



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين لمساهمي مصرف الراجحي

عقد الاجتماع الاول للجمعية العامة العادية الثلاثين وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، في يوم الاحد 05 شعبان 1441هـ الموافق 29 مارس 2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بناء على دعوة مجلس إدارة المصرف الموجهة إلى السادة المساهمين، وذلك للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثلاثين.

الحضور

السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

"رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية".	- عبد الله بن سليمان الراجحي
"نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات".	- علاء بن شكيب الجابري
"رئيس لجنة الحوكمة".	- صلاح بن علي أبا الخيل
"رئيس لجنة المخاطر".	- خالد بن عبدالرحمن القويز
"رئيس لجنة المراجعة والالتزام".	- امين بن فهد الشدي
	- بدر بن محمد الراجحي
	- عبداللطيف بن علي السيف
	- حمزه بن عثمان خشيم
	- عبدالعزيز بن خالد الغفيلي
	- رائد بن عبدالله التميمي

وتغيب عن الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ابراهيم بن فهد الغفيلي

عضو الهيئة الشرعية:

- فضيلة الشيخ / أ.د صالح بن عبدالله اللحيدان (عضو وأمين عام الهيئة الشرعية)

وقد تولى رئاسة الجلسة الاستاذ / عبد الله بن سليمان الراجحي - رئيس مجلس الإدارة في البداية، رحب رئيس الجمعية بأعضاء الهيئة الشرعية وجميع الحضور من مساهمين ومراجعين خارجيين وهم السادة/ شركة ايرنست و يونغ و كي بي إم جي.



بعدها اطلع رئيس الجمعية على كشف حضور المساهمين والمتضمن أن عدد الحاضرين (1,180) مساهماً تم تسجيل حضورهم عبر نظام التصويت الإلكتروني، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (1,104,977,621) سهماً تمثل ما نسبته (44.20%)، وأعلن بعدها انعقاد الجمعية.

وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة حيث أشار الى الاحداث الراهنة التي تمر بالمملكة والعالم أجمع سائل المولى عز وجل ان يجلي هذه الغمة ويرفع عن البلاد والعباد هذا الوباء، بعد ذلك تمت الموافقة على اختيار سكرتير للجمعية ولجنة فرز الاصوات للأصوات على النحو التالي:

- الأستاذ/ عمر بن محمد المدرع سكرتيراً للجمعية.
- الأستاذ/ احمد بن عبدالله الغنبر جامعاً للأصوات.

بعد ذلك طلب سعادة رئيس الجمعية النظر في بنود جدول أعمال الجمعية و كانت على النحو الآتي:

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/07/18م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1.5) ريال ونسبة (15%) من قيمة السهم الإسمية.
- (6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3.750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7.500) مليون ريال سعودي بواقع (3.0) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06م.
- (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- (8) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على ترشيح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
- (9) التصويت على صرف مبلغ (6.140.000) ريال سعودي كمكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.



- 10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد الاتفاقية الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56.855.966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 421.491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998.920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول الاتصالات المتكاملة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 163.873.018 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل (الاتصالات، الجوال، مركز الاتصال) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 32.560.532 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34.650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34.650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
- 18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة



(الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات

لعام 2019 مبلغ 1.960.857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة

(الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة Dell - EMC ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات

حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 21.613.740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة

غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة،

بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 557,761 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن

محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي

عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ

260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن

محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي

عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أهما بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ

42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(23) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن

محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي

عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 39,375

ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(24) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي

مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات

حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(25) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز

البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي

والترخيص بها لعام قادم.



(26) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

(27) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

ثم قرأ سكرتير الجمعية النتائج المالية وملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام، حيث ذكر بأن المصرف قد حقق المصرف نتائج جيدة خلال العام 2019م من خلال النمو في المؤشرات المالية الرئيسية نتيجة لتوسع اعمال المصرف وزيادة عملائه محافظاً على مركزه القيادي خاصة في مجال قطاع الافراد، حيث بلغ صافي الربح عن العام 2019م مبلغ 10,159 مليون ريال وبنسبة زيادة عن العام السابق 2018م قدرها 170% ، وكذلك ارتفع اجمالي الموجودات إلى 384 مليار بنسبة زيادة بلغت 5.4%، في حين ارتفع إجمالي صافي الاصول التمويلية للمصرف 249.7 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 7.73% ، بالإضافة الى ارتفاع أرصدة العملاء لتصل الى 312.4 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 6.3%، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.76% و 20.49% على التوالي، و اصبح ربح السهم خلال العام 4.06 ريال.

وذكر بأنه فيما يتعلق بلجنة المراجعة والالتزام فقد قامت اللجنة خلال عام 2019م بمهامها في إطار لائحة عملها المعتمدة حيث عقدت تسعة اجتماعات بحثت وناقشت خلالها العديد من المواضيع ومن اهمها:

- مناقشة التقارير المالية الموحدة وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي والرفع بالقوائم المالية لمجلس الإدارة للاعتماد.
- التوصية باختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2019.
- الاطلاع والاشراف على مهام وأعمال وتقارير مجموعة المراجعة الداخلية واعتماد خطتها للعام 2019.
- متابعة نتائج معالجة ملاحظات مجموعة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي وتقييم مدى استجابة الإدارة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات.
- الاطلاع والاشراف على مهام مجموعة الالتزام ومناقشة واعتماد برامجها للعام 2019 والاطلاع على تقارير مجموعة الالتزام ومناقشة الملاحظات الواردة في تقاريرها

وأضاف بأن مصرف الراجحي خلال العام 2019م قام ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان ملائمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. كما ان الأنشطة المنفذة خلال العام 2019م، والتي تضمنت مراجعة لكفاءة النظام الرقابي الداخلي، قد أسهمت في تقديم تأكيدات معقولة لملائمة الضوابط الرقابية الداخلية المتبعة، بالإضافة

لتأكيد وجود الانظمة والاجراءات اللازمة لتحديد وتقييم المخاطر العالية التي قد يواجهها المصرف وطريقة التعامل معها وكذلك سلامة تطبيقها، هذا ولم يتبين وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملائمة نظام الرقابة الداخلية.

وعليه وبناءً على نتائج اعمال تقييم نظام الرقابة الداخلية، فان مصرف الراجحي لديه نظام رقابي داخلي كاف ويعمل بصورة ملائمة وتتم مراقبته وتعزيزه بشكل مستمر، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية مهما بلغ مستوى تصميمه وفاعليته لا يمكن أن يوفر تأكيدات مطلقة.

وبعد ذلك قرأ فضيلة الشيخ / أ.د صالح بن عبد الله اللحيدان عضو وأمين عام الهيئة الشرعية بيان الهيئة الشرعية والذي كان على النحو التالي:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار تفيد ملاك أسهم المصرف وعملاءه وموظفيه بأن المصرف خلال العام المالي الفائت 2019م قد عرض كافة أعماله على الهيئة الشرعية، وأصدرت بشأنها القرارات والتوجيهات المبيّنة للحكم الشرعي، وراقبت بشكل مستمر -من خلال إدارة الرقابة الشرعية- التزام الجهات التنفيذية بالقرارات الشرعية في كافة أعمال المصرف، وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات الرقابية المعتمدة.

والهيئة الشرعية تثمن اهتمام المصرف بتدريب موظفيه بالتدريب الشرعي، ودوره في نشر المطبوعات والإصدارات العلمية الشرعية في مجال المصرفية الإسلامية، وإذ ترى الهيئة ذلك من الأعمال المحمودة التي تعود على المصرف وعلى الصناعة المصرفية الإسلامية بالنفع والخير؛ فإنها تدعو إلى مواصلة هذا النهج والاتساع فيه ودعمه حتى يتنامى أثره ويعمّ نفعه.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ذلك تلا المحاسب القانوني تقرير المراجعين الخارجيين والذي كان على النحو التالي:

شركة إيرنست و يونغ ، محاسبون ومراجعون قانونيون
كي بي إم جي الفوزان وشركاه، محاسبون ومراجعون قانونيون

الى السادة مساهمي شركة الراجحي المصرفي للاستثمار المحترمين
تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة.

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (المصرف) والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ المجموعة) والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كم في عام 31 ديسمبر 2019م والقوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل



الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (ويشار إليها جميعاً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليتنا مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الاخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد، باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملئمة لأن تكون أساساً لإبد رأينا.

ثم توجه رئيس الجمعية بسؤاله عما إذا كان هناك أي أسئلة للمحاسبين الخارجيين، وفي ظل عدم استلام أي سؤال لهم، شكر رئيس الجمعية المحاسبين الخارجيين، وغادروا بعدها الجمعية.

بعدها طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة توصية لجنة المراجعة والالتزام المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين وقد كانت على النحو التالي:

أود ان اطلعكم على توصية لجنة المراجعة والالتزام على اختيار المحاسبين القانونيين :

وجهت لجنة المراجعة والالتزام الدعوة لمكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم لمراجعة القوائم المالية الربعية والسوية الموحدة للمصرف للعام المالي 2020م، وبعد تحليل العروض المستلمة والتواصل والمفاوضات مع المكاتب المرشحة، قررت اللجنة التوصية لمجلس الادارة بالتوصية للجمعية العامة للمصرف باختيار كل من :

(1) شركة ابرنست و يونغ وشركانهم بأتعاب قدرها 3,750,000

(2) شركة كي بي ام جي وشركانهم بأتعاب قدرها 3,750,000

وبعدها توجه رئيس الجمعية بسؤاله الى سكرتير الجمعية عما إذا كان هناك أي أسئلة موجهة الى السادة اعضاء المجلس ، وفي ظل عدم استلام أي سؤال لهم بعد ذلك تم شكر المساهمين على الحضور و طلب منهم التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية والانتظار لمعرفة نتائج التصويت.

وفي ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الاصوات على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية الثلاثين، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على الشكل التالي :



عدد الاسهم المتتعة	عدد الاسهم الغير موافقة	عدد الاسهم الموافقة	القرار	
71,902,538 6.507%	18,204 0.002%	1,033,056,879 93.491%	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019	1
71,906,577 6.508%	19,398 0.002%	1,033,051,646 93.491%	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	2
71,974,251 6.514%	16,451 0.001%	1,032,986,919 93.485%	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	3
73,260,400 9.978%	552,237 0.075%	660,353,630 89.94%	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	4
71,727,151 6.491%	29,031 0.002%	1,033,221,439 93.506%	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/07/18م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1.5) ريال وبنسبة (15%) من قيمة السهم الاسمية.	5
71,705,349 6.489%	3,004,394 0.272%	1,030,267,878 93.239%	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7,500) مليون ريال سعودي بواقع (3.00) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06م.	6
71,700,222 6.489%	221,348 0.200%	1,033,056,051 93.491%	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	7



عدد الاسهم المتتعة	عدد الاسهم الغير موافقة	عدد الاسهم الموافقة	القرار
144,099,898 13.041%	11,902,914 1.077%	948,974,809 85.882%	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
83,020,961 11.308%	3,515,133 0.479%	647,630,173 88.213%	التصويت على صرف مبلغ (6,140,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.
102,758,692 13.997%	158,577,640 21.600%	472,829,935 64.404%	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
83,915,040 7.594%	182,688 0.017%	1,020,879,893 92.389%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد الاتفاقية الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56,855,966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,931,272 7.596%	184,771 0.017%	1,020,861,578 92.388%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 421,491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم
83,842,532 7.587%	185,600 0.016%	1,020,949,489 92.395%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998,920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,974,132 7.600%	204,718 0.019%	1,020,798,771 92.382%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول الاتصالات المتكاملة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 163,873,018 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم

ك



عدد الاسهم الممتعة	عدد الاسهم الغير موافقة	عدد الاسهم الموافقة	القرار
83,931,708 7.596%	201,254 0.018%	1,020,844,659 92.386%	15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل (الاتصالات , الجوال، مركز الاتصال) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 32,560,532 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,887,200 7.592%	167,199 0.015%	1,020,923,222 92.393%	16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,885,142 7.591%	158,009 0.014%	1,020,934,470 92.394%	17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,834,854 7.587%	220,033 0.020%	1,020,922,734 92.393%	18 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 1,960,857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
83,926,646 7.595%	218,855 0.020%	1,020,832,120 92.385%	19 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة Dell - EMC ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 21,613,740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.



عدد الاسهم الممتنعة	عدد الاسهم الغير موافقة	عدد الاسهم الموافقة	القرار	
84,149,625 8.179%	946,588 0.092%	943,732,821 91.729%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعينة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 557,761 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	20
84,134,064 8.178%	405,552 0.039%	944,289,418 91.783%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	21
84,116,010 8.176%	910,010 0.088%	943,803,014 91.736%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أباها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	22
84,111,605 8.175%	389,756 0.037%	944,327,673 91.786%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 39,375 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	23
84,070,538 8.001%	988,546 0.094%	965,747,862 91.905%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	24
84,119,792 8.005%	977,840 0.093%	965,709,314 91.902%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	25



عدد الاسهم الممتعة	عدد الاسهم الغير موافقة	عدد الاسهم الموافقة	القرار
84,205,589 8.013%	285,566 0.027%	966,315,791 91.959%	26 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.
84,197,755 8.013%	300,478 0.029%	966,308,713 91.959%	27 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.

وبعد ذلك اختتم رئيس الجمعية الاجتماع معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس إدارة المصرف لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة لهذا الاجتماع، متمنياً التوفيق للجميع.


الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي
رئيس الجمعية العامة


الأستاذ / عمر بن محمد المترع
سكرتير الجمعية العامة