

# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة

15 شوال 1446هـ  
13 أبريل 2025م

بنك الرياض  
Riyad Bank

# نتائج التصويت على جدول الأعمال



# نتائج التصويت

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (19,235,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,695,524,691) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م بواقع (90) هلة للسهم والتي تمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,995,027,434) سهماً. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 ابريل 2025م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك (السادة / شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بمبلغ 5,866,975 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف التنقلات والإقامة لمراجعة أعمال الإدارة العامة والفروع المحلية وفروع البنك الخارجية، ولمراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي أجراها البنك، وشركة ديلويت آند توش وشركائهم - محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 4,085,000 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 وتحديث القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة

# نتائج التصويت

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، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
11	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
12	الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار عدد 20 موقف بغرناطة بزنس - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث ينتهي العقد بتاريخ 2025/08/14م، بمبلغ (359,014) ريال سعودي.
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث ينتهي العقد بتاريخ 2025/08/14م، بمبلغ إجمالي (48,320,742) ريال سعودي.
15	الموافقة على شراء البنك لأسهمه لعدد (7,500,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين حسب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها 18 شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (7) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين بالبنك خلال  
أوقات العمل الرسمي على الهاتف: 0114013030 تحويلة رقم (6111)  
أو عن طريق البريد الإلكتروني: SHA@RiyadBank.com

