

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4- التصويت على صرف مبلغ (5,960) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم. (مرفق)
- 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,620) مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2021/12/31 بواقع (54) هللة للسهم ونسبة (5.4%) من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 2022/04/25م الموافق 1443/09/24 هـ. (مرفق)
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2022م
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز خالد الفالح، عضواً بلجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ 2021/04/27م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 2022/10/30م بديلا عن العضو اللجنته المستقيل معالي الأستاذ /عبد العزيز عبدالله الدعيلج (عضو مستقل من خارج المجلس) على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021/04/27م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
- 11- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظ المؤسسة) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض، وموقع صراف آلي واتفاقية تزويد بيانات بين شركة مصدر لحلول البيانات المملوكة للمؤسسة وبنك الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2021م مبلغ (29,945,266) ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي (مرفق)

- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS، وعقد إيجار موقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2021م مبلغ (65,740,892.) ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
- 18- التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)
- 22- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ومنح تمويل للموظفين (مرفق)
- 23- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة. (مرفق)
- 24- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الاسهم. (مرفق)
- 25- التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق)
- 26- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
- 27- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
- 28- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق)
- 29- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
- 32- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
- 33- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
- 34- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
- 35- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)
- 36- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)
- 37- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجان مجلس الإدارة. (مرفق)
- 38- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
- 39- التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)

- 40- التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)
- 41- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 42- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)
- 43- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة. (مرفق)
- 44- التصويت على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بمراجعي الحسابات. (مرفق)
- 45- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
- 46- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)
- 47- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
- 48- التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
- 49- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)
- 50- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)
- 51- التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)
- 52- التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأحكام ختامية. (مرفق)