

# نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المتضمنة زيادة رأس مال البنك  
(الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

17 شوال 1447هـ  
05 أبريل 2026م



# نتائج التصويت على جدول الأعمال



#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشتها.
3	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم للمساهمين وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- رأس المال قبل الزيادة:</li> <li>30,000,000,000 ريال سعودي مقسم إلى (3000000000) سهم عادي.</li> <li>- رأس المال بعد الزيادة:</li> <li>40,000,000,000 ريال سعودي مقسم إلى (4000000000) سهم عادي.</li> <li>- نسبة الزيادة في رأس المال: % 33.33</li> </ul> <p>- اسباب الزيادة:</p> <p>تهدف الزيادة في رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم:</li> <li>سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.</li> </ul> <p>- طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسمة:</p> <p>سيتم رسمة 10,000 مليون ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بنسب متساوية.</p> <p>- تاريخ الأحقية:</p> <p>سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- كسور الأسهم:</li> <li>سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.</li> <li>- تعديل المادة (7) من النظام الأساس، المتعلقة ب (رأس المال).</li> <li>- تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).</li> </ul>
4	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
5	<p>الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك (السادة/ شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بمبلغ 6,043,943 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف التنقلات والإقامة لمراجعة أعمال الإدارة العامة والفروع المحلية وفروع البنك الخارجية، وشركة ديلويت آند توش وشركائهم – محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 4,550,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف التنقلات والإقامة (لمراجعة أعمال الإدارة العامة والفروع المحلية للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، ومراجعة العقود والتعاملات التي سيجريها البنك مع أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2026م والتي سيتم عرضها على الجمعية العامة وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات غير شامل لضريبة القيمة المضافة.</p>

6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,643,140,089) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع (55) هالة للسهم والتي تمثل 5.5% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,987,527,434) سهماً. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1447هـ الموافق 16 ابريل 2026م.
7	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (18,215,070) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرطية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
11	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
12	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية المملوكة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كرئيس إدارة الاستثمار) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عقد إيجار مبنى (واحة غرناطة) بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة بمبلغ إجمالي (38,094,339) ريال سعودي. حيث ينتهي العقد بتاريخ 2025/10/31م.
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية المملوكة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كرئيس إدارة الاستثمار) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بغرناطة بزنس - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة بمبلغ إجمالي (255,452) ريال سعودي حيث ينتهي العقد بتاريخ 2025/10/31م.



في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين  
خلال ساعات العمل الرسمية على الهاتف: 0114013030 تحويلة رقم (6111)  
أو عن طريق البريد الإلكتروني: sha@riyadbank.com

