

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
3. التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم. (مرفق)
6. التصويت على صرف مبلغ (5,931,400) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,950) مليون على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع (65) هللة للسهم وبنسبة (6.5%) 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 2023/04/03م الموافق 1444/09/12هـ. (مرفق)
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م .
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الرحمن إسماعيل طرابزونى عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بديلاً عن عضو المجلس المستقبل الأستاذ عبد الرحمن محمد الذهبيان، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادرة في 2022/12/19م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في 2025/10/30م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعرض مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مبنى الإدارة العامة (واحة غرناطة) مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض بمدينة الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (31,068,444) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعرض مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مقر فرع شارع الستين 286 للمعارض رقم (1,2,3,5) - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (600,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعرض مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بغرناطة بنرس لمدراء العلاقة في قطاع مصرفية الشركات - بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (199,226) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق).
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعرض مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهني (يعمل في شركة حضانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار فرع المربع شارع الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغ هذا التعامل خلال العام 2022م مبلغ (400,000) ريال سعودي، والترخيص بها للعام المالي التالي. (مرفق)
15. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد و أي تعديلات مستقبلية على البرنامج.
16. التصويت على شراء البنك لعدد (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كإسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أمصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أمصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 15). (مرفق)