العتيبي
عضو مجلس الإدارة	- معتز قصي العزاوي

تابع محضر الاجتماع :

هذا وقد اعتذر عن الحضور :

- جمال عبدالكريم الرماح عضو مجلس الإدارة
- عبدالرحمن أمين جاوه عضو مجلس الإدارة
- محمد طلال النحاس عضو مجلس الإدارة
- نادر ابراهيم الوهيبي عضو مجلس الإدارة

المشاركون في الحضور :

1- مندوبا هيئة السوق المالية

* الاستاذ بسام بن عبدالله المنيف

* الاستاذ مشعل بن حمود الشمري

جدول الأعمال :

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة التي بدأت في يوم الاثنين 2016.10.31م الموافق 1438.01.30هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن المرشحين هم :

1- جمال عبدالكريم الرماح

2- محمد عمير العتيبي

3- عبدالرؤوف سليمان باناجه

4- عبدالعزيز عبدالله الدعيج

5- عبدالله عبداللطيف السيف

إعلان الدعوة :

وقد تم نشر الدعوة في نظام تداول بتاريخ 2016.12.01م الموافق 1438.03.02هـ كما تم الاعلان في الصحف التالية :

التاريخ		رقم العدد	الجريدة
ميلادي	هجري		
2016.12.08م	1438.03.09هـ	17699	الرياض

تابع محضر الاجتماع :

إعلان الدعوة لحضور الاجتماع :

تم الاعلان في تداول لحضور الاجتماع بتاريخ 2016.12.20م الموافق 1438.03.21 هـ ،

اعلان اسماء المرشحين :

تم اعلان اسماء وبيانات المرشحين لعضوية لجنة المراجعة بمقر الإدارة العامة للبنك اعتباراً من يوم الأحد 2016.12.11م الموافق 1438.03.12 هـ .

كما تم الاعلان في تداول بتاريخ 2016.12.20م الموافق 1438.03.21 هـ عن إمكانية التصويت الالكتروني عن بعد اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2016.12.20م وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 2016.12.26م .

انعقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك الرياض برئاسة المهندس عبدالله محمد العيسى ، 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 (2,126,891,400) سهماً ، اصالة ووكالة ، مخولة لعدد (2,126,891,400) صوتاً ، مثبتة في (35 بطاقة) ، لعدد المساهمين الحاضرين البالغ (35 مساهماً) ، اصالة ووكالة ، بالإضافة الى ما تم بواسطة التصويت الالكتروني وقد بلغت نسبة الحضور من الأسهم (70.89%) 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 بمندوبى هيئة السوق المالية .

تابع محضر الاجتماع :

سكرتير الجمعية :

وافقت الجمعية العامة العادية على اختيار ناصر ابراهيم المعجل ، سكرتيراً للجمعية .

لجنة فرز الأصوات :

وافقت الجمعية على اختيار لجنة لفرز الأصوات من المساهمين والمكونة من :

1- الأستاذ حسن العمران

2- الأستاذ بندر خالد التركي

وقد أثبت الآتي :

تم التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من الجمعية العامة الحاضرين (أصالة ووكالة) ، او بواسطة التصويت الالكتروني ، وقامت لجنة فرز الأصوات بموجب محضرها المرفق بجمع وفرز الأصوات ، ووصلت إلى نتيجة التصويت الموضحة أدناه . علماً بأن البطاقات الصحيحة للحاضرين بلغت (35) بطاقة ، إضافة إلى ما تم بواسطة التصويت الالكتروني وهو ما يمثل (2,126,891,400) سهماً إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد (2,126,891,400) صوتاً ، بموجب التفصيل الوارد في محضر لجنة فرز الأصوات المرفق .

وأعلن رئيس الجمعية نتيجة التصويت بتشكيل لجنة المراجعة ، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت من 2016.10.31م الموافق 1438.01.30هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من السادة التالية اسماؤهم :

م	أعضاء لجنة المراجعة
1	جمال عبدالكريم عبدالكريم الرماح
2	محمد عمير عائض العتيبي
3	عبدالرؤوف سليمان باناجه
4	عبدالعزيز عبدالله الدعيلاج
5	عبدالله عبداللطيف السيف

تابع محضر الاجتماع :

وفي ختام الاجتماع ، قدم رئيس الجمعية ، باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، الشكر والتقدير لمساهمي البنك على ثقتهم وحضورهم متمنياً لأعضاء لجنة المراجعة وللبنك استمرار التوفيق والسداد .

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 2016.12.26م الموافق
1438.03.27هـ .

رئيس الجمعية



عبدالله محمد العيسى

سكرتير الجمعية



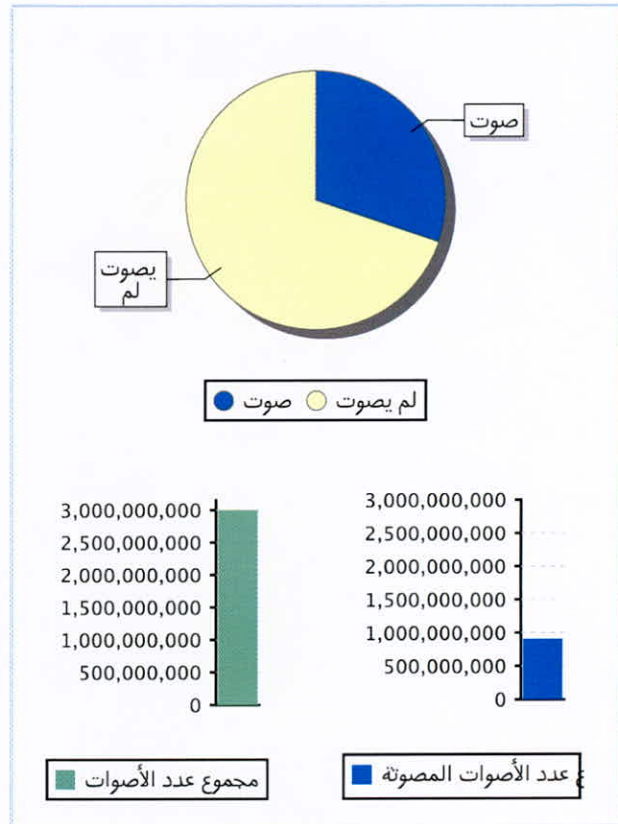
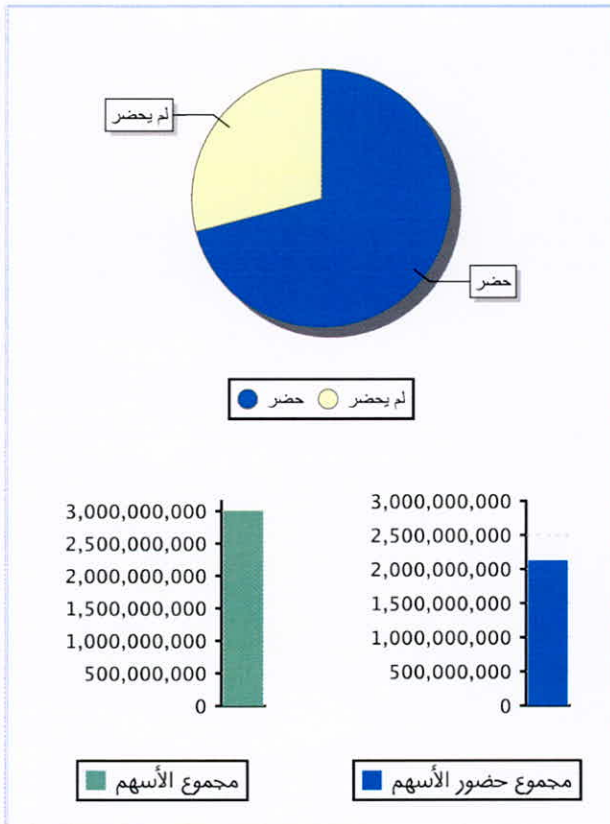
ناصر إبراهيم المعجل

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

26 ديسمبر 2016	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
27/03/1438	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - بنك الرياض

26/12/2016	تاريخ إنتهاء التصويت الإلكتروني	20/12/2016	تاريخ بدء التصويت الإلكتروني
11:00	وقت إنتهاء التصويت الإلكتروني	16:00	وقت بدء التصويت الإلكتروني

النسبة %	حضور / تصويت	المجموع	الاسهم
70.89638%	2,126,891,400	3,000,000,000	
30.28863%	908,659,010	3,000,000,000	عدد الأصوات



الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

نوع الجمعية العامة - عادية	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	26 ديسمبر 2016
جمعية عامة - بنك الرياض	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	27/03/1438

تعدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي بنك الرياض عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 2016/12/26 الموافق 1438/03/27 بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض بطريق الملك عبد العزيز حي المربع بمدينة الرياض وكانت على النحو التالي :

البنود




بند رقم #001

الوصف

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت من تاريخ 2016/10/31 الموافق 1438/01/30 هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علماً بأن المرشحين هم: - جمال عبد الكريم الرماح- محمد عمير العتيبي- عبد الرؤوف سليمان باناجة- عبد العزيز عبد الله الدعيج- عبد الله عبد اللطيف السيف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,126,075,640	99.958%	761,027	0.03578%	54,733	0.00257%


الأعضاء

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - ناصر بن محمد بن عبد العزيز
 2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - بندر خالد الندي
 3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - هاشم العراب
- التوقيع : 
- التوقيع : 
- التوقيع : 

بيان إثبات حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الرياض

لإجتماع الجمعية العامة المنعقد

في 2016.12.26 الموافق 1438.03.27هـ

مسنل	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ابراهيم حسن شريتلي	عضو مجلس الإدارة	
2	جمال عبدالكريم الرماح	عضو مجلس الإدارة	
3	طلال ابراهيم القضيبى	عضو مجلس الإدارة	
4	عبدالرحمن أمين جاوه	عضو مجلس الإدارة	
5	محمد طلال النحاس	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبدالعزيز العفالق	عضو مجلس الإدارة	
7	محمد عمير العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
8	معتز قصي العزاوي	عضو مجلس الإدارة	
9	نادر ابراهيم الوهيبي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس الجمعية



عبدالله محمد العيسى

سكرتير الجمعية



ناصر ابراهيم العيسى