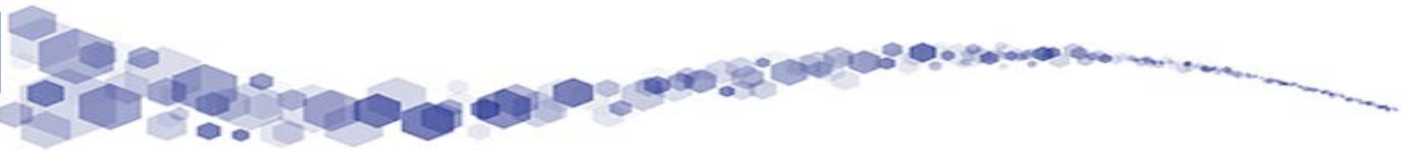




- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٥) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بواقع (١,٥) ريال وبنسبة (١٥%) من رأس المال.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقدرها ٤,٠٦٣ مليون ريال سعودي بواقع (٢,٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٢٥%) من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦,٥٠١) مليون ريال سعودي بواقع (٤) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٤٠%) من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٨م.
- (٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
- (٨) الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والالتزام على اختيار كل من السادة / برايس وترهاوس كوبرز والسادة / كي بي إم جي كمراجعي الحسابات من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م وتحديد أتعابهم.
- (٩) الموافقة على صرف مبلغ (٥,٩٦٢,٩٤٥) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من ١ يناير ٢٠١٧م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (١٠) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٤,٢٥٣,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٤,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- (١١) الموافقة على الأعمال التي ستتم 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 وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٥٢,٦٦٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.





١٢) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة 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 وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٥٨,٣٩٢,٠٨٢ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٦٤,٤٤٠,٠٠٠ ريال سعودي.

١٣) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٢٢,٠٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

١٤) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 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 تحديث تقنية التخزين والأرشفة والحفظ الالكتروني والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات وبقية إجمالية متوقعة ٧٥,١١١,٥٨٤ ريال سعودي.

١٥) الموافقة على الأعمال التي ستم 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 والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

١٦) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ١٤٥,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ١٤٥,٠٠٠ ريال سعودي.

١٧) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز 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 عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ١٠ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٢٤٥,٥٤٢ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٢٤٥,٥٤٢ ريال سعودي.





١٨) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز 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 عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أمها والترخيص بها لعام قادم. وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ٩ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي.

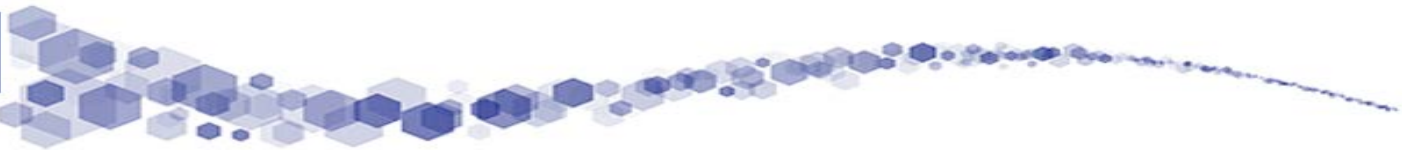
١٩) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم. وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال سعودي.

٢٠) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال سعودي

٢١) . الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال سعودي.

٢٢) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة 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 جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي.

٢٣) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف و شركة 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 جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي.





(٢٤) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ٦,٧٠٠,٨٧٨ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

(٢٥) الموافقة على الأعمال التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٧ مبلغ ١,١٧٣,٤٧٩,٣١٢ ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام ٢٠١٨ مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

(٢٦) الموافقة على تعيين مجلس الإدارة لعضوين في لجنة المراجعة والالتزام في المقعدين الشاغرین، والذي تم بعد الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية، والعضوان هما:

(أ) الأستاذ أمين بن فهد الشدي - رئيساً

(ب) الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف - عضواً

وبذلك يصبح تشكيل لجنة المراجعة والالتزام للمصرف على الشكل التالي:

(أ) الأستاذ أمين بن فهد الشدي - عضو من داخل مجلس الإدارة و رئيساً.

(ب) الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف - عضو من داخل مجلس الإدارة.

(ج) الأستاذ وليد بن عبدالله تميرك - عضو من خارج مجلس الإدارة.

(د) الأستاذ فراج بن منصور ابو اثنين - عضو من خارج مجلس الإدارة.

(هـ) الأستاذ عبدالله بن علي المنيف - عضو من خارج مجلس الإدارة.

(٢٧) الموافقة على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١م وسيكون التشكيل على النحو التالي:

(أ) معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن خنين

(ب) معالي الشيخ / د. يوسف بن محمد الغفيص

(ت) معالي الشيخ / عبدالعزيز بن حمين الحمين

(ث) فضيلة الشيخ / أ.د. عبدالله بن ناصر السلمي

(ج) فضيلة الشيخ / أ.د. صالح بن عبدالله اللحيدان

