

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية التقرير السنوي | 2023م



المحتويات

3	معلومات صندوق الاستثمار
3	اداء الصندوق الاستثماري
5	تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
7	تقرير عن أداء الصندوق الاستثماري والأنشطة الاستثمارية
8	مدير الصندوق
9	أمين الحفظ
9	مشغل الصندوق
11	مراجع الحسابات
13	ملحق (1) - أجندة و قرارات التصويت للجمعيات العمومية
61	ملحق (2) - القوائم المالية
	ملحق(3):معلومات الزكاة

معلومات صندوق الاستثمار

اسم الصندوق

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية.

أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته

يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية. ويكون هدف الصندوق التفوق في الأداء على المؤشر الاستثماري.

سياسة توزيع الدخل والأرباح

يعتبر الصندوق تراكمي الدخل حيث سيعاد استثمار الدخل في الصندوق بدلًا من توزيعه على المشتركين. وسوف تتعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

المؤشر الاستثماري

مؤشر السوق الرئيسي للتداول (TASI-Tadawul All Share Index).

أداء الصندوق الاستثماري

أداء الصندوق للسنوات المالية الثلاث الأخيرة (بالريال السعودي):

2021	2022	2023	
82 مليون	85 مليون	34 مليون	صافي قيمة أصول الصندوق
403.70	405.30	521.51	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
427.27	519.13	521.63	أعلى سعر للوحدة خلال سنة
272.55	386.90	388.75	أقل سعر للوحدة خلال سنة
202,843	209,620	65,437	عدد الوحدات المصدرة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	قيمة الأرباح الموزعة
%2.41	%2.32	%2.65	نسبة المصروفات
0%	0%	0%	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها

العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر:

المؤشر	الصندوق	الإجمالي (%)
%97.06	%421.51	منذ التأسيس
%52.90	%171.40	5 سنوات
%37.72	%87.10	3 سنوات
%14.21	%28.67	سنة واحدة

العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية:

السنة	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
2013	%34.32	%25.50	%8.82
2014	%5.00	%-2.37	%7.37
2015	%-8.63	%-17.06	%8.43
2016	%10.24	%4.32	%5.92
2017	%-1.93	%0.22	%-2.15
2018	%44.70	%8.31	%-3.61
2019	%24.27	%7.19	%17.08
2020	%16.73	%3.58	%13.15
2021	%44.84	%29.83	%15.01
2022	%0.39	%-7.12	%7.51
2023	%28.67	%14.21	%14.46

سجل المصاريف التي تحملها الصندوق ونسبتها من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق لعام 2022م:

الرسوم والمصاريف	ريال سعودي	%
رسوم إدارة	654,806	%1.75
رسوم التعامل	52,891	%0.14
رسوم الحفظ	77,887	%0.21
ضريبة قيمة المضافة	123,850	%0.33
رسوم اخرى ¹	85,500	%0.23
إجمالي المصروفات²	994,933	2.65%

التغييرات الجوهرية

لم تحدث أي تغييرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق.

الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

الرجاء مراجعة ملحق (1) للطلاع على ممارسات التصويت.

¹ الرسوم الأخرى تشمل:(أتعاب مراجع الحسابات، الرسوم الرقابية، أتعاب مجلس، إدارة الصندوق، رسوم النشر في تداول). للمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على القوانين المالية.

² تشمل جميع الرسوم بما فيها رسوم التعامل.

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

❖ أعضاء مجلس إدارة الصندوق

نوع العضوية	المؤهلات والخبرة	اسم العضو
رئيس مجلس إدارة الصندوق عضو غير مستقل	الرئيس التنفيذي للصندوق كابيتال لديه مسيرة مهنية في المصرفية الاستثمارية، إدارة المستثمارات، الاستثمارات المباشرة والملكية الخاصة. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وماجستير في الإدارة المالية من جامعة دنفر بوليفية كولورادو، وهو محلل مالي معتمد.	خالد الرئيس
عضو غير مستقل	نائب الرئيس التنفيذي في البنك السعودي للإستثمار وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال من جامعة غرينتش وشهادة الماجستير في علوم إدارة المستثمارات من كلية كاس لإدارة الأعمال ، لندن.	سلمان الفغم
عضو غير مستقل	رئيس ادارة الخزينة والاستثمار في البنك السعودي للإستثمار حاصل على درجة الماجستير من جامعة أركنساس 2004 كما حصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود 2002.	نايف الحماد
عضو مستقل	حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك سعود في عام 2005م. وتردح في العديد من المناصب في البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول قبل انضمامه للبنك السعودي الرقمي	عبدالله المزروع
عضو مستقل	حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان وله أكثر من 10 سنوات خبرة في مجال الاستثمار.	وهبي باجهوم

❖ أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر -
- الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً لقرارات المستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح ي Finch عن مدير الصندوق وفقاً للمادة (13) من لائحة صناديق الاستثمار.
- المجتمع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة اللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة واللتزام لدى لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار.

- الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (62) و (63) من لائحة الصناديق الاستثمارية وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم (حيثما ينطبق)
- التأكيد من اكمال ودقة الشروط والحكم وأي مستند آخر، سواء كان عقداً أم غيره، يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكيد من توافق ما سبق مع لائحة صناديق الاستثمار؛
- التأكيد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً للائحة صناديق الاستثمار والشروط والأحكام؛
- الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الطرف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها في الفقرة (ل) من المادة التاسعة من لائحة الصناديق الاستثمارية وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط واحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار؛
- تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها؛
- الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها والمشار إليها في الفقرة(م) من المادة التاسعة من لائحة الصناديق الاستثمارية وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط واحكام الصندوق وماورد في لائحة الصناديق الاستثمارية؛
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناء وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخاذها المجلس؛
- إقرار أي توصية يرفعها المصفى في حالة تعينه.

❖ تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة الأخرى المتکبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. ويستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين مكافأة قدرها 2,500 ريال سعودي لكل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس على أن لا يتجاوز ذلك 10,000 ريال سعودي للعضو الواحد عن الصندوق خلال العام . وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

❖ تعارض في المصالح

لا يوجد في الوقت الحالي أي تعارض في المصالح، وسوف يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. ويكون على أعضاء مجلس الإدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونها مناسباً.

❖ مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس الإدارة

اسم الصندوق / عضو مجلس الإدارة	خالد الرئيس	وليد النخيش	سلمان الفغم	نایف الحماد	عبدالله المزروع	وهيب باجهوم
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية	✓		✓	✓	✓	✓
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية	✓		✓	✓	✓	✓
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.	✓		✓	✓	✓	✓
صندوق الاستثمار كابيتال للمراقبة بالريال السعودي	✓		✓	✓	✓	✓
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية	✓		✓	✓	✓	✓
صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية	✓	✓	✓			✓

❖ اجتماعات مجلس إدارة الصناديق خلال العام 2023 م

▪ الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات:

- الموضوع الأول: استعراض الأداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية.
- الموضوع الثاني: استعراض تقارير المخاطر.
- الموضوع الثالث: استعراض تقارير الالتزام.
- الموضوع الرابع: استعراض التقييم السنوي لتأمين الحفظ.
- الموضوع الخامس: استعراض التقرير السنوي للشاكوي المقدمة على الصناديق.
- الموضوع السادس: استعراض التقييم السنوي لستقلالية أعضاء مجلس إدارة الصناديق.

▪ قرارات مجلس إدارة الصندوق لعام 2023م:

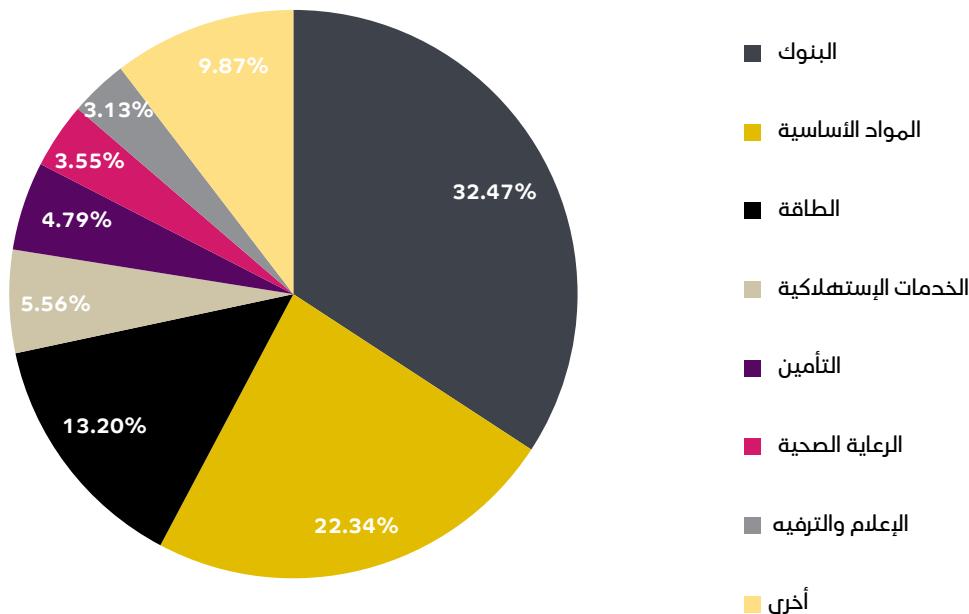
- الموافقة على إعادة تعيين كي بي ام جي (KPMG) كمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من قبل المجلس.
- الموافقة على التغييرات في شروط واحكام الصندوق.

تقرير عن أداء الصندوق الاستثماري والأنشطة الاستثمارية

شهد الاقتصاد السعودي نمواً في عام 2023 بسبب نمو النشطة الغير نفطية. كما شهدت مناطق أخرى من العالم نمواً ولكن بدرجات متفاوتة بسبب تفاوت معدلات التضخم والسياسة النقدية المشددة. بنهاية 2023 انهت معظم أسواق الأسهم بأداء إيجابي وانهت معظم أسواق السلع بأداء سلبي.

سوق الأسهم السعودي اختتم العام عند مستوى 11,967.39 نقطة وبعائد سنوي 14.21%. هذا الأداء كان بشكل رئيسي نتيجة بساطة نمو معدلات التضخم العالمية وتوقع أن يتوجه العالم إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

توزيع استثمارات الصندوق



التغييرات على الشروط والآحكام

(1) تعديل البند الخاص بالزكاة التزاماً بالقرار الوزاري وتوجيهه هيئة السوق المالية.

عمولات خاصة

لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.

صناديق الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم الإدارة المحتسبة لا ينطبق.

مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

عدد الأشخاص المسجلين لإدارة الصندوق: 5 أشخاص.

معدل مدة إدارة الأشخاص المسجلين: 6.7 سنوات.

مدير الصندوق

اسم مدير الصندوق

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة تم تأسيسها وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم 1010235995 ، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 1115637 الصادر في 1 أكتوبر 2011 م



عنوان مدير الصندوق

طريق الملك فهد، منطقة العقيق

ص.ب. 6888، الرياض 11452

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 112547666 | فاكس: +966 114892653

الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن / أو مستشار الاستثمار (إن وجد)

لا ينطبق.

أمين الحفظ

اسم أمين الحفظ

شركة الرياض المالية كأمين حفظ الصندوق. تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 07070-37 الصادر من قبل هيئة السوق المالية.

عنوان أمين الحفظ

برج قلب الرياض

7761 شارع العليا

الرياض 12244 المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: www.riyadcapital.com

وصف لواجباته ومسؤولياته

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لحكم لائحة صناديق الاستثمار سواءً أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو كلف بها طرف ثالثاً بموجب أحکام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق وماليكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو اهتماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح ماليكي الوحدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الادارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

مشغل الصندوق

اسم مشغل الصندوق

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة تم تأسيسها وفقاً لأنظمة

المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم 1010235995 ، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم -

1115637 الصادر في 1 أكتوبر 2011م.



عنوان مشغل الصندوق

طريق الملك فهد، منطقة العقيق

ص.ب. 6888، الرياض 11452

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 112547666 | فاكس: +966 114892653

الموقع الإلكتروني: www.icap.com.sa

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يعُد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً حسب احكام الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد حسب الإجراءات المنصوص عليها في الشروط والأحكام.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ في جميع الأوقات بسجل جميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق الاستثمار التي يشغلها.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وتحديثه.
- يعُد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات إن وجدت.

مراجع الحسابات

اسم مراجع الحسابات

شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه

عنوان مراجع الحسابات

واجهة الرياض-طريق المطار

الرياض 11663، المملكة العربية السعودية

❖ القوائم المالية:

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير (ملحق 2)، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

القوائم المالية متوفرة على:

موقع الاستثمار كابيتال

www.icap.com.sa

موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

www.saudiexchange.com.sa

إخلاء مسؤولية

الاستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركون أن قيمة الاستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت وأن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لنخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وقد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلًا وأنه قد يتضمن إلى دفع المزيد. قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار إضافة إلى رسوم الاشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءً على شروط وأحكام الصناديق، وقد ينطبق في بعض الحالات خصم رسوم خاصة بالأداء. وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك محلي، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط.

قد تكون هذه الأوراق المالية غير ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية، أو القانونية أو الضريبية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية أو مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للاطلاع على المخاطر الرئيسية لل الاستثمار والتي تجدونها من خلال موقع الشركة، بالإضافة إلى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق. هذا التقرير أعد من قبل شركة الاستثمار لأوراق المالية و الوساطة (الاستثمار كابيتال) في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ولنجوز إعادة توزيعه او ارساله او نشره جزئياً او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال.

ملحق (1) - أجندة و قرارات التصويت للجمعيات العمومية

19/02/2023	تاريخ الاجتماع	الشركة العربية للتعهدات الفنية	الشركة
------------	----------------	--------------------------------	--------

التصويت	البند	#
محمد عبدالله الخريجي %25 (تنفيذي) محمد سعود الغيث %25 (غير تنفيذي) باسم عبد الله السلوم %25 (مستقل) عبد الرحمن %25 الخيال(مستقل)	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18/03/2023م ومدتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 17/03/2026م.	1
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18/03/2023م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 17/03/2026م، علماً أن المرشحين هم: 1-الأستاذ/ مشهور محمد العبيكان "رئيساً للجنة" 2- الأستاذ/ محمد عبدالله النمر 3- الدكتور/ وليد محمد البسام	2
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة والتي تبدأ دورته من تاريخ 18/03/2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتزامن الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	3

20/03/2023	تاريخ الاجتماع	شركة أسمنت اليمامة	الشركة
------------	----------------	--------------------	--------

تاريخ الاجتماع	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة	الشركة
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	1
نعم	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	2
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	4



نعم	التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والستي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	5
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة nominale للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع التوارق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	6
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال	7
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال	12
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة السمنت للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس سمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال	13
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	14
نعم	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية	15
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية	16

21/03/2023	تاریخ الاجتماع	مصرف الراجحي	الشركة
------------	----------------	--------------	--------

#	الاجندة	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	نعم
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بـ(5,000) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12,5) % من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره (5,000) مليون ريال سعودي بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12.5) % من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز اليداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 02/04/2023م	نعم
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	نعم
5	التصويت على تعين مراجعين الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم	امتناع
6	التصويت على صرف مبلغ (4,946,438) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م	نعم
7	التصويت على صرف مبلغ (975,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م	نعم
8	التصويت على تعديل لائحة المراجعة واللتزام التابعة لمجلس الإدارة	نعم
9	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبول كعضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعينه في 09-11-2022م ليكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ستيفانو باولو بيرتاميني	نعم
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادي بالترخيص 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
11	التصويت على الثعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبول مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية	امتناع

	تمامن المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 27,662,596 ريال سعودي	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 12,056,443 ريال سعودي	12
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 4,010,160 ريال سعودي	13
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الناطئ على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 2,309,517 ريال سعودي	14
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والنطئ الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 6,538,885 ريال سعودي	15
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب 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 2022 مبلغ 80,504,252 ريال سعودي	16
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقرب 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 2022 مبلغ 421,377,668 ريال سعودي	17

26/03/2023	تاريخ الاجتماع	بنك الرياض	الشركة
------------	----------------	------------	--------



#	البند	التصويت
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
2	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
3	التصويت والمناقشة على تقرير مراجعى الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
5	التصويت على تعين مراجعى الحسابات الخارجيين للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد أتعابهم.	نعم
6	التصويت على صرف مبلغ (5,931,400) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,950) مليون على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م بواقع (65) فللة للسهم وبنسبة 6.5% من رأس المال، على أن تكون النهاية لمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الرياد) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 03/04/2023 الموافق 1444/09/12هـ.	نعم
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلحية الجمعية العامة بالترخيص 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	نعم
10	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الرحمن إسماعيل طرابزوني عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ عبد الرحمن محمد الذهبيان، على أن يسري التعين ابتداءً من تاريخ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الصادرة في 20/12/2022م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالية في 30/10/2025م، ويأتي هذا التعين وفقاً للنهاية عمل مجلس الإدارة.	امتناع
11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهنمي (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مبني الإدارة العامة (واحة غرينطة) مبني 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.	امتناع
12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ هاني عبد الله الجهنمي (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار مقر فرع شارع السنتين 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.	امتناع

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض النسّاد/ هاني عبد الله الجهنفي (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقد إيجار عدد 20 موقف بغرنطة بنس لمدراة العلقة في قطاع مصرفي 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.	13
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض النسّاد/ هاني عبد الله الجهنفي (يعمل في شركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحة 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)	14
امتناع	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة لحوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة باعتماد قواعد وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.	15
امتناع	التصويت على شراء البنك لعدد (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم ذينة، وذلك بفرض تذبذبها لبرنامج حواجز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراء لمدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تلك الموافقة، وبعد انتهاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 15)	16

28/03/2023	تاریخ الاجتماع	العربية	الشركة
------------	----------------	---------	--------

التصويت	البند	#
امتناع	التصويت على طلب تمويل بنكي بمبلغ مليار وخمسون مليون (1,050,000,000) ريال سعودي، وذلك لاستكمال إجراءات الاستحواذ الكامل على وكالة فادن للدعائية والاعلان (مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة).	1

03/04/2023	تاریخ الاجتماع	شركة الخزف السعودي	الشركة
------------	----------------	--------------------	--------

التصويت	الأجندة	#
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	1
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2023م	2

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	3
نعم	التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2021م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022م	4
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المطاعن في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (42,8) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	5
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المطاعن في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (396) ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات الأرباح المستلمة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	6
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (17,8) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	7
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (1,9) مليون ريال سعودي متعلقة ببيعات منتجات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال лوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة 14 % وقد بلغت قيمة التعاملات (4,6) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة، حيث انتهت المصلحة الغير مباشرة باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل والاستثمار (مفرد) - والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال лوجستية والتي تملك في شركة مفرد نسبة 100% وقد بلغت قيمة التعاملات (1.4) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة ، حيث انتهت المصلحة الغير مباشرة باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا (مجموعة الخليج للتأمين) - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن صالح أبا الخيل مصلحة غير مباشرة فيها من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة أكسا (مجموعة الخليج	11

	للتأمين) وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (9) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشبـع العربية للتأمين التعاوني - والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشبـع للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (447) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	12
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	13

الشركة	الشركة التعاونية للتأمين	تاريخ الاجتماع	10/04/2023

#	البند	التصويت
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٦-٤-٢٣٠٢م ومدتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٩-٤-٢٦٠٢م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	عبدالعزيز ابراهيم %20 النويصر %20 خالد عبدالعزيز الغنيم %20 عبدالعزيز عبدالرحمن %20 الخميسي %20 حمد عبدالله التويجري %20 وليد عبدالرحمن العيسى %20
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم

الشركة	التصنيع	تاريخ الاجتماع	10/04/2023

#	البند	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.	نعم

مكتب برايس ووترهاوس كوبرز 842,800 ريال	التصويت على تعين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	2
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيمياويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علمًا بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 19,146,006 ريال سعودي، ولوجود أي شروط تفضيلية (مرفق).	3
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيمياويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علمًا بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 21,890,736 ريال سعودي، ولوجود أي شروط تفضيلية (مرفق).	4
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	5
امتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.	6

13/04/2023	تاريخ الاجتماع	سابك	الشركة
------------	----------------	------	--------

#	الاجندة	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	نعم
2	التصويت على تعين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	برايس ووتر هاوس كوبرز 6,375.000 دولار أمريكي
3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.	امتناع
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحفّقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم
5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2025م. (مرفق نموذج رقم 1)	امتناع

الشركة	مصرف الإنماء	تاريخ الاجتماع	30/04/2023
--------	--------------	----------------	------------

#	الاجندة	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجعٍ حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
3	التصويت على تعين مراجعٍ حسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهما	امتناع
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بمبلغ (996,095,898) ريال سعودي بواقع خمسون هللة (0.50 ريال سعودي) للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمائة (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون التحقيقات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز لإيداع) في نهاية ثانٍ يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م	نعم
5	التصويت على صرف مبلغ (9,085,604.40) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
7	التصويت على تعديل لائحة اللجنة الشرعية	نعم
8	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة	نعم
9	التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية المجتمعية	نعم
10	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين في لجنة المراجعة والتي تنتهي بتاريخ 20-05-2025م، وهم النائب/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) والنائب/ عثمان بن محمد التويجري (عضو مستقل - من خارج المجلس).	نعم
11	التصويت على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاكتتاب	نعم
12	التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالأسهم.	نعم
13	التصويت على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتداول الأسهم.	نعم
14	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بزيادة رأس المال.	نعم
15	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتحفيض رأس المال.	نعم
16	التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بشراء الأسهم.	نعم
17	التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة.	نعم
18	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية.	نعم

نعم	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالصلحيات.	19
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية.	20
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة.	21
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه وأمين السر.	22
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالمجتمعات.	23
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب المجتمعات.	24
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بقرارات المجلس.	25
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجمعيات المساهمين.	26
نعم	التصويت على حذف المادة الثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.	27
لا	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.	28
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بطريقة الحضور	29
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الجمعيات العامة العادية	30
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية	31
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقرارات.	32
لا	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجدول الأعمال	33
نعم	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بمناسة الجمعيات العامة	34
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالبطلخ	35
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالسنة المالية.	36
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالقواعد المالية وتقرير مجلس الإدارة	37
لا	التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بدعوى المسؤولية	38
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة	39
نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحكومة الشرعية	40
نعم	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقييمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (29,13) في حال الموافقة عليها	41

نعم	التصويت على برنامج أسهم حوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة تحديد شروط هذا البرنامج، بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معرض على الموظفين إذا كان بمقابل، وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج، في حال تمت الموافقة على البند رقم (18)	42
نعم	التصويت على شراء المصرف عدداً من أسهمه وبعد أقصى (5,000,000) سهماً، وذلك بفرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طوبية الأجل، على أن يكون تمobil الشراء من موارد المصرف الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادلة، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراء لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادلة، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع المصرف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النقطة واللوائح ذات العلاقة، في حال تمت الموافقة على البند رقم (44)	43
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفتوض. أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة	44
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفتوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري	45
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد محمد في عمل منافس لأعمال المصرف	46
امتناع	التصويت على العقود التي تمت بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 20 مايو 2022م الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء، طوكيو مارين، والتي بلغت (9,829,011) ريال سعودي عن فترة عضويته في العام 2022م	47

01/05/2023	تاريخ الاجتماع	بنك البلاد	الشركة

#	البند	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته	نعم
2	التصويت على تعين مراجعي حسابات البنك من بين المرشدين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم	امتناع
3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	نعم

نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	5
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة nominal للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023م	6
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	7
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	8
نعم	التصويت على برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمثابة	9
نعم	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبعد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم ذرية، وذلك لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراء لمدة 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في التنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم (11))	10
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين	11

01/05/2023	تاريخ الاجتماع	الشركة المتحدة للإلكترونيات	الشركة

التصويت	البند	#
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته	1
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	2
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022	4

نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م البالغ مجموعها 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 25% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي	5
امتناع	التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه	6
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023	7
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة إبتداءً من الثلثاء 29 يناير 2023م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 12 مايو 2024م وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل/ خالد مالك آل غالب الشريم (عضو مستقل)	8
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علمًا بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها	9
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علمًا بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها	10
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علمًا بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنويًا بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 641,684 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	11
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكتسترا فرع السويدي، علمًا بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنويًا. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	12
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكتسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علمًا بأن مبلغ العقد 1,069,221 ريال لعام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	13
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مربع (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة	14

	اكسيرا)، علمًا بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لاعضاء مجلس الادارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 116,372 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 1,671,248 ريال سعودي ، مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	15
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لاعضاء مجلس الادارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 359,579 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	16
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زثال للتطوير العقاري والتي يكون لاعضاء مجلس الادارة السيد/فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 626,545 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	17
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للعده والادوات والتي يكون لاعضاء مجلس الادارة السيد/فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 1,001,472 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	18
امتناع	التصويت على العمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء، والتي يكون لاعضاء مجلس الادارة السيد/فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 20,608 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	19

الشركة	شركة ملاد للتأمين التعاوني	تاريخ الاجتماع	01/05/2023

#	البلد	التصويت
1	الطلع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022	نعم
2	الطلع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022	نعم
3	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة الخارجيين ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022	نعم



امتناع	التصويت على تعين مراجعين حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م ، وتحديد أتعابهم	5
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,870,000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	6
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	7
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	8
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	9

03/05/2023	تاريخ الاجتماع	البنك السعودي البريطاني	الشركة

#	البند	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجعين حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م	نعم
3	التصويت على تعين مراجعين حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم	امتناع
4	التصويت على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	نعم
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف وربع سنوي عن العام المالي 2023م	نعم
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة nominal للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م	نعم

نعم	التصويت على شراء البنك لأسهمه وبعد أقصى (1,000,000) سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكونتمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوّضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراء لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لاعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كرييس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء، يمثلون الشريك الاجنبي Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض يأجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، مما ينتج عنه صافي قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدی متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي	9
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	10
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك	11

07/05/2023	تاريخ الاجتماع	البنك الأهلي السعودي	الشركة
------------	----------------	----------------------	--------

#	البند	التصويت
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي: - رأس مال البنك قبل الزيادة هو (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (4478000000) سهم عادي. - رأس مال البنك بعد الزيادة هو (60,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6000000000) سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (15,220) مليون ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال: 33.99% - سبب زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك تقريباً بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدن في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز البيع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق. وفي حالة وجود كسورة أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتتابع 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. - تعديل المادة (8) من النظام الأساسي، المتعلقة بـ (رأس المال)	نعم
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
3	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
4	التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م وقدرها (2,686,800,000) ريال سعودي بواقع (60) هلة للسهم والتي تمثل 6% من القيمة nominal للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة	نعم

		لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهائية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً
نعم	6	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعينها في 05 سبتمبر 2022م، ليكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو 2024م، خلفاً للعضو السابق الأستاذة/ شيلان بن عذيب الرويلي - (مستقل)
نعم	7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
امتناع	8	التصويت على تعين مراجععي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم
نعم	9	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبعد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخفيضها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراء لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخفيضها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النقطة واللوائح ذات العلاقة
نعم	10	التصويت على صرف مبلغ (10,434,811) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
نعم	11	التصويت على صرف مبلغ (1,295,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
نعم	12	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م
نعم	13	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص 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 المفروض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
امتناع	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الناهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها حيث تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز حيث يشغل عضوية رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد لتجديд التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الناهلي السعودي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 335,445,867 ريال سعودي
امتناع	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات التأمين لعملاء التمويل التأجيري للسيارات لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 46,000,000 ريال سعودي
امتناع	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التصالات السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة التصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضريري 2- يزيد بن عبدالرحمن



		الحمدٌ للهـ. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 50,331,343 ريال سعودي	
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد عقد خدمات التواصل لنقاط البيع لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 35,750,517 ريال سعودي	17
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن شراكة استرداد نقاط ولد، بطاقات الائتمان بالبنك لعام 2022م مع برنامج قطاف، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,000,450 ريال سعودي	18
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تركيب ورسوم خدمة خطوط أرضية وقنوات صوتية، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 50,000,604 ريال سعودي	19
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ترقية خدمة اتصال الانترنت ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,78,646,2 ريال سعودي	20
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنسز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية" ، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الانترنت السعودية، وهي عبارة عن عقد خدمات الاستشارية للستجابة للحوادث ومعالجتها - متطلبات المستوى الثاني (L2). و خدمات الدعم في هندسة الامن السيبراني ومعالجتها ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,903,263 ريال سعودي	21
امتناع		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنسز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية" ، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة النائب يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين	22



	لصندوق المستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- زياد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق المستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتفطير الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 172,845,000 ريال سعودي	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة الخامسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي	23
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات دعم دمج تقنية المعلومات - المرحلة السادسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة شهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,358,000 ريال سعودي	24
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تكامل الاندماج وعمل الأرشفة لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,277,000 ريال سعودي	25
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة المشاريع الرقمية للبنك لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 14,375,000 ريال سعودي	26
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد الاستعانة بأخصائي تقني لدعم تطوير نظام Charles River لمدة 4 سنوات، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,587,500 ريال سعودي	27
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن التعاقد ببرنامج الهندسة الفنية لتطوير المشاريع الرقمية لمدة 3 أشهر ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,875,000 ريال سعودي	28
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة مشروع تمكين الرقمية (SNB-DV Digital Enablers Project) لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,090,250 ريال سعودي	29
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتفطير الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 65,297,000 ريال سعودي	30



امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبайлبي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القوizer مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبайлبي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبайлبي)، وهي عبارة عن عقد شراكة استرداد نقاط برنامج وله بطاقات الائتمان بالبنك (لك) لعام 2022م مع برنامج نقاطي ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي	31
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبайлبي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القوizer مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبайлبي)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبайлبي)، وهي عبارة عن عقد شراء، رسائل نصية قصيرة (SMS) لعام 2023م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 130,094,953.12 ريال سعودي	32
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأنمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخميري. 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأنمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة يقين للتحقق من بيانات العملاء ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 279,450 ريال سعودي	33
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأنمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأنمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخميري. 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأنمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,553,565 ريال سعودي.	34
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأنمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأنمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخميري. 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأنمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد الاشتراك في خدمة (ناجر) لتغطية خدمة تحويل الحالات القانونية الكترونياً . وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,750,000 ريال سعودي	35
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأنمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأنمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخميري. 2-زيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأنمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة ذخير لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,886,000 ريال سعودي	36
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأنمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأنمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخميري. 2-زيد بن	37



	عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لامن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التتحقق من الهاتف (تحقق) لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,067,090 ريال سعودي	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لامن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة المستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لامن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمار العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لامن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة يقين لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,926,811 ريال سعودي	38
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لامن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة المستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لامن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمار العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لامن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد الاشتراك في خدمة (تم) لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,750,000 ريال سعودي	39
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لامن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة المستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لامن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمار العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لامن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة ناجز للخدمات القضائية من خلال وزارة العدل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,080,000 ريال سعودي	40
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لامن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة المستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لامن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمار العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لامن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة التتحقق من بيانات المقاييس لغرض دعم أعمال التحصيل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,167 ريال سعودي	41
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة صلة والتي لعضوه، مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمار العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة صلة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة ، وهي عبارة عن عقد رعاية البنك موسم الرياض لعام 2022م (راعي بريميوم) ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 69,000,000 ريال سعودي	42
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والمستشار عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمار العامة من كبار المساهمين	43

	<p>في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراجه لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 570,274 ريال سعودي</p>	
امتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبد الرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراجه لفترة الستة أشهر الثانية من عام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي</p>	44
امتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبد الرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إيداع لخدمات التسجيل (الشركات المدرجة) لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 805,000 ريال سعودي.</p>	45
امتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبد الرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضيري. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم عضوية إيداع السنوية (مقاصة) لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 34,500 ريال سعودي.</p>	46

08/05/2023	تاريخ الاجتماع	شركة الزيت العربية السعودية	الشركة
------------	----------------	-----------------------------	--------

التصويت	البند	#
نعم	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من النرياح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ (15,000,000,000) ريال سعودي من النرياح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهطاً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي</p>	1

وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة تسعين مليار (90,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20% .
 يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي وعشرين مليار (220,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتي واثنين وأربعين مليار سهم (242,000,000,000). - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التحدي النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. - في حال وجود كسور أسهم منوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتتابع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تكون أحقيه أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها

الشركة	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	تاريخ الاجتماع	09/05/2023
--------	-------------------------------------------	----------------	------------

#	البند	التصويت
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
2	التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
3	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م	نعم
4	التصويت على صرف مبلغ 3,889,178 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	نعم
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	نعم
6	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	شركة إنست ويونغ للخدمات المهنية 2,025,000 سعودي
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بواقع 5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 50% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 594.9 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقيقة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع	نعم

الشركة	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	تاريخ الاجتماع	10/05/2023
--------	--------------------------------------	----------------	------------



التصويت	البند	#
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	1
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	2
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة مليين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وسبعين ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	3
رایس وتر هاوس 339,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والשנתי من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أنعابه	4
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م	5
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (65,121,992) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتُفوّض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراء لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة	6
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمود صالح الذيب (عضوً من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 22-12-2022م و حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-12-2025م وذلك بعدً من عضو اللجنة السابق النسأد / عايض محمد القرني (عضو من خارج المجلس). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 22-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للنحوة عمل لجنة المراجعة	7

17/05/2023	تاريخ الاجتماع	شركة مراافق الكهرباء والمياه بالجبيل وبينبع	الشركة

التصويت	البند	#
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	1
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	2
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	4
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,050,481 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	5

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م	6
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	---

17/05/2023	تاريخ الاجتماع	شركة مرفاق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع	الشركة
------------	----------------	----------------------------------------------	--------

#	التصويت	البند
1	نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته
2	نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2022م والبالغة 901.49 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.
3	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,079.63 مليون ريال بما يمثل 9.0% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الندية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقددين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانٍ يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 23/11/1444هـ الموافق 06/12/2023م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م مبلغ 1,981.12 مليون ريال، بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 16.5% من القيمة الإسمية للسهم
4	نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد القديمي (عضو مستقل) في مجلس إدارة البنك اعتباراً من تاريخ تعيينه في 31/01/2023م لكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز (عضو مستقل)
5	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
6	نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م
7	نعم	التصويت على صرف مبلغ (8,089,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
8	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
9	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، بناءً على معايير الأعمال المنافسة للبنك السعودي الفرنسي الموافق عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ديسمبر 2021

امتناع	التصويت على تعين مراجعين حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم	10
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة	11
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت	12
نعم	التصويت على إطار عمل الشؤون البيئية والاجتماعية وال الحكومية	13
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، وبدأ العقد من 01/12/2021م إلى 30/11/2023م باجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنويًا، بدون شروط أو مزايا تفضيلية	14
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة مكان عد النقود، وبدأ العقد من 01/04/2015م إلى 30/04/2023م، باجمالي مبلغ 1,222,745.10 ريال مدفوع لعام 2022، بدون شروط أو مزايا تفضيلية	15
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية، وبدأ العقد من 01/01/2018م إلى 31/12/2022م، باجمالي مبلغ 7,350,000.56 ريال مدفوع لعام 2022، بدون شروط أو مزايا تفضيلية	16
نعم	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبعد أقصى (3,247,485) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفوض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتركة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انتهاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النقطة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/2019م الموافق 1440/05/01	17

31/05/2023	تاريخ الاجتماع	البنك السعودي البريطاني	الشركة
------------	----------------	-------------------------	--------

#	البند	التصويت
1	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)	امتناع
2	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)	امتناع
3	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار وطرح أدوات الدين)	امتناع

امتناع	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب)	4
امتناع	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات العضو المنتدب)	5
امتناع	التصويت على تعديل النظام الأساس للموافقة مع نظام الشركات الجديد	6
امتناع	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقييمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند أعلاه في حال الموافقة عليها	7
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	8

07/06/2023	تاريخ الاجتماع	شركة الحفر العربية	الشركة
------------	----------------	--------------------	--------

#	البند	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشه	نعم
2	التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوية) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أنعابه	مكتب "برابيس ووتر هاوس" بقيمة اتعاب 540,000 ريال سعودي
3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022	نعم
4	• التصويت على صرف مبلغ (3,250,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022	نعم
5	التصويت على العمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسبيهايل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية ائارة اطارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علمًا بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,086,693) ريال	امتناع
6	التصويت على العمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسبيهايل ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خيسوس لamas رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علمًا بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (81,622) ريال	امتناع
7	التصويت على العمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون الرشيد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسبيهايل ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خيسوس لamas رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علمًا بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (36,871,687) ريال	امتناع



الشركة	الشركة التعاونية للتأمين	تاريخ الاجتماع	07/06/2023
--------	--------------------------	----------------	------------



التصويت	البند	#
نعم	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته	1
نعم	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها	2
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31-12-2022م	4
نعم	التصويت على صرف مبلغ (5,280,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	5
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (125,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2022م)، بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم البسيطة، 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 انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	6
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتقديق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم	7
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 15,344,662 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 3,684,501 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 243,506,655 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساعدة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 35,206,855 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة افنتي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 850,518 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	12
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوير مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 222,925,815 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	13



امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمان للصناعات التحويلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,599,368 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	14
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 13,931,847 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	15
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 75,467,028 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	16
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 14,132,712 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	17
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبيلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 61,570,655 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	18
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,480,300 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	19
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك المٌتّحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخميسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 5,706,467 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	20
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المٌتّحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخميسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 2,187,593 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية	21
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة جمعية سند الخبرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 670,244 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	22
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الفرنسي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,962,924 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	23



امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 10,357,207 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	24
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 1,184,412 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	25
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 1,358 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	26
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 2,422,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	27
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 76,939,555 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	28
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 193,130 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	29
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مضاربة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيهاب الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 74,971 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	30
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022 بلغت 52,922,825 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	31
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 777,584 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	32
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 6,056,728 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	33
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوقي والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علمًا بأن التعاملات إلى نهاية الربع من عام 2022م بلغت 1,006,913 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	34
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوقي والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/	35

	عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,145,866 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوقي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 341,793 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	36
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 55,990,434 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	37
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 820,794,418 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية	38
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	39

الشركة	شركة العرض المتقدم للخدمات التجارية	تاريخ الاجتماع	07/06/2023

#	البلد	التصويت
1	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
3	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	نعم
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) 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 للاتصالات ، المعلومات والاتصالات ، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المراقب الحاسوبية ، أنشطة البرمجة الحاسوبية ، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ، المعلومات والاتصالات ، إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب ، إصلاح معدات الاتصالات)	نعم
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2023م	نعم

نعم	التصويت على صرف مبلغ (900) ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقد للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة . ناصر عبد الله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 23/02/2022م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت (10,131,988) عشرة مليون ومائة وواحد ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، وهذى التعاملات عبارة (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات) وهى تعاملات تجارية مستمرة تم في سياق الأعمال العادلة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات والذي لدى رئيس مجلس الإدارة . ناصر عبد الله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 23/02/2022م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت (57,392,375) سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعمائة ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، وهذى التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات) تعاملات تجارية مستمرة تم في سياق الأعمال العادلة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة والذي لدى رئيس مجلس الإدارة . ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 23/02/2022م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م ، وهذى التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات) وهى تعاملات تجارية مستمرة تم في سياق الأعمال العادلة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة فورا لنقل البريد والذي لدى رئيس مجلس الإدارة . ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 23/02/2022م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م ، وهذى التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات اللوجستية) وهى تعاملات تجارية مستمرة تم في سياق الأعمال العادلة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	12
امتناع	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة	13
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة	14
نعم	التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:- القيمة النسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.- القيمة النسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.- عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم.- عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم.- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم،وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلق برأس مال الشركة. (مرفق)- تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلق بالكتاب في الأسهم	15
نعم	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين	16

نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بتحفيض رأس المال	17
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس	18
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس	19
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس	20
نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس	21
نعم	التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الاجتماعات والقرارات	22
نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بتعارض المصالح	23
نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات	24
نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات	25
نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	26
نعم	التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية	27
نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات	28
نعم	التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات	29
نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر	30
نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة	31
نعم	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة	32
نعم	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة	33
نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بتقديرات لجنة المراجعة	34
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات	35
نعم	التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية	36
نعم	التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة	37
نعم	التصويت على تعديل المادة (55) من النظام الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة	38
نعم	التصويت على تعديل المادة (56) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات	39
نعم	التصويت على تعديل المادة (57) من النظام الأساس والمتعلقة بالنشر	40
نعم	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسية وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها	41
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية	42

11/06/2023	تاريخ الاجتماع	سييرا القابضة	الشركة
------------	----------------	---------------	--------

#	البند	التصويت
1	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	نعم
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	نعم
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	نعم
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	- KPMG
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	نعم
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
7	التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية.	نعم
8	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق).	نعم
9	التصويت على إضافة المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ صلحيات رئيس المجلس (مرفق).	نعم
10	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة ترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترنة أعلاه في حال الموافقة عليها.	نعم
11	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).	نعم
12	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	نعم
13	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).	نعم
14	التصويت على سياسة المكافآت والتعمويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وال إدارة التنفيذية	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (332,831) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن	نعم



	طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (16,668,595) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير السيارات وقد بلغت قيمة التعاملات (39,629) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	17
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الرشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (2,591) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	18
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,571,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	19

الشركة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	تاريخ الاجتماع	19/06/2023

#	البند	التصويت
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م و مناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته	نعم
3	الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	نعم
5	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية وذلك للربع الثالث والرابع والسنوية من العام 2023م و الربع الأول والثاني من العام 2024م وتحديد أتعابه	امتناع
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادلة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سندى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 975,129,944 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أساس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	امتناع

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 38,585,481 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 16,117,047 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن / فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 38,005,805 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 114,790,301 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 13,753,616 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	12
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 62,714,209 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	13
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سndi مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 41,601,809 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	14
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأئمدة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تأجير مركبات و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 10,885,182 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	15
امتناع	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 93,948,758 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	16
امتناع	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الأئمدة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات الخاصة بنقل الملحقين والركاب والمرحليين و	17

	كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 80,089,917 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أساس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

19/06/2023	تاریخ الاجتماع	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	الشركة
------------	----------------	-------------------------------	--------

#	البند	التصويت
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2022م	نعم
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها	نعم
4	التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تحقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2023م و الرابع النول من العام المالية 2024م و تحديد أتعابه	رليس و ترهاوس كوبرز PWC 680,000 ريال
5	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	نعم
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2022م	نعم
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2022م (بواقع 1 ريال للسهم و بنسبة 10 % من رأس المال)، على أن تكون التحديقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدروي شركة مركز إيداع التوارق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	نعم
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادي بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادي أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم

الشركة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	تاریخ الاجتماع	21/06/2023	التصويت
--------	------------------------------------------------------	----------------	------------	---------

#	البند	التصويت
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته	نعم

نعم	الإطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها	2
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	4
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	5
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	6
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,847,589) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	7
امتناع	التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول) من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه	8
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجماعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس/عادل كريم أحمد وسعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة المهندس/عادل كريم أحمد هو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وسعادة الدكتور/محمد خليل محمد هو المدير العام لشركة أكديما، وهي عبارة عن اتفاقية شراء الحصص بين الشركة وشركة أكديما وذلك لشراء الحصص المملوكة لشركة أكديما في شركة كاد الشرق الأوسط بمبلغ 10,534,356 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة النستاد/ خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة النستاد/ خالد بن عبدالرحمن القويز عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي، وهي عبارة عن اتفاقية عقد تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات إذنية مع مصرف الراجحي خلال العام 2022م بقيمة 250 مليون ريال سعودي لكل منها لمرة عام واحد بدون شروط تفضيلية	11

الشركة	الشركة العربية للتعهدات الفنية	تاريخ الاجتماع	21/06/2023

#	البند	التصويت
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	نعم
3	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها	نعم
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بمبلغ قدره 20,000,000 ريال سعودي وبواقة 0.40 ريال سعودي لكل سهم وبنسبة 4% من القيمة الإسمية للسهم على أن	نعم



	تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ المستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023م	
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/نصف سنوي عن العام المالي 2023م	5
نعم	التصويت على صرف مبلغ 650,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	6
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	7
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في مبيعات بلغت قيمتها 63,438,194 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	8
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 26,281,635 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	9
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في سداد فواتير بلغت قيمتها 26,600,479 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	10
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في تكلفة لوحات إعلانية بلغت قيمتها 32,508,638 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في دفعات مقدمة بلغت قيمتها 10,023,701 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	12
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في توزيعات أرباح مدفوعة بلغت قيمتها 31,750,000 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	13
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في توزيعات أرباح بلغت قيمتها 61,750,000 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	14

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة ومجموعة أم بي سي القابضة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله الخريجي والرئيس التنفيذي للأستاد / محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة للأستاد / سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 10,695,508 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	15
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة أم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله الخريجي والرئيس التنفيذي للأستاد / محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة للأستاد / سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في مشتريات بلغت قيمتها 17,774,603 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	16
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة أم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله الخريجي والرئيس التنفيذي للأستاد / محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة للأستاد / سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تمثل في مبيعات بلغت قيمتها 28,070,434 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	17
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس الم المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات	18
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس الم المتعلقة بصلاحيات المجلس	19
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس الم المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر	20
نعم	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد	21
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	22
نعم	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة	23
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	24
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	25

الشركة	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	تاريخ الاجتماع	22/06/2023

#	البند	التصويت
1	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة	نعم
2	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس الم المتعلقة بالأسهم الممتازة	نعم
3	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس الم المتعلقة بزيادة رأس المال	نعم
4	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس الم المتعلقة بتخفيض رأس المال	نعم



نعم	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة باجتماعات المجلس	5
نعم	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة	6
نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة	7
نعم	التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بدعوة الجمعيات	8
نعم	التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة برئاسة الجمعيات.	9
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بنطاق اجتماع الجمعية العامة العادية	10
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بنطاق اجتماع الجمعية العامة غير العادية	11
نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة	12
نعم	التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة	13
نعم	التصويت على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بنطاق اجتماع لجنة المراجعة	14
نعم	التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة	15
نعم	التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة	16
نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بالوثائق المالية.	17
نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بتوزيع الأرباح	18
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بانقضاء الشركة	19
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين	20
نعم	التصويت على تعيين الأستاذ سامي بن محمد عسيري - عضو من خارج مجلس الإدارة - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09 أبريل 2025م، وذلك بدلًّا من عضو اللجنة السابق الأستاذ صلاح بن محمد الحريري - عضو من خارج المجلس	21
نعم	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (15.000.000.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، إلى حساب الأرباح المبقاة	22
نعم	المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ وقدره (6.000.000.000) ستة مليارات ريال سعودي، وإجمالي ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بمبلغ وقدره (12.750.000.000) اثنا عشر مليار وسبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي بواقع (4.25%) أربعة ريالات وخمس وعشرون هلة للسهم الواحد وبما يمثل %42.5 من القيمة nominale للسهم	23

التاريخ	الشركة	الشركة العقارية السعودية	تاريخ الاجتماع
22/06/2023			

#	البند	التصويت
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، بعد مناقشته	نعم
2	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2023م، والربع الأول من السنة المالية 2024م، وتحديد أتعابهم	مكتب الخراشي وشركاه 520,000
3	التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022م	نعم
4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/إبراهيم بن محمد العلوان والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وهي عبارة عن شراء أرض في مشروع العقارية بارك بمبلغ 10,510,868 ريال عن سنة 2022م وذلك بدون شروط تفضيلية	امتناع
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	نعم
6	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل منافس	امتناع
7	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد عبد الله المالكي في عمل منافس	امتناع

الشركة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	تاريخ الاجتماع	التاريخ
			25/09/2023

#	البند	التصويت
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 م ومناقشته	نعم
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 م ومناقشتها	نعم
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 م	نعم
4	التصويت على تعيين (مراجع/مراجعي) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023/2024م، والربع الأول من العام المالي 2024/2025م، وتحديد أتعابهم/أتعابهم	أربست ويونغ (400,000 ريال سعودي)
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 م	نعم

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م	6
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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	7
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بسام عبد السلام محمد بamacous عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20-10-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان (عضو غير تنفيذي)	8
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,543,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م	9
نعم	التصويت على صرف مبلغ (208,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م	10

01/11/2023	تاریخ الاجتماع	شركة الحفر العربية	الشركة
------------	----------------	--------------------	--------

التصويت	البند	#
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة nominale للسهم، على أن تكون النسبة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع التوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	1
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	2

06/11/2023	تاریخ الاجتماع	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	الشركة
------------	----------------	-------------------------------	--------

التصويت	البند	#
امتناع	الموافقة على استحواذ شركة (رعاية) على 100% من مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية التابعة للمجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي والأستاذ أحمد بن وازع القحطاني والأستاذ فراج بن سعد القباني مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة رعاية وأعضاء في مجلس إدارة في كل من المجموعة السعودية للرعاية الطبية ومستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية، حيث تبلغ	1

	قيمة الصفقة 193,217,817 ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

08/11/2023	تاريخ الاجتماع	مصرف الراجحي	الشركة
------------	----------------	--------------	--------

التصويت	البند	#
خالد القوبيز (%) 50 عبداللطيف السيف (%) 50	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14/11/2023م ومتتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13/11/2026م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تتمكن المصرف من تعيين أحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها	1
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 14/11/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13/11/2026م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديشي	2
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 14/11/2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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	3
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	4

13/11/2023	تاريخ الاجتماع	شركة لومي للتأجير	الشركة
------------	----------------	-------------------	--------

التصويت	البند	#
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ اسم الشركة	1
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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	2

التاريخ	الموضوع	الشركة
16/11/2023	تاریخ الاجتماع	مجموعة الخليج للتأمين

#	البند	التصويت
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 25,000,000. التصويت على تعديل المادة رقم(8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال	نعم

الشركة	شركة أسمنت اليمامة	التاريخ	تاریخ الاجتماع
		11/12/2023	

#	البند	التصويت
1	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتوافق مع التعديلات المقترحة	نعم
2	التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة	نعم
3	التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية	نعم
4	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	نعم
5	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم
6	التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية	نعم

الشركة	شركة جبل عمر للتطوير	التاريخ	تاریخ الاجتماع
		13/12/2023	

#	البند	التصويت
1	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم
3	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	نعم
4	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان	نعم

نعم	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها	5
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)	6
نعم	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم)	7
نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تداول الأسهم)	8
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة)	9
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)	10
نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس)	11
نعم	التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع أرباح الحصص العينية)	12
نعم	التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. وعلى إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسية وترقييمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها	13
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد عثمان القصبي في عمل منافس لعمال الشركة	14
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لعمال الشركة	15

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
صندوق استثمار مفتوح
(مدار من قبل شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة)
القواعد المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات



كويبي أم جي للاستشارات المهنية

واجهة روشن، طريق المطار

صندوق پرید ۹۲۸۷۶

الرياض ٦٦٣

المملكة العربية السعودية

سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٤٥٤٩٤

المركز التونسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسيادة مالكي وحدات صندوق الاستثمار كابيتال للأصول السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصناديق الاستثمار كليبيت للأصول السعودية ("الصناديق")، المدار من قبل شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ("مدير الصناديق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائنة لملكى الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن التوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عدلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصنوف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأداته المالي وتدفقاته التقية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، المعتمدة من الهيئة السعودية للمراقبين المحاسبيين.

أصلب ، الـ أـ

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وممكناً أن يكون ذلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة الدولية للمحاسبين المنهجيين (بما في ذلك معايير الاستقلال التوليد) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن هذه المراجعة التي حصلنا عليها كافية و المناسبة لفترة أسلوب لإثبات، لأنفسنا، أننا

مساهمات مدن الصناعة والمكافحة بالحكمة عن القطاع المالي

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمرجعيين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي تراها ممكنته من إعداده في هذه الصيغة، وبعد ذلك يتعين على مدير الصندوق أن يطلب من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعه.

و عند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الامتنارية كأساس في المحاسبة، مما تذكره الفريدة رقم ٢٠١٣ الصادرة لتصنيفية الصناديق، أو إعلاناته، أو عدم وجود بياناته، أو قراره، وبعد ذلك يكتفى

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الاستثمار كليتال للأسمهم السعودية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية كلّ خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى على من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستختلف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تتشابه التحريفات عن غش أو خطأ، وتعدّ جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. علينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية و المناسبة لتوفير أسلن لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطير الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على قواطع أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى مقولية التقديرات المحاسبية والإقصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكلاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وإذا ثبّن لنا وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتبع علينا أن تلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإقصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإقصاحات غير كافية، فإنه يتبع علينا تعديل رأينا. وستؤدي استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقيف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحظوظ القوائم المالية، بما في ذلك الإقصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تغير عن المعلمات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحكومة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوكيل المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه فصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لصندوق الاستثمار كليتال للأسمهم السعودية ("الصندوق").

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

صالح بن محمد بن صالح مصطفى
رقم الترخيص ٥٢٤



الموافق: ٢٧ مارس ٢٠٢٤
الرقم: ١٤٤٥ هـ

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
 صندوق استثمار مفتوح
 قائمة المركز المالي
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
 (المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
إيضاحات

الموجودات

٣,٣٦٤,١٢٣	٤٦٧,٢٤٥	٩	النقد وما في حكمه
٣,١٨١	--		توزيعات الأرباح المستحقة
٨١,٧٩٢,١٦٨	٣٢,٦٠٤,٠٠٢	١٠	الاستثمارات
--	١,٢٠٩,٢٠٠		الموجودات الأخرى
<u>٨٥,١٥٩,٤٧٢</u>	<u>٣٤,٢٨٠,٤٤٧</u>		<u>إجمالي الموجودات</u>

المطلوبات

١٤٤,٠٢٨	٥٦,٢٧٦	١٤ ، ١٢	أتعاب الإدارة المستحقة
٦٥,٨٤٤	٩٨,٠٤٣		المصروفات المستحقة
<u>٢٠٩,٨٧٢</u>	<u>١٥٤,٣١٩</u>		<u>إجمالي المطلوبات</u>

<u>٨٤,٩٤٩,٦٠٠</u>	<u>٣٤,١٢٦,١٢٨</u>	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائنة لمالكي الوحدات
<u>٢٠٩,٦٢١</u>	<u>٦٥,٤٣٧</u>	الوحدات المصدرة (بالعدد)
<u>٤٠٥,٢٥</u>	<u>٥٢١,٥١</u>	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائنة لكل وحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
 صندوق استثمار مفتوح
 قائمة الدخل الشامل
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
 (المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	إيضاحات	
٢,٢٩٧,٠٩٠	٨٦٩,٧٤٨		<u>الإيرادات</u>
٥٩٣,٤٢٤	٨,٤٣٨,١٧٦	١١	دخل توزيعات الأرباح الربح من الاستثمارات، صافي
<u>٢,٨٩٠,٥١٤</u>	<u>٩,٣٠٧,٩٢٤</u>		<u>اجمالي الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
(١,٧١٠,٧٤٢)	(٦٥٤,٨٠٦)	١٤ ، ١٢	أتعاب الإدارة
(١٢٨,٧٤٦)	(٧٧,٨٨٧)		أتعاب الحفظ
(٤٣٢,٥٩٥)	(٢٦٢,٢٤٠)	١٣	المصروفات الأخرى
(٢,٢٧٢,٠٨٣)	(٩٩٤,٩٣٣)		<u>اجمالي المصروفات</u>
			صافي ربح السنة
--	--		الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>٦١٨,٤٣١</u>	<u>٨,٣١٢,٩٩١</u>		<u>اجمالي الدخل الشامل للسنة</u>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
صندوق استثمار مفتوح
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية)
العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
(المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣
---------------------	---------------------

٨١,٨٨٤,٩٨٤	٨٤,٩٤٩,٦٠٠
------------	------------

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة

٦١٨,٤٣١	٨,٣١٢,٩٩١
---------	-----------

اجمالي الدخل الشامل للسنة

١٥,٥٠٥,٣٠١ <small>(١٣,٠٥٩,١١٦)</small>	٦,١٨١,٦١٠ <small>(٦٥,٣١٨,٠٧٣)</small>
٢,٤٤٦,١٨٥	٥٩,١٣٦,٤٦٣

المساهمات والاستردادات من قبل مالكي الوحدات:

المساهمات من قبل مالكي الوحدات

الاستردادات من قبل مالكي الوحدات

صافي (الاستردادات)/ المساهمات من قبل مالكي الوحدات

٨٤,٩٤٩,٦٠٠	٣٤,١٢٦,١٢٨
------------	------------

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات (بالعدد)

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣
---------------------	---------------------

٢٠٢,٨٤٣	٢٠٩,٦٢١
---------	---------

الوحدات المصدرة في بداية السنة

٣٥,٥٠٧ <small>(٢٨,٧٢٩)</small>	١٣,٥٢٣ <small>(١٥٧,٧٠٧)</small>
٦,٧٧٨	(١٤٤,١٨٤)

الوحدات المصدرة خلال السنة

الوحدات المسترددة خلال السنة

صافي (النقص)/ الزيادة في الوحدات

٢٠٩,٦٢١	٦٥,٤٣٧
---------	--------

الوحدات المصدرة في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
صندوق استثمار مفتوح
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣</u>	<u>إيضاحات</u>
٦١٨,٤٣١	٨,٣١٢,٩٩١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي ربح السنة
<u>(٢,٢٩٧,٠٩٠)</u>	<u>(٨٦٩,٧٤٨)</u>	التعديلات لـ: دخل توزيعات الأرباح
<u>(١,٦٧٨,٦٥٩)</u>	<u>٧,٤٤٣,٢٤٣</u>	صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٤,٦٣١,٥٠١)	٤٩,١٨٨,١٦٦	النقص / (الزيادة) في الاستثمارات
٩٤٧,٧٥٠	(١,٢٠٩,٢٠٠)	(الزيادة) / النقص في الموجودات الأخرى
٧,٣٧٢	(٨٧,٧٥٢)	(النقص) / الزيادة في أتعاب الإدارة المستحقة
٤,٠٠٠	٣٢,١٩٩	الزيادة في المصاروفات المستحقة
<u>(٥,٣٥١,٠٣٨)</u>	<u>٥٥,٣٦٦,٦٥٦</u>	النقد الناتج من / (المستخدم في) العمليات
٢,٢٩٣,٩٠٩	٨٧٢,٩٢٩	توزيعات الأرباح المستلمة
<u>(٣,٠٥٧,١٢٩)</u>	<u>٥٦,٢٣٩,٥٨٥</u>	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
١٥,٥٠٥,٣٠١	٦,١٨١,٦١٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
<u>(١٣,٠٥٩,١١٦)</u>	<u>(٦٥,٣١٨,٠٧٣)</u>	المساهمات من قبل مالكي الوحدات
<u>٢,٤٤٦,١٨٥</u>	<u>(٥٩,١٣٦,٤٦٣)</u>	الاستردادات من قبل مالكي الوحدات
(٦١٠,٩٤٤)	(٢,٨٩٦,٨٧٨)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٣,٩٧٥,٠٦٧	٣,٣٦٤,١٢٣	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>٣,٣٦٤,١٢٣</u>	<u>٤٦٧,٢٤٥</u>	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١. عام

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ("شركة الاستثمار كابيتال أو مدير الصندوق") والشركة التابعة المملوكة بالكامل للبنك السعودي للاستثمار ("البنك") والمستثمرين ("ماليكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في ٢٤ يونيو ٢٠٠٤ م.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل للمستثمرين من خلال التعرض للاستثمار المنوع في أسهم الشركات السعودية المدرجة والمنتجات المالية. يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة إلى كل وحدة.

شركة الاستثمار كابيتال هي مدير الصندوق وشركة الرياض المالية هي أمين الحفظ للصندوق.

وفيما يتعلق بالتعامل مع ماليكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناءً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

٢. اللوائح النظمية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦ م) والتعديلات اللاحقة لها ("اللائحة المعدلة") بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦ م). كما تم تعديل اللائحة ("اللائحة المعدلة") في ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م) والتي تنص على المتطلبات التي يتبعها جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية ابتعاداً عنها. يسري مفعول اللائحة المعدلة اعتباراً من ١٩ رمضان ١٤٤٢ هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١ م).

٣. الأساس المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتماشي مع الأحكام المطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

٤. أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

ليس لدى الصندوق دور تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلاً من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سიولتها.

٥. عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقرير كافة المبالغ لأقرب ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٦. استخدام الأحكام والتقديرات

عند إعداد هذه القوائم المالية، قامت الإدارة باستخدام الأحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر لاحق.

٧. السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية

فيما يلي السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أ. إثبات الإيرادات

دخل توزيعات الأرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام دفعات توزيعات الأرباح. من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بتدفق توزيعات الأرباح للصندوق؛ ويمكن قياس مبلغ توزيعات الأرباح بصورة موثوق بها. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

صافي الربح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتضمن صافي الربح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف الأجنبي (إن وجدت)، ولكن يستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزيعات الأرباح.

يتم حساب صافي الربح المحقق من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح.

ب. الأتعاب والمصروفات الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصروفات الأخرى في قائمة الدخل الشامل عند استلام الخدمات ذات الصلة.

ج. الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

٧. السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية (يتبع)

ج. الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل. يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائداً / (ناقص) تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية عند الإثبات الأولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛
- ينشأ عن الأجل التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
- ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بعرض المتاجر، يحق للصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تنصيف جميع الموجودات المالية الأخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

إضافة لذلك، عند الإثبات الأولي، يحق للصندوق أن يخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وإذا قام بذلك، يقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

لا يتم إعادة تنصيف الموجودات المالية بعد إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

٧. السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية (يتبع)

ج. الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

تقييم نموذج الأعمال

يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتوفير المعلومات للإدارة. تتضمن المعلومات التي أخذت في الاعتبار ما يلي:

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على اكتساب إيرادات عوامل تعاقدية، والحفاظ على بيانات معدلات الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تغطي هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خلال بيع الموجودات؛
- يتم تقييم طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مدير الأعمال - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدار أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛
- و
- تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إلا أن المعلومات حول نشاط المبيعات لا تؤخذ بالاعتبار عند عزتها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الصندوق المذكورة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سيناريوهات "الحالة الأسوأ" أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للصندوق، لا يقوم الصندوق بتعديل تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال. ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراوها حديثاً.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حيث لا يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية أو من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة

لفرض هذا التقييم، يعرّف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف "العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقد ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمثل الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتکالیف (مخاطر السيولة والتکالیف الإدارية) بالإضافة إلى هامش الربح.

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداء. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بالاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛
- آجال السداد والتمديد؛

٧. السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية (يتبع)

ج. الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (دون حق الرجوع لترتيبات الموجودات)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقد - إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة.

عمليات إعادة التصنيف

لا يتم إعادة تصنیف الموجودات المالية بعد إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتحجیر نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ما لم يصنف المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية (أو حيئماً كان ذلك مناسباً، جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق لاستلام التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي لا يقوم الصندوق بموجبها بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ولا يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (١) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (٢) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المعاملات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، لا يتم التوقف عن إثبات هذه الموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع الاحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معاملات البيع وإعادة الشراء.

بالنسبة للمعاملات التي لا يقوم الصندوق بالاحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ويقوم بالإبقاء على السيطرة على الموجودات، يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء الالتزامات التعاقدية.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

٧. السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية (يتبع)

ج. الموجودات المالية والمطلوبات المالية(يتبع)

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما يكون لدى الصندوق النية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو للأرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معاملات مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

د. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسيط في حساب تداول ولدى أمين الحفظ في حساب استثماري وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاقتضاء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة الالتزامات قصيرة الأجل.

٥. الوحدات المستردة

يصنف الصندوق الأدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للأدوات.

لدى الصندوق وحدات قابلة للاسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تخول هذه الوحدات مالكيها بصفتي الموجودات المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة للاسترداد للمستثمرين الحق في المطالبة باسترداد الأموال نقداً بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وكذلك في حالة تصفية الصندوق.

يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

- تمنح المالك حصة تتناسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق؛
- تصنف في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى؛
- جميع الأدوات المالية في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة؛
- بصرف النظر عن الالتزام التعاقدى للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قيمة الأداة النقدية أو أصل مالى آخر، لا تشتمل الأداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنه باعتباره التزاماً؛ و
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة للأداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة.

يتم إثبات التكاليف الإضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة للاسترداد ضمن حقوق الملكية مباشرة كخصم من الم Hutchless أو جزء من تكلفة الشراء.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٨. المعايير الجديدة واللوائح

أ. المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

إن المعايير الجديدة والتعديلات والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية المفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:

المعايير/التعديلات	البيان
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨	تعريف التقدير المحاسبي
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الإفصاح عن السياسات المحاسبية	الإفصاح عن السياسات المحاسبية
مارسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ٢	الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢	الإصلاح الضريبي الدولي - القواعد النموذجية للركيزة الثانية
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٢	التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٧ عقود التأمين

إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

ب. اللوائح الجديدة السارية خلال العام

وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ (الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٢ م) على قواعد الزكاة لصندوق الاستثمار المسموح به من قبل هيئة السوق المالية.

تسري القواعد اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ وتنطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما تشرط القواعد على صناديق الاستثمار تقديم إقرار المعلومات الزكوية إلى الهيئة خلال ١٢٠ يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك البيانات المالية المدققة وسجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة. وبموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة بشرط ألا تمارس أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير مشروطة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من هيئة أسواق المال. سيتم تحصيل الزكاة على مالكي وحدات الصندوق.

خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق تسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسيقدم إقرار المعلومات الزكوية في الوقت المناسب.

ج. المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي وتعديلاتها الصادرة وغير سارية المفعول بعد.

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديلات والمرجعات على المعايير الحالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير سارية المفعول بعد. ويتعذر الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٨. المعايير الجديدة واللوائح(يتبع)

يسري مفعولها
اعتباراً من الفترات
التي تبدأ في أو بعد
التاريخ التالي

البيان

المعايير/التعديلات

١ يناير ٢٠٢٤	تصنيف المطلوبات كمتدولة وغير متداولة مع تعهدات التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار	التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١
١ يناير ٢٠٢٤ م		التعديلات على معيار المحاسبة الدولي للقرير المالي ٦
١ يناير ٢٠٢٤	ترتيبات تمويل الموردين	التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٧
١ يناير ٢٠٢٥ م	عدم قابلية التبادل	التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١
متاح للاعتماد الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى	بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشريكه الزميلة أو المشروع المشترك	التعديلات على المعيار الدولي للقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨

٩. النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٣,٣٦٤,١٢٣	٤٦٧,٢٤٥

النقد لدى أمين الحفظ

١٠. الاستثمارات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٨١,٧٩٢,١٦٨	٣٢,٦٠٤,٠٠٢

الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	القيمة الدفترية *	القيمة العادلة *						
٣٧,٢١٨,٣٩٧	٤١,١٢٠,٤٥٨	١٣,٨٨٠,٠٤٤	١٢,٩٧٣,٤٥٦	٦٣,٣٧٣	٦٣,٣٧٣	٦٣,٣٧٣	٦٣,٣٧٣	٦٣,٣٧٣	٦٣,٣٧٣
١٣,٩٨٧,٩٢١	١٧,١٧٨,٠٨٨	٥,١٩٤,٦٦٢	٤,٩٩٤,٦٣٤	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٨,٥٢٥,٤٣٩	١٠,٠٣٢,٦٧٩	٤,٣٥١,٩٣٣	٣,٦٤٤,٠٥٢	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٦,٨٢٦,٥٩٧	٧,٠٤٧,٣٤٨	٢,٠٤٢,٧٢٤	١,٥٦٣,٩٦٠	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٧٦٤,٢٧٢	٩٦٣,٩٠٨	١,٩٨٦,٨٣١	١,٧٤٧,٥٤٤	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٦,٤٣٤,١٦٤	٨,٤٢٤,٠١٧	١,٩٦٥,٢٣٣	١,٦٩٦,٧٢٧	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
١,٧٩٥,٨٤٤	١,٥٢٨,٠٦٨	١,٧٧٤,١٧١	٧٥١,٧٨٥	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٢,٠٠٠,١٥٢	١,٩٩٨,٥٨٣	٨١٨,٤٣٦	٣٦٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٢,١٩٠,٥٠٩	١,٩٢٣,٢٤٣	٥٨٩,٩٦٨	٥٣٣,٧٦٥	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٢,٠٤٨,٨٧٣	٢,٠٠٩,٥٥٦	--	--	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣
٨١,٧٩٢,١٦٨	٩٢,٢٢٥,٩٤٨	٣٢,٦٠٤,٠٠٢	٢٨,٤٦٩,٢٩٦	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣	٣٣,٣٧٣

* يمثل هذا البند القيمة الدفترية قبل قياس القيمة العادلة كما في تاريخ التقرير.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١١. الربح من الاستثمارات، صافي

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
١١,٠٢٧,٢٠٤	٤,١٠٣,٤٧٠
(١٠,٤٣٣,٧٨٠)	٤,٣٣٤,٧٠٦
٥٩٣,٤٢٤	٨,٤٣٨,١٧٦

الربح المحقق، صافي
الربح / (خسارة) غير المتحقق، صافي

١٢. أتعاب الإدارة والمصروفات

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق تعادل ١,٧٥٪ سنوياً من قيمة صافي الموجودات في تاريخ كل تقييم. كما أن المصروفات الإدارية التي يدفعها مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم استردادها من قبل الصندوق؛ والمصروفات الأخرى إن وجدت، المستحقة لمدير الصندوق يتم تصنيفها في المصروفات المستحقة.

١٣. المصروفات الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٨٧,٠٨٥	١٢٣,٨٥٠
٤٧,٥٠٠	٧٥,٥٠٠
٨٨,٠١٠	٥٢,٨٩٠
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤٣٢,٥٩٥	٢٦٢,٢٤٠

مصروفات ضريبة القيمة المضافة
الأتعاب القانونية والمهنية
تكلفة معاملات الأوراق المالية
أتعاب مجلس إدارة الصندوق

٤. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ت تكون الأطراف ذات العلاقة بالصندوق من مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. يتعامل الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة خلال السياق الاعتيادي لأنشطته.

إضافة إلى المعاملات المفصح عنها في هذه القوائم المالية، فإن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأرصدة الناتجة من هذه المعاملات هي كما يلي:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	٢٠٢٢	٢٠٢٣	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
١,٧١٠,٧٤٢	٦٥٤,٨٠٦		أتعاب إدارة		شركة الاستثمار كابيتال
٨٨,٠١٠	٥٢,٨٩٠		تكاليف معاملات أوراق مالية	مدير الصندوق	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		أتعاب مجلس إدارة الصندوق	مجلس إدارة الصندوق	

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (يتبع)

الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة:

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣	طبيعة الأرصدة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
١٤٤,٠٢٨	٥٦,٢٧٦	أتعاب الإدارية المستحقة	مدير الصندوق	شركة الاستثمار كابيتال

الوحدات المحتفظ بها بواسط أطراف ذات علاقة (بالعدد):

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
١٢	--	موظفو الإدارة الرئيسيين	موظفو الإدارة الرئيسيين

٥. تصنیف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يبين الجدول التالي تصنیف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات للأدوات المالية:
باقیمة العادلة من

خلال الربح أو

الخسارة

بالتكلفة المطفأة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الموجودات المالية
النقد وما في حكمه
موجودات أخرى
الاستثمارات
اجمالي الموجودات

--	٤٦٧,٢٤٥
--	١,٢٠٩,٢٠٠
<u>٣٢,٦٠٤,٠٠٢</u>	<u>--</u>
<u>٣٢,٦٠٤,٠٠٢</u>	<u>١,٦٧٦,٤٤٥</u>

المطلوبات المالية
أتعاب الإدارية المستحقة
المصروفات المستحقة
اجمالي المطلوبات

--	٥٦,٢٧٦
--	٩٨,٠٠٤٣
<u>--</u>	<u>١٥٤,٣١٩</u>

باقیمة العادلة من
خلال الربح أو

الخسارة

بالتكلفة المطفأة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الموجودات المالية
النقد وما في حكمه
توزيعات الأرباح المستحقة
الاستثمارات
اجمالي الموجودات

--	٣,٣٦٤,١٢٣
--	٣,١٨١
<u>٨١,٧٩٢,١٦٨</u>	<u>--</u>
<u>٨١,٧٩٢,١٦٨</u>	<u>٣,٣٦٧,٣٠٤</u>

المطلوبات المالية
أتعاب الإدارية المستحقة
المصروفات المستحقة
اجمالي المطلوبات

--	١٤٤,٠٢٨
--	٦٥,٨٤٤
<u>--</u>	<u>٢٠٩,٨٧٢</u>

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٦. إدارة المخاطر المالية

التعرض للمخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار وعملية التشغيل. يمكن تقسيم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر المالية وإدارة المخاطر التشغيلية وقياس المخاطر المستقل. تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية الاستثمار. يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدير الصندوق بملحوظة أي انحرافات عن المراكز المستهدفة والأهداف. تشمل إدارة المخاطر التشغيلية النقاط الأربع للخسائر المحتملة وهي: العمليات والنظم والأشخاص والأحداث الخارجية. تعد إدارة المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفياً عن إدارة العمليات وإدارة المحافظ.

يعد قسم إدارة المخاطر هو المسؤول الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان؛
- مخاطر السيولة؛
- مخاطر السوق؛
- مخاطر التشغيل.

إطار إدارة المخاطر

يحتفظ الصندوق بمراكز في الأدوات المالية غير المشتقة وفقاً لاستراتيجيته نحو إدارة الاستثمار. تتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

تم منح مدير الصندوق السلطة التقديرية لإدارة الموجودات تماشياً مع أهداف الصندوق الاستثمارية. يقوم مدير الصندوق بمراقبة الالتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس يومي. في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة توازن المحفظة تماشياً مع الأهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته المبرمة مع الصندوق مما يؤدي إلى تكب الصندوق لخسارة مالية.

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان على رصيده لدى أمين الحفظ وتوزيعات الأرباح المستحقة. لأغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر الائتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية

صندوق استثمار مفتوح

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(المبالغ بالريال السعودي)

١٦. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

مخاطر الائتمان (يتبع)

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر الائتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "الأطراف الأخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعرض في السداد وذلك من خلال التعامل مع الأطراف الأخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

تنتهي مراقبة مخاطر الائتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيه مع ارشادات الاستثمار الخاصة بالصندوق.

قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية. "مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم النقد أو الأوراق المالية أو الموجودات الأخرى المنقولة عليها تعاقدياً.

بالنسبة لكل المعاملات تقريباً، يقل الصندوق من هذه المخاطر من خلال إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفا بالالتزامات التسوية التعاقدية.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

٣١ ديسمبر م ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر م ٢٠٢٣	النقد وما في حكمه توزيعات الأرباح المستحقة الموجودات الأخرى
٣,٣٦٤,١٢٣	٤٦٧,٢٤٥	
٣,١٨١	--	
--	١,٢٠٩,٢٠٠	
٣,٣٦٧,٣٠٤	١,٦٧٦,٤٤٥	

لا يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر الائتمان عن طريق مراقبة مخاطر الائتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر الائتمان على أساس التصنيفات الائتمانية الخارجية للأطراف الأخرى.

مختصر الانفاض في القيمة

لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكية فقط المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لذلك، لم يتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي.^٩ يتم إيداع النقد وما في حكمه للصندوق بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى، ذات تصنيف انتظامي، "A". لا تعد مخاطر الائتمان ذات الصلة هو هامة.

مخطوطات السيدة نورة

تمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماته المالية المرتبطة بمطلوباته الماليّة التي تتم تسويتها عن طريق السداد نفّاً أو من خلال وحدات مالية أخرى.

يهدف مدير الصندوق إلى ضمان أن يكون لديه دائمًا السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجية، بما في ذلك الاسترداد المقدر للوحدات، دون تكبّد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على أساس يومي وبالتالي فهو معرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٦. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

مخاطر السيولة (يتابع)

يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ. يتم اعتبار استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المدرجة على أنه قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنه يتم تداولها بشكل نشط في السوق المالية السعودية (تداول).

يدير الصندوق مخاطر السيولة الخاصة به عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية التي من المتوقع أن تتم تصفيتها خلال مدة قصيرة.

فيما يلي سجل الاستحقاق التعاوني للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق:

الإجمالي	دون تاريخ استحقاق محدد	أكثر من سنة	١٢ - ٣ شهراً	خلال ٣ أشهر	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
٤٦٧,٢٤٥	٤٦٧,٢٤٥	--	--	--	النقد وما في حكمه
١,٢٠٩,٢٠٠	--	--	--	١,٢٠٩,٢٠٠	موجودات أخرى
٣٢,٦٠٤,٠٠٢	٣٢,٦٠٤,٠٠٢	--	--	--	الاستثمارات
٣٤,٢٨٠,٤٤٧	٣٣,٠٧١,٢٤٧	--	--	١,٢٠٩,٢٠٠	إجمالي الموجودات المالية
٥٦,٢٧٦	--	--	--	٥٦,٢٧٦	أتعاب الإدارة المستحقة
٩٨,٠٤٣	--	--	--	٩٨,٠٤٣	المصروفات المستحقة
١٥٤,٣١٩	--	--	--	١٥٤,٣١٩	إجمالي المطلوبات المالية
٣٤,١٢٦,١٢٨	٣٣,٠٧١,٢٤٧	--	--	١,٠٥٤,٨٨١	صافي المركز
الإجمالي	دون تاريخ استحقاق محدد	أكثر من سنة	١٢ - ٣ شهراً	خلال ٣ أشهر	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٣,٣٦٤,١٢٣	٣,٣٦٤,١٢٣	--	--	--	النقد وما في حكمه
٣,١٨١	--	--	--	٣,١٨١	توزيعات الأرباح المستحقة
٨١,٧٩٢,١٦٨	٨١,٧٩٢,١٦٨	--	--	--	الاستثمارات
٨٥,١٥٩,٤٧٢	٨٥,١٥٦,٢٩١	--	--	٣,١٨١	إجمالي الموجودات المالية
١٤٤,٠٢٨	--	--	--	١٤٤,٠٢٨	أتعاب الإدارة المستحقة
٦٥,٨٤٤	--	--	--	٦٥,٨٤٤	المصروفات المستحقة
٢٠٩,٨٧٢	--	--	--	٢٠٩,٨٧٢	إجمالي المطلوبات المالية
٨٤,٩٤٩,٦٠٠	٨٥,١٥٦,٢٩١	--	--	(٢٠٦,٦٩١)	صافي المركز

صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٦. إدارة المخاطر المالية (بيتع)

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار حقوق الملكية على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في الأدوات المالية.

إن استراتيجية الصندوق لإدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدير الصندوق وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

مخاطر العملات

مخاطر العملات هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن عملية النشاط للصندوق هي الريال السعودي. يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق بالريال السعودي. وعليه، لا يتعرض الصندوق لمخاطر العملة.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار حقوق الملكية الناجمة عن عدم التأكيد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال التنوع في محفظته الاستثمارية من حيث التركيز القطاعي.

يعرض الجدول أدناه الأثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي الوحدات ذات الانخفاض المحتمل بشكل معقول في أسعار سوق الأسهم الفردية الواقع ١٠٪ في تاريخ التقرير. يتم احتساب ذلك على أساس مقياس بيّاناً الخاص بالصندوق التي يتم قياسها داخلياً بواسطة مدير الصندوق. يقوم مقياس "بيّاناً" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي). تتم التقديرات على أساس الاستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترضبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة وتحديدًا مخاطر أسعار الفائدة وتحويل العملات الأجنبية.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	الأثر على نسبة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
٧,٥٢٤,٨٧٩	٢,٩٩٩,٥٦٨	+٨,٨٦٪
(٧,٥٢٤,٨٧٩)	(٢,٩٩٩,٥٦٨)	-٨,٨٦٪

قد ينتج عن الارتفاع في أسعار سوق الأسهم الفردية الواقع ١٠٪ أثر مساوٍ ومعاكس للمبالغ المبينة أعلاه.

١٦. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

مخاطر معدلات العمولات

تنشأ مخاطر معدلات العمولات من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات العمولات على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. يراقب مدير الصندوق المراكز بصورة يومية لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود الفجوة المحددة، إن وجدت. لا يخضع الصندوق لمخاطر معدلات العمولات.

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع الأدوات المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر الائتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المعترف بها سلوك إدارة الاستثمار.

يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر والأضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.

إن المسؤولية الرئيسية لإعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة لإدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط والإجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجالات التالية:

- توثيق الضوابط والإجراءات الرقابية؛
- المتطلبات لـ:
 - الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
 - مطابقة المعاملات ومرافقتها؛ و
 - التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها.
- كفاية الضوابط والإجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و

تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجدياً.

يقوم الصندوق بقياس بعض الأدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

١٧. القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

- في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، أو
- في أفضل سوق مناسبة للأصل أو الالتزام في غياب سوق رئيسية.

نماذج التقييم

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على الأسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم من خلالها تداول الأدوات أو الحصول عليها من خلال وسيط يقدم الأسعار المدرجة غير المعدلة من سوق نشط لأدوات مماثلة.

وبالنسبة للأدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتنطلب درجات متقاومة من الأحكام بناءً على السيولة وعدم التأكيد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر الأخرى التي تؤثر على أداة معينة.

يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي لقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخلات المستخدمة في إجراء القياس:

- المستوى ١: المدخلات المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لأدوات مماثلة.
- المستوى ٢: المدخلات بخلاف الأسعار المدرجة المشمولة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة (الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (المشتقة من الأسعار). تشمل هذه الفئة على أدوات مقيدة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة للأدوات مماثلة، أو الأسعار المدرجة للأدوات مماثلة أو متشابهة في الأسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن ملاحظة جميع مدخلاتها الهمامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
- المستوى ٣: المدخلات غير القابلة للملاحظة. تتضمن هذه الفئة كافة الأدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخلات لا تستند على بيانات قابلة للملاحظة، كما أن المدخلات غير القابلة للملاحظة ذات أثر هام على تقييم الأداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناءً على الأسعار المدرجة للأدوات مماثلة والتي تتطلب تعديلات أو افتراضات غير قابلة للملاحظة الهمامة لتعكس الفروقات بين الأدوات.

يقوم الصندوق بتقييم سندات حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق أسهم بأخر أسعارها المسجلة. بالقدر الذي يتم فيه تداول سندات حقوق الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديلات التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي لقيمة العادلة، وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناءً على المستوى ١ للتسلسل الهرمي لقيمة العادلة.

صندوق الاستثمار كابيتال للأسماء السعودية
صندوق استثمار مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٧. القيم العادلة للأدوات المالية (يتبع)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة - الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

يحل الجدول التالي الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م				الاستثمارات
الإجمالي	المستوى ٣	المستوى ٢	المستوى ١	
٣٢,٦٠٤,٠٠٢	--	--	٣٢,٦٠٤,٠٠٢	

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م				الاستثمارات
الإجمالي	المستوى ٣	المستوى ٢	المستوى ١	
٨١,٧٩٢,١٦٨	--	--	٨١,٧٩٢,١٦٨	

خلال السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحافظ عليها بالقيمة العادلة.

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات الأرباح المستحقة، والموجودات الأخرى، وأنعاب الإدارة المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة. يتم تصنيف النقد وما في حكمه ضمن المستوى ١ ، بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية ضمن المستوى ٣ .

١٨. آخر يوم تقييم

إن آخر يوم تقييم للسنة كان في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م (٢٠٢٢ م: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م).

١٩. الأحداث بعد نهاية فترة التقرير

لا توجد أحداث لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديلات أو إفصاح في القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة.

٢٠. اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية للإصدار من قبل مدير الصندوق في ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤ م).

Summary of Zakat Information Declaration**ملاخص إقرارات معلومات الزكوة****31-Dec-23**

Zakat Base	8,312,991	الوعاء الزكوي
Total Number of Units as of December 31, 2023	65,437	إجمالي عدد الوحدات كما في 31 ديسمبر 2023