

## توكيل خاص

أنا المساهم / ..... (اسم الموكل الرباعي) ، الجنسية / ..... بموجب هوية شخصية رقم ..... أو (بطاقة الأحوال المدنية ، أو إقامة ، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم / ..... الصادرة من ..... بتاريخ / / ..... وبصفتي (الشخصية) ، أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ..... (اسم الشركة الموكلة) ، والمالك لأسهم عددها ..... سهم من اسهم بنك الرياض (مساهمة سعودية) ، والمسجلة في السجل التجاري في 1377/04/25 هـ رقم 1010001054 ، واستناداً لنص المادة 44 من النظام الأساسي للبنك ، فإنني بهذا أوكل ..... (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض الذي سيعقد ، بمشيئة الله ، في مقر البنك الرئيسي بالرياض ، المملكة العربية السعودية ، في يوم الأثنين 2017/03/27م الموافق 1438/06/28 هـ ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .

تحريراً في : / / 1438 هـ  
الموافق : / / 2017 م

	اسم موقع التوكيل:
	صفة موقع التوكيل:
	رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير السعوديين):
	توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

التعاقدات التي ستتم بين البنك والجهات ذات العلاقة والتي ستتم بشروط السوق والتي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم.

أ) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كمالك رئيسيين في البنك ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نادر إبراهيم الوهيبي، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض تابعة للإدارة العامة للبنك، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ مجمل التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

ب) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك ومجموعة شركات الحسين والعفالق والتي يملك فيها الأستاذ / محمد عبدالعزيز العفالق، عضو مجلس إدارة البنك كما يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهي عقد إيجار موقع صراف آلي تم بشروط السوق حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2016م مبلغ 30,000 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

ج) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والشركة التعاونية للتأمين والتي يملك فيها كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمالك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من الأستاذ/ محمد طلال النحاس والأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي، على التوالي، وهي تمثل عقود خدمات تأمينية وخدمات التأمين الطبي للموظفين والذي تمت عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال العام 2017 مبلغ 65,184,360 ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.

د) التصويت على العقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي يملك فيها كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد كمالك رئيسيين ويمثلهم في عضوية مجلس إدارة بنك الرياض كل من الأستاذ/ عبد الرحمن أمين جاوة والأستاذ / محمد عمير العتيبي والأستاذ/ محمد طلال النحاس والأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي، على التوالي، وهو يمثل عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام 2017 مبلغ 1,800,000 ريال سعودي والترخيص به للعام القادم.