

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4- الموافقة على صرف مبلغ (5,960) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك وهم برايس ووتر هاوس كوبرز وأرنست ويونغ 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.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,620) مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بواقع (54) هلة 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 الأثنين 2022/04/25م الموافق 1443/09/24 هـ.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2022م
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة 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 بدلا عن العضو للجنة المستقبل 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.
- 10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 12- الموافقة 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 مقار 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 .
- 13- الموافقة 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) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS ، وعقد ايجار 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 .
- 14- الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس.
- 15- الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
- 16- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
- 17- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- 18- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

- 19- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة.
- 20- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
- 21- الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
- 22- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ومنح تمويل للموظفين .
- 23- الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.
- 24- الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الاسهم.
- 25- الموافقة على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين .
- 26- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
- 27- الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 28- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
- 29- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- 30- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
- 31- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 32- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 33- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- 34- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 35- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإجتماعات المجلس.
- 36- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات المجلس.
- 37- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
- 38- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 39- الموافقة على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- 40- الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
- 41- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 42- الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
- 43- الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة.
- 44- الموافقة على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بمراجعي الحسابات.
- 45- الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- 46- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات .
- 47- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
- 48- الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
- 49- الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- 50- الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بخسائر الشركة.
- 51- الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.
- 52- الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأحكام ختامية.