

يدعو مصرف الراجحي السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثين

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثين (الاجتماع الأول)المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 9 نوفمبر 2020م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في مبنى برج مصرف الراجحي (الإدارة العامة) - قاعة الاجتماعات الدور الأول - في مدينة الرياض حي المروج -

هذا وسيتم عقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) وذلك بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالافتاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتداداً للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للتصويت على البنود التالية :

- 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/11/14م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/11/13م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
- 2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
أ. عبدالله علي محمد المنيف
ب. وليد عبدالله احمد تميرك
ج. فراج منصور مطلق ابواتنين
- 3) التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية.

علماً بأنه طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- يود المصرف التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الاثنين 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 9 نوفمبر 2020م (حسب تقويم أم القرى) ، هي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم 19 ربيع الأول 1442هـ الموافق 05 نوفمبر 2020م، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، يوم 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق 09 نوفمبر 2020م.

وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 011- 8282515 او عن طريق البريد الإلكتروني shareholders@alrajhibank.com.sa

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإلكتروني: Shareholders@alrajhibank.com.sa

ونود الاطاحة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

ينوه المصرف انه وحرصاً على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط :

<https://www.alrajhibank.com.sa/ar/alrajhi-group/investor-relations/dividends/unclaimed-dividends>

لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 011-8282515

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الإلكتروني shareholders@alrajhibank.com.sa

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank



alrajhibank.com.sa