

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر

#	البند
1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2.	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3.	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7,000) مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع (1.75) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (10,000) مليون ريال سعودي بواقع (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (25%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2026/04/30م.
6.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
7.	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أنعابهم.
8.	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
9.	التصويت على صرف مبلغ (14,667,739) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (8) أعلاه.
10.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 20,000 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 40,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 60,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 50%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 4,000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 6,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 20,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل ساهمين مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (ح) تعديل المادة (6) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة برأس المال. (ط) تعديل المادة (7) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.
11.	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بأغراض الشركة.
12.	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
13.	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بسجل المساهمين.
14.	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
15.	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية المجلس أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
16.	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

17.	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
18.	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين السر.
19.	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب.
20.	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للمصرف المتعلقة بأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك.
21.	التصويت على تعديل النظام الأساس للمصرف بما يتوافق مع متطلبات المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإلزامية، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها وعناوينها؛ لتتوافق مع مسودة النظام الأساس الخاصة بالمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
22.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
23.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناء على معايير الأعمال المنافسة لمصرف الراجحي.
24.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 46,001,024 ريال سعودي.
25.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المسؤولية العامة التجارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025 مبلغ 20,454 ريال سعودي.
26.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 1,250,000 ريال سعودي.
27.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 9,532,955 ريال سعودي.
28.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 69,560 ريال سعودي.
29.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 5,485,500,225 ريال سعودي.
30.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 430,904,242 ريال سعودي.
31.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 241,712,521 ريال سعودي.
32.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع)، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 970,372 ريال سعودي.
33.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير

	مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية سياسة الإلتزام للمجموعة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 408,486,996 ريال سعودي.
.34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن شركة فرسان للسفر والسياحة شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة المصرف، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 1,519,479 ريال سعودي.
.35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة بيرين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيرين، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 429,742 ريال سعودي.
.36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة 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 الإدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 282,373 ريال سعودي.
.37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة 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 الإدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في مدينة أبها، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 46,000 ريال سعودي.
.38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة 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 الإدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف في مدينة أبها، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 40,250 ريال سعودي.
.39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة المخازن المميزة الثانية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل الأعضاء المذكورين عضوية مجلس الإدارة في شركة الراجحي المالية، وتوجد علاقة ملكية وتأثير من قبل شركة الراجحي المالية على صندوق الراجحي ريت الذي يدار من قبلها، وتعتبر شركة المخازن المميزة الثانية هي شركة ذات أغراض خاصة لصندوق الراجحي ريت، والأعمال والعقود هي عبارة عن عقد إيجار فرع للمصرف في مدينة الرياض، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 672,980 ريال سعودي.
.40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة دكتور كيف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها بسبب ملكية الأستاذ/ يوسف بن سليمان الراجحي في شركة دكتور كيف القابضة وهو أخ لرئيس مجلس إدارة المصرف الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار كشك قهوة في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 57,500 ريال سعودي.
.41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة دكتور كيف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها بسبب ملكية الأستاذ/ يوسف بن سليمان الراجحي في شركة دكتور كيف القابضة وهو أخ لرئيس مجلس إدارة المصرف الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار كشك قهوة في مبنى العمليات لمصرف الراجحي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاثة سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 115,000 ريال سعودي.
.42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين المصرف وشركة نصف مليون لتقديم المشروبات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعتبر الأستاذ/ عبدالله بن محمد الراجحي من كبار التنفيذيين في شركة نصف مليون لتقديم المشروبات وهو أخ لعضو مجلس إدارة المصرف الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار كشك قهوة في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 57,500 ريال سعودي.