

التقرير السنوي صندوق للأسهم السعودية

صندوق استثماري عام مفتوح 2020

أهداف وسياسات الاستثمار

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عبر الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق، كما يمكن للصندوق الاستثمار في أسهم باقي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي لم تدخل ضمن مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق سواءً تلك الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي أو في سوق نمو كما يمكنه الإستثمار في الصناديق المدرجة بالسوق المالية السعودية كصناديق الأسهم المتداولة وصناديق العقار الاستثمارية المتداولة. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق أسواق النقد والمال المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. الجدول أدناه يحدد جميع الأدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق.

ملاحظات	نسبة الاستثمار المسموح بها	نوع الأداة الاستثمارية
	من صافي قيمة أصول الصندوق	چې ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰
e tres trette i tei in tre la arra de		- 11 · · · 11 · · ·
المؤشر الارشادي يحتوي في العادة أسهم أقل عدداً من تلك المدرجة في السوق	للسهم الواحد 10% أو وزن	الأسهم المدرجة في السوق
المالية السعودية، ويتم تحديد قائمة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال عدد من	السهم بحسب المؤشر أيهما أعلى	السعودي بحسب مكونات
العوامل على سبيل المثال رسملة الشركات وسيولتها	كحد أقصى	المؤشر الإرشادي
وتشمل الأسهم المدرجة بحسب تداول في السوق الرئيسي أو في نمو على حد	للسهم الواحد 10% كحد أقصى	باقي الأسهم المدرجة في السوق
السواء		السعودي
وتشمل صناديق الأسهم المتداولة وصنادق العقار الاستثمارية المتداولة	10% كحد أقصى للصندوق	الصناديق المدرجة في السوق
	الواحد	المالية السعودية
يشمل الإكتتاب الأولي أي سهم، وأي صندوق أسهم، وأي صندوق عقار يتم طرحه	10% كحد أقصى للإكتتاب	الإكتتاب الأولي في جميع
في السوق المالية السعودية الرئيسية أو سوق نمو	الأولي	الأدوات أعلاه
يشمل حقوق الأولوية لأي شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية كما يشمل جميع	لا يتجاوز مجموع قيمة الأسهم	حقوق الأولوية
الأدوات الاستثمارية الأخرى التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق.	السوقية 10%	
المرخصة من هيئة السوق المالية ً	25% كحد أقصى للصندوق	صناديق أسواق المال والنقد
	الواحد	الاستثمارية المشتركة

سياسة توزيع الدخل والأرباح

أي أرباح أو دخل يستلمه الصندوق يتم إعادة <mark>استث</mark>ماره ولا يتم توزيعه.

تقارير الصندوق

نفيدكم بأن جميع تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

تفاصيل صافى أصول الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة

نسبة المصروفات	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة خلال السنة	عدد الوحدات المصدرة نهاية السنة	أدنى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة	أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة	السنة المالية
2.59%	لا پوجد	3,472,315	5.7867	8.3528	8.2822	28,758,428	2020
2.33%	لايوجد	4,230,539	7.2409	8.8122	8.0356	33,994,908	2019
2.23%	- لايوجد	7,291,919	6.7623	7.7035	7.3161	53,348,258	2018

تفاصيل أداء الصندوق

	العائد السنوي									العائد العائد لثلاث لخمس		العائد لسنة	اسم الصندوق
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		سنوات	واحدة	اسم التسوق
-6.91%	1.26%	36.63%	15.69%	-13.61%	-0.71%	0.18%	7.36%	9.83%	3.07%	20.89%	21.53%	3.07%	صندوق للأسهم السعودية

المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2020/12/31 م

نسبة المصروفات	المصروفات لعام 2020 بالريال السعودي	المصروف
1.95%	556,997	اتعاب ادارة
0.06%	16,823	وساطة 🚺 💮
0.14%	40,000	أتعاب مراجعـة
0.06%	15,938	رسوم انشاء المؤشر الاسترشادي ستاندر أند بورز
0.03%	7,500	رسوم اشراف هيئة السوق المالية
0.03%	8,571	أتعاب أعضاء مجلس الادارة
0.02%	5,000	رسوم تداول
0.08%	24,000	رسوم الحفظ
0.22%	62,169	ضريبة القيمة المضافة
0.59%	736,998	اجمالي المصروفات المدفو <mark>عــة</mark>

التغييرات الجوهرية المؤثرة على الأداء

لايوجد



ممارسات التصويت السنوية

قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية	سم المصدر
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	13/05/2020	البنك
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	1	السعودي الفرنسي
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	1	er #
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالفة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. (منق)	-	
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,199.68 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يحبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 12/31/1010م مبلغ 2,399.36 مليون ريال، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/06/08م.	E	
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (7,948,273.60) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31		
امتناع	ديسمبر 2019م. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجممية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبمين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجممية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجِعة، وذلك لفحص		
امتناع	ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالى 2021م، وتحديد أتعابهم. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم والمساندة في قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناء على طلبات من قطاعات الأعمال، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (4,991,640.15) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الرأشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 2016/10/10م إلى 2022/10/10م بمبلغ (1,623,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 2020/10/09. (مرفق)		
امتناع	التصويت على الأعم <mark>ال وال</mark> مقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن <mark>راشد ا</mark> لراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 2017/07/01م إلى 2022/06/30م بمبلغ (1,052,918) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 2020/06/30. (مرفق)		
امتناع	التصويت على الأعمال و <mark>العقود</mark> التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، <mark>وهي</mark> عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف ألي من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م ب <mark>مبلغ (40</mark> ,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	التصويت على الأعمال وال <mark>عقود ال</mark> تي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي <mark>عبار</mark> ة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2014/06/01م إلى 2024/05/31 بمبلغ (35,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لمخو مجلس الإدارة السيد/ طلال بن إبراهيم الميمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2010/12/01م إلى 2020/11/30م بمبلغ (43,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	. 1	11
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لمضو مجلس إدارة البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناءً على طلبات من قطاعات الأعمال في البنك، وقد بلفت قيمة التعاملات في العام 2019م (1,040,325.84) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	ـ للا	Ш
نعم	لتصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/28هـ الموافق 2019/05/01. (مرفق)		
نعم	التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	12/05/2020	بنك البلاد
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.	11/05/2020	اًرامكو ا
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.]	السعودية

نعم	صندوق للاسم التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	10/05/2020	مجموعة
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م		الدكتور سليمان
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		الحبيب للخدمات
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون 2,720,000	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه		الطبية
ولنتما	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/30 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09 خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سامر سعيد محمد جندي (عضو غير تنفيذي). (مرفق)		
امتناع	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		1000
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على معايير الأعمال المنافسة.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة باجتماعات المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بسجل المساهمين.		13-07
امتناع	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية		
امتناع	التصويت على تع <mark>ديل الما</mark> دة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات.		
امتناع	التصويت ع <mark>لى تعد</mark> يل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية		
امتناع	التصويت على ت <mark>عديل ا</mark> لمادة الحادية والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح	The same of	
امتناع	التصويت على تعدي <mark>ل الماد</mark> ة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على الأعمال <mark>والعقود</mark> التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز <mark>الحبيب</mark> وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهـي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمشاريع، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,949 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة ايجارية سنوية قدرها (1,600 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (1,600 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (1,600 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية	ш	П
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها (104 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (104 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (104 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها (52 الف ريال) علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (52 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (52 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية سنوية قدرها (5,105 الف ريال)، علماً بأن قيمة التماملات خلال العام المالي 2019م بلغت (5,105 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (5,105 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

هم السعودية	صحوق للاس		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها (23,530 الف ريال) علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (23,351 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالّح محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة قدرها (348,877 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (0 الف ريال) ومتوقع ان تبدأ قيمة التعاملات خلال العام المالى 2020م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها (2,255 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,075 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها (62,998 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (56,336 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس المقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الادارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وادارة وتشفيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (3,087 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.		
نعم	التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	07/05/2020	شركة أسواق عبدالله العثيم
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	37	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
شركة الدكتور محمد العمري- بأتعاب قدرها (700) ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على تف <mark>ويض م</mark> جلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاري <mark>خ الاس</mark> تحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تفويض <mark>مجلس ال</mark> إدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لم <mark>دة عا</mark> م من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للش <mark>روط ال</mark> واردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والم <mark>قود الت</mark> ي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استنجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	ـ س	
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركَّة عبد الله المثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشُركة وشُركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح على العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل		
امتناع			
ولنتما	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		

صندوق للأسمم السعودية امتناع لتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعاَّملُ للعاَّم 2019م مبلِّغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركِة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المُكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019 مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشُركة وشركة عبد الله المثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم امتناع مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660 (ريال، علماً بأن القيمة أ متفيرة ويتمّ احتسابُها في نهاية السنة، وقد بلغت قيّمة التعامل للعام 2019م مبلغ (660,957) ريال، ولا توجد شُروط تفضيلية في هذا التعامل التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي امتناء لرئيسً مجلس الإدارة المُكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار امتناع وشركاتهاً التابعة والتي لرئيسٌ مجلِّس الإَّدارة المُكْرَم/ عبد الله صالح علي العثيمُ ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خُدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087 (ريال، علماً بأن القيمة متقيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيسٌ مجلسُ الإدارة المُكرم/ُ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلسُ المكِرم/ فُهَد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارةٍ عن عقد خدمات كهرباءً ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، عَلماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيسُ مجل<mark>س الإد</mark>ارة المُكرم/ُ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فُهد عبد الله صالح العثيم ّ مُصلَحة فيهاً، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباًء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارِية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. امتناع التصويت على الأعمال والعقودِ التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيهاً، وهم عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتّم احتساّبها في ن<mark>هاية ال</mark>سُنّة، وقُد بلغت قيمة التعامل للعام 2019مُ مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروطً تفضيلية في هذا التعامل. امتناع التصويت على الأعما<mark>ل والعق</mark>ود التي ستتم بين شركة مُعين للمواِرد البشرية "شركة تابمة" وشركة الرياض للصناعات الغُدائية المملوكة ل<mark>لشركة</mark> بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسِمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح <mark>العثيم</mark> مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علم<mark>اً بأن ال</mark>قيمة متغيرة ويتم آحتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م. مُبِلَغَ (1,865,063) رَيَالَ، ولا توجُّد شروطٌ تَفْضيلية في هذا التعامَل امتناع التصويت على الأعمال وا<mark>لعقود ا</mark>لتي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع ِسُركَة تابعة" والتي لعضُو <mark>مجلس ا</mark>لإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة <mark>سنة بقي</mark>مة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمّة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمةً قَدْرِهاْ (60,000) ريال، وقُدُ بلغت قيمة التعامَلُ للعام 2019م مَبلغٌ (60,000) ريال، علماً أنه لاُ تُوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الفذائية والتي لعضو مجلس امتناع الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيهاً، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرهاً (600,000) ريال، وقد بلغت قيمّة التعامّل للعام 2019م مبلّغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. امتناع 05/05/2020 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019. الشركة التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. نعم للإلكترونيات التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. نعم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. نعم نعم التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سمودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سمودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

	لسعودية	للأسمم ا	صندوق
--	---------	----------	-------

المرافع حياس المرافع العمليات الشوداء العالم المرافع المرافع بالعالم العراض وعراض المرافع والمرافع والمرفع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرفع والم	هم السعودية	man Garce		
التصويت على تقويش مجلس اللجارة بتوزير أبيا مرطية بالكرامية بشيل عدم سيوس أو ريم سيوس عن العام العالي (2020) التساب مع وصد البردارة المترافرة العالي والطرياء التطريمية العادارة تغييلا العالم المتركان والتحريث التساب مع وصد البردارة بالمرح العالى والمجلس المسلوم في الوحاد السلوم في المحادث السلوم المركا ما المتركان من البردا السلوم أو المحادث السلوم في الوحاد السلوم المواح الماروي المجلس الماروي المجلس المركز الماروي المجلس المركز الماروي المجلس المركز المركز الماروي المجلس المركز الماروي المركز الماروي المركز الماروي المركز الماروي المحتود المركز الماروي	البسام وشركاه - أتعاب إجمالية بقيمة 630,000	ومراجعةً وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأولّ لعام 2021م		
التصويت على تفويرا المراسية المراسية المراسية المراسية المراسة المراسية ال	امتناع	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال المملفةة علم الندر التاسم		
التصويت على توجيعة حدايي الإدارة والاخ من حال الشركة من (500 مليون) بالل الهر (500 مليون) بالل والمن عالم المنافئة والمنافئة المستقدة الم	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما		
التصويت على تقديل المادة السابعة من الانظام الأساس الشركة، المتعلقة بطالحيات مجلس الدارة التاليخ على تقديل المادة السابعة منير من الدائما (النساس الشركة المتعلقة بطالحيات مجلس الإدارة التصويت على العمال والقفود التي ستيم بين الشركة وشرخة مدار لمواد النباء والتي يكون لأعماء مجلس الإدارة التصويت على الاعمال والقفود التي ستيم بين الشركة وشرخة مدار لمواد النباء والتي يكون لأعماء مجلس الإدارة السادة عبدالله الموزان (عضو غير تتفيدر)) مجلحة عبر مباشة فيها، وهي عيارة على المعارفة ومن عيارة المستودع بتليمة المستودة بتليمة المادة المعارفة المستودع بتليمة المستودع بتليمة المستودع بتليمة المستودع بتليمة المستودية الموادة المادة المتعرفة المستودة المعارفة المستودة عبد المستودة عبد المستودة الم	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (500 مليون) ريال إلى (600 مليون) ريال ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد الأسهم من (500 مليون) سهم إلى (600 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون) سهم وذلك حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انمقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انمقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع تاريخ انمقاد الجمعية الطسق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال		
التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعظاء مجلس الإدارة السادة عدالله الموازل أحمو غير تنفيذي) مؤوارل الفوازل (عضو غير تنفيذي) مطاورة من التعقير) ومن حيالة المساوح بين منه المحوودي تم دمعها الشركة هدار لمواد البناء خلال عام 2019. مما العلم بأن هدف التعاملات تم بانا على إسلام كانه والدوج أن مؤول والجود أن مؤول الإعادة إلى ما 2019. مما العلم بأن هذه التعاملات تم بانا التحويت على نقوبي محلس الدارة وتعلاجية المحمودي أن يقد وفاقط المحمودي تم دمعها الشركة هدار لمواد البناء خلال عام 2019. من العلم بأن العادة الحادية والسيد على المداود الحادية والمواد المحمودي المواد إلى من العادة الحادية والسيد والمواد والدوج أن المواد الحادية والسيد والسيد والمواد المورث بأنها دورة محسل الحارة والسيد المحمود المورث العملاء المحمود المورث العملاء المحروث العربة في العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة في العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة في العربة الع		على البندّ التاسع.		
السادة عبدالله الفوران رضو غير سقدري) وفوران الموران (عثبو غير سقدري) مصلحة غير منابرة منها، وهي عاراة والمن سقوت على على المنابر منابر المناه المنا				
والسميين من نظا المركات، وقال لحدة ما بدولاً بحدة المدة المعاد المعلقة الماهة وقد المنافقة المعادقة والسميين من نظا المركات، وقا المراحبة المعادقة	امتناع	السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ المقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سمودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً	Ш	
مجلس الإداوة السادة عبدالله الفوران رأعضو غير تنفيذي) وفوراك الفوران صفو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع علما بأن بميغ المقد 100,000 بيال سنويا. مج العلم بأن هذه التعاملات تتم التصويت عبارة عن عقد إيجار أرض، علما بأن سير تجارية ولا يوجد أبي شوط خاصة مرتنطة بها. التصويت عبارة عن عقد إيجار أرض، علما بأن مبلغ المقد 201,000 بال سنويا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءا مجلس الإدارة السادة عبدالله القوران أرض، علما بأن مبلغ المقد 201,000 بروحد أي شوط علم بأن هذه التعاملات تتم بناءا التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة القوران المأون المناقب في المسادة عبدالله القوران أرغمو غير تتفيذي) موطولاً القوران أرغمو غير تتفيذي) ومواد عبارة التسادة عبدالله القوران أرغمو غير تتفيذي) فوران القوران أرغمو غير تتفيذي محاسلة عبر ماشرة فيها ، وهو عبارة المادة عبدالله القوران أرغمو غير تتفيذي) فوران القوران أرغمو غير تتفيذي محاسلة المناقبة والمناقبة مناقبة خدوات التنقبة خدوات التقوران أرغمو غير تتفيذي والمناقبة والتي العرب المناقبة عبد المناقبة القوران أرغمو غير تتفيذي القربة المناقبة القوران أرغمو غير القربة المنتجة للمستظرات المنزلية والتي يكون لأعضاء التصويت على الأعمال والفقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستظرات المنزلية والتي يكون لأعضاء وهو عبارة عن عقد إيجار مكتب إدارية حاجل موران الشوران أرغمو غير تتفيذي محاصة بين القربة القربة القربة المناقبة بها بأن مياة المقددة للمستظرات المنزلية والتي يكون لأعضاء وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيمية بمعرض أكسترا مؤل اليوران رضوع غير تتفيض مصلحة غير مباشرة فيها، ومناقبة المناقبة والتعام بأن مدة التعاملات تتم بناء أعلى اسن تجارية والشركة المتحدة للمستظرات المنزلية والتي يكون لأعضاء موران القوران رضوع غير تتفيضي وضور الكسترا مؤل المناقبة والتي موران المنزل والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة موران القوران لرضو أور يتنفيضي مصلحة غير مباشرة فيها المناقبة التورية والميان مناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة منائبة المناقبة والمناقبة مناقبة على السنة بناء على أسن تجارة عن معارف من معارف مراقبة المناقبة المناقبة المناقبة مناس منطبة عبر مباشرة فيها المناقبة خدات سائدة الموران المؤران لمؤوران للمؤران وضو	امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجممية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات		
وهر عبارة عن عقد إيجار أرض، علما بأن ميلغ المقد 19,000 ربا سنويا، مع العامل بأن هدفه التعاملات تتم بناءا وهره عالم بأن ميلغ المقد 19,000 ربا سنويا، مع العامل المقد 19,000 ربا سنويا، مع العامل المستخدات السركة المؤران القابضة والتي يكون للأعناء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوران (عفو غير تقديم) مؤرات الفوران (عضو غير تقديم) مولي القابضة بتقديم جدمات مسانحة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مسانحة (تقوم شركة الفوران القابضة بتقديم جدمات مسانحة المبرئ عبلغ النام وبلغ عبر القديم المسانحة (تقوم شركة الفوران القابضة بتقديم جدمات مسانحة الشركا بعلما بأن مبلغ المعدد إلى واحد سنويا مع العلم بأن هما العمالات تتم بيناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة التساقد بيال العمال الوقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستزمات المنزلية والتي يكون لأعضا مرحلس الإدارة الساحة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومولان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها التصويت على الأعمال الوقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستزيات المزيلية والتي يكون لأعضا ومولا التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة المستزيات المزيلية والتي يكون لأعضا التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة المستزيات المزيلية والتي يكون لأعضا عدالي المولى المولك المعرفي أي أي أي أي أي مبلغ الفقد 1900 مبلغ بيال سنويا مولاً من مبلغ المقد 1900 مبلغ المين مبلغ المؤلك المتحدة المستزيات المزيلية والتي يكون لاعضاء والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف أي مبلغ المقد 1900 مبلغة بها من مبلغ المؤلف والمؤلف إلى بوجد أي شوط خاصة مرسطة فيها الملي بن هذه العالم المؤلف والمؤلف إلى المؤلف المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف إلى المؤلف المؤلف المؤلف إلى المؤلف	امتناع	مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ع <mark>قد إيجار</mark> مستودع عماماً بأن مبلغ المقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم		
السآدة عبدالله الفوزان (عضو غير تثفيدم) وقوزان الفوزان (عضو غير تنفيدم) مصاحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن اتفاقية خدمات مساندة (شوم شركة الفوزان (العابضة بنقديم خدمات مساندة اشركة اكسترا) علما بأن مبلغ العامل بأن هذه التعاملات تتم بناءا على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة يها التصويت على الاعمال والمع والعمل بأن هذه التعاملات تتم بناءا على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيرة) وقوزان الفوزان (عضو غير تنفيرة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض الأستراء علما بأن مبلغ المقد 88,000 إبل سنوياً. مع العلم بأن معند التعامل والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمسترامات الفنزلية والتي يكون لأعضاء محلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيرة) وقوزان الفوزان (عضو غير تغيرة) مصلحة غير مباشرة فيها التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمسترامات الفنزلية والتي يكون لأعضاء وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدم، علما بأن مبلغ المقد 1,566,000 لمنوات الفرزان (عضو غير تنفيرة) وقوزان الفوزان (عضو غير تنفيرة) معلدة غير مباشرة فيها التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمسترانات المنزلية والتي يكون لأعضاء مناء على السي تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها والمناء على الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيدم) وقوزان الفوزان (عضو غير تنفيدم) مصلحة غير مباشرة فيها، التصويت على الاعمال والمقود التي تستم بين الشركة والشركة المتحدة للمسترامات المنزلية والتي يكون لأعضاء التصويت على الاعمال والمولات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شوط خاصة مرتبطة بها، المتعارفة مرتبطة بها، المصادة غير مباشرة فيها، التصويت على السي تجارية ولا يوجد أي شوط خاصة مرتبطة بها، المصادية مصرت العربة بهاء على أسس تجارية ولا يوجد أي شوط خاصة مرتبطة بها، المصادة غير مباشرة فيها، المصادية المسادة براسة فيها، المصادة ألى مصادة غير مباشرة فيها، المصادة ألى مصادة غير مباشرة فيها، المصادة ألى مصادة غير مباشرة فيها، المعالى والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمسترامات المنزلية، مما المام بأن مبلغ المقد خدمات مسادلات الشركة والتي كون الأعضاء من مراحبة غير مباشر	امتناع	مجلس الإدارة السادة عب <mark>دالله ا</mark> لفوزان (عضو غير تنفيذم) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إي <mark>جار أرض</mark> ، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرص الخسرا، علما بأن مبلغ العقد 088,000 قالها بأن معده التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أم شروط خاصة مرتبطة بها التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيمية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علما بأن مبلغ العمد 1,566,080 بال سنويا. مو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيمية بمعرض إكسترا فرع غراطة، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء التطويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيمية بمعرض اكسترا فرع غراطة، علماً بأن مبلغ المقد 1,2650 برال سنويا . مع مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، التصويت على الاعمال والعقود التي تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها . ومجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، المصاريف 35,80,304 بريال مراشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية ما بأنه قد بلغت تلك وهوزات الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، المصاريف 35,80,304 بريال تتم بناءاً على أسب تجارية ولا يوجد أي شوط خاصة مرتبطة بها . التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مير الأعضاء ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مسانذة (تقوم اكستر بأتقديم خدمات مساندة عبر الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية أيما أين مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكستر بقديم خدمات مساندة رئيطة بها . وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكستر بقديم خدمات مساندة (تقوم اكسترة فيما بأن مبناء أعلى أسب تجارية ولا والصقد خلاص مساندة رئيطة بها	امتناع	الساّدة عبدالله الفوزان (ع <mark>ضوً غير</mark> تنفيذي) وفوزان الفوزاّن (عضو غير تنفيذي) مصاّحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مسان <mark>دة (تقو</mark> م شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ المقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة		
مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكستا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنويا. مم العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أن شروط خاصة مرتبطة بها. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أن شروط خاصة مرتبطة بها. العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أن شروط خاصة مرتبطة بها. التصويت على الاعمال والعقود التي تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، المصلات المنزلية والتي يكون لأعضاء وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مع العلم بأن هذه التصادية على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة واشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مع العلم بأن هذه والتصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكستر بتقديم خدمات مساندة المستلزمات المنزلية المسترامات مبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكستر ابتقديم خدمات مساندة المستلزمات ملى أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,250 من شوط خاصة مرتبطة بها المنزلية المن مبلغ المقد كورب في الشركة المتحدة للمستلزمات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شوط خاصة مرتبطة بها		مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباَّشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ المقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أن شروط خاصة مرتبطة بها		П
مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلَحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيمية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك وهو عبارة عن مصاريف 35,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه المصاريف 55,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء التصويت على الاعمال والمقود التي ستم غير الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية فير مباشرة فيها مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها موه عبارة عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ المقد 1,119,210 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا		مجلسُ الإدارة السادة عيدالله الفوزانُ (عضو غير تنفيذُم) وفوزان الفوزان (عضو غيرُ تنفيذم) مُصلَّحة غَيرُ مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بممرض إكستراً فرع السويدم، علماً بأن مبلغ المقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	ш.	Ш
مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ المقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها		مجلسُ الإدارة السادة عبُدالله الفوزانُ (عضو غير تنفيذُ ي) وفوزان الفوزان (عضو غيرُ تنفيذي) مُصلَحة غُيرُ مباُشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أبي شروط خاصة مرتبطة بها.		
مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها	-	مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباَشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
	امتناع	مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريالٍ سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا		
	امتناع			

هم السعودية			
ولنتما	التصويت على الاعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله المجدوعي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 336,310 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 16,142,837 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 543,678 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 452,893 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أب شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 91,770 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير المادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية المامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المده تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص اليها	U	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	30/04/2020	شركة لجام
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		للرياضة
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على صرف <mark>مبلغ (3,069,579)</mark> ريال مكافأت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.		
برايس ووتر هاوس كوبرز) إجمالي PWC(الأتعاب 430,000 ريال سعودي	التصويت على تعيي <mark>ن مراج</mark> ع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائ <mark>م المال</mark> ية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0,4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0,4969) ريال للسهم عن الربع الثالث.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	m l	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن على الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة على بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (50) من نظامً الشركةُ الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة		
	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو	Į l	

هم السعودية نعم	حســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	29/04/2020	شركة الصحراء العالمية
			للبتروكي [ّ] ماوي ات
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره (439.999.999) ريال سعودي، أي ما مجموعه (60) هلله للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال (مرفق).		
امتناع کی بی ام جی	التصويت على صرف مبلغ (4.100.000) أربعة مليون ومائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2019/12/31م. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص		
الفوزان وشركاه 300,000 ريال سعودي	الشكويت عنى هيين فراجع حسابك الشرك في بين المراهدين بناء عنى توصيه قبله المراجعة، ودنك تفكيل ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوبي من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه (مرفق).		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2020م.		
امتناع	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (73,126,989) سهماً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة ، وذلك لارتياء مجلس الإدارة بأن سمر السهم في السوق اقل من قيمته العادلة ، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (5 سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	29/04/2020	مجموعة صافولا
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		100
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بمبلغ 160.2 مليون ريال بواقع 0.30 ريا <mark>ل للسه</mark> م الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالك <mark>ين لأ</mark> سهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مر <mark>كز إيدا</mark> ع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	العموريت على الأع <mark>مال والمقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة :أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة -أ. ب<mark>در عبد ا</mark>لته الميسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 740.30 مليون ربال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية</mark>		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشّركة المتحدة السكر (شركة تابعة لُشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله الميسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 62.95 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائحة ودون أي شروط تفضيلية		-
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة 8,23% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 5.79 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال المادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	Ш.	Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولاً للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافولا)، والتي لمضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله الميسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 43.27 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 6.4 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شُركة تابعة لشُركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 6.4 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
	RESTRICTED		

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية		
£mmı	الشعويت عنان الأعلنان والمنتود التي تشتم بين شرحتا بنده لتنجرت (بشرحتا نابشا تتعاقوتا) وشرحتا دن تتولنان القربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافولا) ، والتي لعضو		
	مجلس الْإِدَارَةُ أَ. سُليمان عبد الْقادر المهيدبُ و عِضُو مجلّسُ الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدبُ ، مصلّحة غير مباشّرة		
	فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 70.80 مليون ريال، وهي		
	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي		
امتناع	شروط تفضيلية التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابمة لصافولا) ومجموعة نستله		
استع	المحتويت عنان الخصيان والمعتود التان شخص بين شرحت بحدة تفجرته (شرحت أنهنا لتحافود) وتنجينوعة نشبته وشركاتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة 8,23% من		
	صافولًا ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلّس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب		
	، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 383.24		
	مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستٍمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية		
1 1	السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر		
	المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن		
	تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 164 الف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق	1.5	
	الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائحة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر	100	
	المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة 8,23% من صافولا)، والتي لمضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب		
	وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 6.78 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في		
	سامندت وعمود عام 2019م بشك 67.0 سيون زيان، وهي عبارة عن عمود ومقامندت تجارية مسمرة عمر هي سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أن شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهباج الشامية		
	للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القاَّدر المهيدب وأُولاده المِالكُة لنسبُه 8,23% من صَافُولًا)، والتي لعُضُو مجلس		
	الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها،		
	وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 30.20 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق		
	وعمود عام 1933م بشك 25.00 منيون ريان، وهي عبره على عمود ومقامدت جبارية مسميرة فتم في سيق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية	/	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية	- A	
	السعوديةِ (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدبُ وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافُولاً)، والتي لعضو مجلس	N = 1	
	الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها،		
	وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت		
	3.30 مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير		
i vi	المخلفات المحدودة والتي لُمضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضوٍ مِجلس الإدارة أ. عصام عبد		
	القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام		
	2019م بلغت 5.94 <mark>ملي</mark> ون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أبي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعما <mark>ل والعق</mark> ود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي	0	
100	لعضو مجلس الإدارة <mark>أ. سليم</mark> ان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير "		
	مباشرة فيها، وهي ع <mark>بارة عن</mark> تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام		
	92019م بلغت 482 ألف <mark>ريال، و</mark> هي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا	7	
امتناع	للشروط التجارية السائدة ودون أم شروط تفضيلية التصويت على الأعمال <mark>والعقو</mark> د التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة كنان الدولية	1 - 1	
	الفحويث عنان الأعليان والعمود التي شخص بين شرحت بقدة تشجرته (شرحت ديمة تصافون) وشرحت حتان الدوية أ. للتطوير العقاري المملوك <mark>ة لصاف</mark> ولا بنسبة 29.99% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ.		
-	محمد ابراهيم القيسي، مص <mark>لحة غ</mark> ير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام	Variable III.	-
	2019م بلغت 31.13مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية		
elizel	ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أبي شروط تفضيلية التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات		
امتناع	التصويت على الأعمال والفقود التي تستم بين سرحة بندة للتجربة (سرحة نابقة تطاقوتا) وسرحة هرفي للحدمات الفذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر	10	100
	القدامية استمودعة بنسبة وهم، معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية	01	
	ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 32.81 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود	* T. T.	
	ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي		
	للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع		
	عبد الفادر المهيدب، وعضو مجنس الإدارة م. معمر فضي القراوي مصلحه غير مباسرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طمام علماً بأن تماملات وعقود عام 2019م بلغت 2.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات		
	تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية)		
	وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس		
	الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي		
	عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	ومعامدت تجارية مسمرة نتم في سياق الأعمال العادية ووقف تسروط التجارية السائدة ودول أي سروط تفطينية التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الفذائية (شركة تابعة لشركة صافولا		
	المحتويث عنان أخصان والمعتود أمان شمم بين المترحة الدونية لتصفحات المدانية (مترحة فابعة نشرحة فانفود المدانية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي		
	لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة		
	فيها، وهي عبارةً عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلفت 3,73		
	مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية		
	السائدة محمن أمي شيمط تفضيلية		

वाउवकामा परि	صندوق للأس		
ولنتما	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 10.50 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائحة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعة- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر2022 م. (مرفق السيرة الذاتية للعضوين)		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات		
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700,000 سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية ، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات		
نعم	ُ التصويت على تقرير مراجَّع الحَسَّابات الخَّارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	28/04/2020	شركة الدريس
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		للخدمات البترولية و
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		النقليات
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع للحقاً.		
ولنتما	التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصوي ت عل ى صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31		
نعم	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م.		
العظم والسديري Crowe بمبلغ Horwath إجمالي وقدره إجمالي (430)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على الأعم <mark>ال وال</mark> مقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن المذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس الإدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والمقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال . وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام التحديد على المالة الأحتار الأسعار على المالة الأحتار التحديد المتوديد التوديد المتوديد المتو		
امتناع	التصويت على الأعمال وال <mark>مقود الت</mark> ي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شوط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والمقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسمار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.	ـ للد	Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوى قيمته		

, ,	صندوق للأس	<u> </u>	
	(400) ألف ريال ومدة المقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسمار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	26/04/2020	بنك البلاد
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتمابهم.		
نعم			
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيمه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (4.0) ربال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الأسمية للسهم، وبمبلغ أجمالي قدره (300) مليون ربال سعودي.	5 -	
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبمبلغ أجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الارباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين		
امتناع	التصويت على تعديلٌ لائحة لجنة الترشيح والمكافآت		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية		0-0
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		-
امتناع	ً التّصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		
امتناع	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاولو.		
امتناع	التصويت على الأع <mark>مال وال</mark> عقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيع <mark>ي مص</mark> لحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، <mark>بمبلغ 80</mark> ,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
امتناع	التصويت على ضوابط و <mark>شروط</mark> تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.		
دلنتما	التصويت على الأعمال وال <mark>مقود ال</mark> تي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيمي م <mark>صلحة مبا</mark> شرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/03/18م إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيمي وأولاده، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01م إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	o: _ 1	11
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضلية في هذه الأعمال والعقود	Ш.	Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
نعم	التصويت على تقرير مجلّس الإداّرة للعاّم المالي المنتهّي في 31 ديسمبر 2019م.	22/04/2020	البنك لسعودي لبريطاني
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		

صندوق للأسمم السعودية نعم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م قدرها 1234 مليون ريال سعودي بواقع 60 هلله للسهم الواّحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح المُوزَعَةُ عن السّنةُ المَاليةُ المنتهيةُ فُي 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 1ً2% من قيمة السهّم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجَل مساهميّ البنك لَدَى مركز الإيداع فيّ نهاية ثاني يَوم تداولَ يلى تاريخ الاُستحقاق والذِّي يُوافق يوم اللَّحد 03 رمضان 1441هـ الموافقُ 26 أَبريلُ 2020م.وسيتُّم البدء في توزّيع هُذه ِ الأَرباحِ للمساهمين اِعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م. امتناع التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم. التصويت على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية امتناع فَى 31 دَيسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقريّر مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوى عن العام المالي 2020م. نعم التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس امتناع إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبني بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مُصاعد، تم بدونٌ شُروطٌ أو مزَّاياً تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خُلال العام 2019م مبلغٌ (309,709) ريالُ سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. امتناع التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعَّضَاء، وذلكُ بتعيين السيد/ ستيوارت جوليفير (عضو مُستقل) و السيد/ اندرو جاكسُون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/12/31م وبذلّك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي (مرفق السيرة الذاتية): 1- الأستاذ/ مارتن باول – رئيس اللجنة 2- الأستاذ/ خالد صالح السبيل - عضو 3- الأستاذ/ سمد صالح السبتي - عضو 4- الأستاذ/ ستيوارت جوليفير - عضو 5- الأستاذ/ اندرو جاكسون عضو -امتناع التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. امتناع التصويت <mark>على</mark> الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السَّمودي البريطاني (ساب) السيدةً/ لبني بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيَّها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مَبلغ (765,1,871) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السمودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبني بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك تستُخدم كفروّع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العاّم 2019م مبلغ (792̄,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة امتناع التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السّيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلّحة غير مباشرة فيها، وّهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السّينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خُلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. امتناع التصويت على الأع<mark>مال وال</mark>عقود التي تمت بين البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك ا السعودي البريطاني <mark>(ساب</mark>) السيدة/ لبني سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطابعة، تُم بِدُون شُرُو<mark>ط أو م</mark>زايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملاتُ خلال العامُ 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودی. التصويت على الأعمال <mark>والعقود</mark> التي تمت بين البنك والمُؤسَّسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البنك السعودي البري<mark>طاني (س</mark>اب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد امتناع البيانات، تم بدون شَروط أو <mark>مزّايا ت</mark>فضيلية، وقد وقد بلغ إجمالي التعاملاًت خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. التصويت على تفويض مجلس <mark>الإ</mark>دارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة امتناع الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلسُ الَّإدارةُ الْمَفوضُ أيهما أسبَق، وفُقاً للشروط الواردة فيُّ الضَّوابط والإجراءات التنظيمية الصَّادرة تنفيذاً لنظَّام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 21/04/2020 الشركة السعودية التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. نعم للصناعات الأساسية التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتمية في 2019/12/31م. نعم أرنست أند يونغ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لِفحص) - الاتعاب Y&غ(ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. المالية 2.270.000 (دولار أمريكي) التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2019م بمبلغ نعم (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ نعم (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد،

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انققاد الجمعية المامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/05/12م.

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م

أمتناع

نعم

هم السعودية	صندوق للأس		
ولنتما	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريـــــخ 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31.	21/04/2020	شركة الأسمنت
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31.		السعودية
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2019/12/31.		
نعم	التصويت على إبراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31.		
السادة / شركة د. محمد العمري BDOوشركاه- العالمية وبأتعاب قدرها 380,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021 وتحديد أتعابه.	5	
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم		
نعم	وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالى مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441 (5 مايو 2020).		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 5,250,088 ريال (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن على القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 54,772,797 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشُكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.		100
امتناع	التصويت على الأ <mark>عمال</mark> والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 41,157,449 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفخيلية على هذا النوع من العقود.		
امتناع	التحويت على الأع <mark>مال وا</mark> لعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موس <mark>ى العفي</mark> في مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 <mark>بلغ 6,911,706</mark> ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.	20/04/2020	#/ A
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة الإتصالات
نعم	التصويت عل <mark>ى تقرير</mark> مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		السعودية
ושס	التصويت على ال <mark>قوائم</mark> المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		-
امتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمـــــرو بــن خـــــالــــــــد كــــــردي، والأستاذ / طـــارق بن عبــــــدالعزيز الــــرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلًا من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هــ (الموافق 2019/9/18م)، ويأتى هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.		Π
نعم امتناع	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بفرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سمر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	ا. للد	Ш
	للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.	20/04/2020	1 "/ *
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31.	20/04/2020	شركة دله للخدمات
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31.		الصحية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		

هم السعودية	صندوق للاس		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (1.800.000ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور أمحمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علما ان التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ — الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسمية والاستثمارية.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	20/04/2020	الشركة الوطنية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		السعودية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.		للنقل البحري
شـــــرکـــــ ة ارنســت ويــونـــــغ	التصويت على تميين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.	Ш	
EY (1,260,000) مليون و مائتان وستون الف ريال			-
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
نعم	التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإ <mark>سمية.</mark> وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.		
نعم	التصويت على تفويض <mark>مجلس ا</mark> لإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
امتناع	التصويت على زيادة عد <mark>د مقاعد</mark> أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأ <mark>ستاذ/ يا</mark> سر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجم <mark>عية وح</mark> ت نهاية في المسلم اللجنة الحالية بتاريخ 15/1/2023م. (مرفق السيرة الذاتية)	20/04/2020	
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 /2019	20/04/2020	شركة هرفي للخدمات
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 31 2019/12/ .	-03	الغذائية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م .	01 _ [
مكتب " البسام PKFوشركاؤه " بقيمة اتعاب 290 الف ريال .	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه .	Ш.	Ш
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن		
نعم	العام المالى 2020م . التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م والبالغة 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م .		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (2,550,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019 .		

المتعرب عالي الواقع معليه الواقع معليه الواقع معليه الواقع العالم المعادية المتعرف المستويل اليعد المستويل الم		صندوق للأسو		
التصويت على معليد الشوات عنو محلي الإدارة قرم عمل من مقام مناهسة المراح الدولية المتعاري التعرفية المستعل على المتعارك المتعارك المتعارك مطالعة التحري الوالية التعارك المتعارك المتعارك مطالعة التعرب على المتعارك المتعارك مطالعة التعرب على المتعارك المتعا	امتناع	الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة		
التصويت على تعديل التحة ميليات التي المتعدد التعديد الله التعديد التعديد المساورة ا	امتناع	التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع		
مطلب والتي التاب ريس مجلس الدراق م أسي الحصر مؤمنه معلمة على المناس عدم المجادر الم شركة المعالمة المناس المناس عدم المجادر المناس الم	امتناع			
الحيدة والمتشاقة في سيعات منتجات غذائه والتي العضاء محلس الإدارة - عصام عيد القادر المهيدي م أسيس المحدود منها من المرااني المتعالد 19 لا يتخطأك 19	امتناع	محلات والتي لنائب رئيس مجلس الإداّرة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباّره عضو بمجلسّ إدارة شركة كنان للتطوير المقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
التوري علي اللاعمال والمؤود التي ستم بين المركة ومجموعة ماعولا من خلال بشركوا البابقة شركة بذه العراقة والمنتقاف ميل إمر حدالت القراوب - معلدة أبر معرب البراة المعاللة ومن كال التشفيدين في مؤمنه - مر معنز قصح الطاروا وب - معلدة أبر معارس الراقع - معلو بعالم المراقع - ميا المراقع المعارس المراقع المعارس المراقع المعارس المراقع المعارس المراقع المعارس المراقع المعارس المراقع المعارض على المعارس المراقع المعارض المعارس المراقع المعارض ا	امتناع	للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنهم. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي		
الطالمية والمنتقلة في مشيرات متقالة الأبه والتي لأعضاء مجلس الردارة - عمام عبد القادر المهيدب مرابيس المحدودة من مرعة تقصيا المالورة ومن كيار التشخيين مع المنا مقالة المراب والموافقة على المراب المعالد الموافقة على المراب المعالد المعالد الموافقة على المراب الموافقة الموافقة المراب الموافقة الموافق	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م.انيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي		
السكر والمتعقدة الله والمقبود التي ستم بين الشركة ومعقوعة ماقوا بن خلال فركنها النابعة شركة المتحدة السكر والمتعقدة في مشتبات علاقة في الميارية التي للحفاء مجلس إدارة ومن كال التعفيدين السكر والمتعقدة في مشتبات علاقة فيها باغيارهما علما به المناب أن إدهائي معالم المناب أن إدهائي معالم المناب أن إدهائي المعافدين معام ومدوعة معام المناب الشركة التي المناب المناب المناب المناب المعاملات التي تمت عام 2019 بلغت كان التعالمات التي تمت عام 2019 بلغت كانا إلا المناب الشركة العلم المناب الشركة العلم المناب المناب والمناب التي تعتم بين الشركة ومجموعة صاموالا من خلال شركتها الشركة العوليد المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب والمنا	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ،م.انيس احمد مؤمنه م. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن إجمالي		
التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة طاهوالا من خلال شركتها التابهة الشركة الدولية المالة المقادة والمتعلقة عن مستوات معتاث على القرائق المهدد، من معتز قصى العزاوي - مصادة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار النسانية من مجموعة صافولا التي نمتلك 49 أيشركة مؤس بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام مادم علما بأن المستوات إحمالي فيمه التعاملات التن تعت عام 2019 بلغت 149. قابل بن بقر الاتفاق عليها بالشروط التتادية التتاديق التتعديد على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف الاستثمال العقارة بن معلم على المستوات والتي لعظم مجلس الدارة وأنيس التقيدي لها للمستوات الإنتياج بها المالة والتناق عليها بالشروط التجارية الساندة مباشرة فيها باعتبار و بمثلك حصر بها والتجديدي بها المؤادي على الإعادة والتي المقود التي ستتم بين الشركة وشركة العزامي والمتعدد شراء منتجات غذائية التصويت على الأعمال والمقود التي ستم بين الشركة وشركة العزامي والمتعدد إلى القرائع والمؤلفة من معقود شراء منتجات غذائية التماملات المالة التياب والتناق على المعادلات التناق على المعادلات التناق على المعادلات المالة التناق على المعادلات المالة المعادلات المالة المعادلات المالة والتناق على العالم والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيزة التطبق والانتمالة في عقود إيجازات معادلات المعادلات المالة والمعادلة المعادلات المالة والمعادلة المعادلات المالة والمعادلة المعادلات المالة والمعادلات المالة والمعادلة المعادلات المالة والمعادلة المعادلات المالة والمعادلات المعادلات المعادلات المعادلات المعادلات المعادلات المالة والمعادلات المعادلات المعادلا	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ،م.انيس احمد مؤمنه م. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن إجمالي		
إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التقيد في العام غادم ، علما بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون إربان ، وتما التعنق عليها بالشرط التجارية الساندة التتربية الساندة والتوبي عابى الأعمال والمقود التي ستتم بين الشرخة وشرخة المراعي والوثمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي بنائي والمرقد والمرقد المراعي والوثمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والترجيب بها لعام غادم ، عاما بان قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2013 مليوا بالشرح التعارية السائدة المراعي ، واتترجيب بها لعام غادم ، عاما بان قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2013 مليوا بالشرعة وشرخة المراعي والمتمثلة في عقود إيجازات متبادلة التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشرخة في والعنمية في عقود إيجازات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشفيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه ما بين بالى يعمل والمنوز بالي يعمل المناطرة التجارة السائدة والتي بالي يعمل على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو محلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشفيل المناطرة التجارة السائدة على بالي وقد والتي لم مصلحة مياسرة مينها والمنقلة في عقد بينه من 2008 ومرض عملاء من على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو محلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدمد حدى السيد مصلحه غير مباشرة فيها باغتبار والمودة والرئيس التنفيذي لشركة الدمد حدى السيد مصلحه غير مباشرة فيها باغتبار والمود والدي وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات والتركيف عليه بالشركة الدمد حمد السيد معادم غيرا بأن قيمة عقود الإيدار للموروك والميون بيال بين وتما وتمري المناطرة والرئيس التنفيذي الشركة ومن عمالوكين له ، والترخيب بها لعام والممثلة في عقود استنجار لرئي وعمارتين سكيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام والممثلة في عقود استنجار في عمارتين سكيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام والمرف المناطرة الماء و100 على معدد التنفي عليها بالشرط التجارية السائد الماء و100 ملوكين للدرة ألى الموروك الموروك ألى التمام والملات المؤسلة ألى معرفة مباشرة فيها ، والترخيب بها لعام قادم ، علما بأن مدر المعاملات لعام و100 بلغ وكور الماء و100 بلغ والشرط التجارية السائد الموروك	امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3،745 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية		
التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتراعي والتراعي والمام قادم على الإدارة و أبس الإدارة و أبس الإدارة و أبس الإدارة و أبس الإدارة والتماملات التي تمت عام 2019 بلغت 2038 مليون برال ، وتم التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة برنرة التجارية السائدة وبيع منتجات والتي لعظو مجلس الإدارة والرئيس التشغيض القطاح التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يم منتجات والتي لعظو مجلس الإدارة والرئيس التشغيض القطاح التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علما بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.57 والتربي المعافلات لعام 2019 بلغ 1.57 والتربي التعمل والمقود التي تربيم الاتفاق عليها بالأسوط التجارية السائدة والإنبس التنفيذي لقطاع التشغيل العام 2019 ومند حتى 2027 وتم والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استخدار قطمة ارض مملوكه له ، والترفيض على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات التتوفي على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات التوفيذي للسركة أ. احمد حمد السعيد مطاحة على مباشرة فيها باعتباره والترفيص المعافرة الأداري بيال عدد الحقد في سياسلة مطاعم طازية ، والترخيص بين المتوقد التي بين الشركة وعمار الإنبي التفيذي أ. احمد حمد السعيد التحويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وعمار تين سكتيتين مملوكين أه ، والترخيص بها لعام والتوقد التي ستتم بين الشركة وعمار تين سكتيتين مملوكين أ، احمد حمد السعيد التحويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وعمار الني سكتم بين الشركة وعمار الني سكتم بين الشركة ومدنع ماما صوص والمملوك لمؤسطة احمد حمد السعيد التحويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وصدنع ماما صوص والملوك أن أن مومود على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وصدنع ماما صوص والمولك أن الموموك لمؤسطة أدمد حمد السعيد التصويت على الأعمال والمقود التي بلش وطوط التجارية السائدة والتمالات أن من متود وسوات غذائية والتي المؤسطة أدم علما الإن المنائي المنائي أن حجم المعاملات أن من متلاكة أن التربي مجال الإدارة والرئيس التنقيد في	امتناع	إيجارات محلات والت <mark>ي لعض</mark> و مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خَالَد احمد السميد مصلّحه مباشرة فيها باعتباره ي <mark>متلك ح</mark> صة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون		
التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة بزبرة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع متنجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التشغيدي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتاك حصة بها ، والاتفاق عليها بالشروط التجابية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والتشغيل والتنفيق عليها بالشروط التجابية السائدة والإثناج أ. خالد احمد السعيد والتي بن لم محاحة مباشره فيها والمنتمئلة في عقد استجار قطعة أرض مملوكه له ، والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي به محاحة مباشره فيها والمنتمئلة في عقد استجار قطعة أرض مملوكه له ، والتنفيق عليه بالشروط التجابية السائدة علما بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 الفريل وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات منكوب الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد محاحة غير مباشرة فيها بالتمين المنتوب بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد مطاحة مباشرة فيها والممثلة في عقود الستجار ارض وعمارتين سختيين مملوكين له ، والترخيص بها لعام والتي والممثلة في عقود الإيجار لعام و2019 ملين بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد التحويت على الأيمال والمقود التي ستتم بين الشركة وصني ماما موص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد التصويت على الأيمال والمقود التي ستتم بين الشركة وصني ماما موص والمملوك لمؤسسة المد حمد السعيد التصويت على الأيمال والمقود التي ستتم بين الشركة وصني ماما موص والمملوك لمؤسسة المد حمد السعيد التصويت على الأيمال والمقود التي ستة بين بالشركة وصني ماما موص والمملوك لمؤسسة المد حمد السعيد التصويت على الأيمال والمقود التي ستة والم بالمن والمالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. 19/04/2020 التصويت على الأعمال تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.	امتناع	والتي لنائب رئيس م <mark>جلس ال</mark> لإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشة باعتباره عَضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها ل <mark>عام قاد</mark> م ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 5.603 مليون ريال ، وتم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشفيل امتناع والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصاحة مباشره فيها والمتمثلة في عقد استجار قطعة أرض مملوكه له ، اللاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات امتناع خذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره غذائية والتي تعذو المتعودي الأغذية والذي يملك حصه حاكمة في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص مملك حصة من عندوق أشمور السعودي الأغذية والذي يملك حصه حاكمة في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص بهال عما أن قيمة المعاملات لعام و100 6 مليون ربال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود السيد الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أنه المرتجوب بها لعام والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود الشيئجار ارض وعمارتين سكنتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد التصويت على الأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لصخو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لمام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام و107 بلغ 17.37 مليون ريال ، وتم الصادة مباشرة فيها ، والترخيص بها لما مقادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام و107 بلغ 17.37 مليون ريال ، وتم مصلحة الشيئة من 18 ديسمبر2019م.	امتناع	التصويت على الأعمال وال <mark>عقود ا</mark> لتي ستتم بين الشركة وشركة بزيزة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشفيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157		
غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السميد مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه حاكمة في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2019 6 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام و2019 بلغ و2017 مليون ريال ، وتم الشركة شركة الأسمنت شركة الأسمنت العربية الأسمنت	امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشفيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكه له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوبي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم	111	
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود استنجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة والتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لمضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 77.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم	امتناع	غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السميد مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه حاكمة في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص		
والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشُركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم العربية العربية العربية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم	امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
الأسمنت العربية العربية	ولتناا	والمتَمثلة في عقد توريد صوصات غذّائية والتي لعضو مجلس الْإدارة والرّئيس التنفيذّي للشّركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة		
	نعم		19/04/2020	الأسمنت
التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. نعم	نعم			
	نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.		

عم السعودية	صندوق للأسر		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أثمابه.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال (أي ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة (75) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2019/12/31م هو (175) مليون ريال (ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (17.5) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.		
ولنتما	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المحرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشفلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية،والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	15/04/2020	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	- A	
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	10 = 11	
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		10000
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	التصويت على الأعمال <mark>والعق</mark> ود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة <mark>الجزيرة</mark> تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
امتناع	التصويت على الأعمال وا <mark>لعقود</mark> التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأ <mark>ستاذ/ نبيل</mark> بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضوا في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الأتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ربال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	13/04/2020	شركة إتحاد إتصالات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	TILL	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	ن ليال	
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (104,870) ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:-المهندس/ خليفة حسن الشامسي-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي-الاستاذ/ سيركان أوكاندان .		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتز العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض		

	صندوق للأس		
امتناع	التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة		
امتناع	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 الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الحاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م	13/04/2020	شركة جرير للتسويق
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		G.S
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC (التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه		
وسعرهم: (1000000) مليون ريال		E _	-
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م البالغ مجموعها (8) ثمانية ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (960,000,000) تسعمائة وستون مليون ريال		
امتناع	التصوي <mark>ت عل</mark> ى صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماني المنتهى في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 89,788,789 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل <mark>(عضو</mark> غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت ميارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال <mark>والعق</mark> ود التي ستتم بين الشركة و شركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفخيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال وال <mark>مقود ال</mark> تي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن المقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن المقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن المقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن المقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشفيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م 842,333 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستنجار ممرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1,653,750 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية	ـ للد	Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
دلنتما	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير المقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن المقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن المقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن المقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن المقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 171,625 ريال، عبارة عن عقد تأجير مكتب في هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. السيد العيوطي السيد العيوطي التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجمة وذلك لفحص السعر بدون العام ومراجمة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 32000م والربع الاول من العام المالي 3000م للمسؤولية الاجتماعية.	شركة أن حائل
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن المقيل (عضو غير تنفيذم)، والسيد/ عبد الأنه بن عبد الرحمن المقيل (عضو تنفيذم)، والميد/ عبد الدائريم بن عبد الرحمن المقيل (عضو تنفيذم)، والسيد/ عبد الدائريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو عبر معرف المختبة حبير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م (1904م)، مصلحة غير مباشرة فيها، معن عقد استخبار معرض المختبة حبير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام والعم والمعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الله بن عبد المولى (عضو غير تنفيذمي)، والسيد/ عبد الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 108/04/2020	
بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيّدُم)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذم)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذم)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذم)، مصاحة غير مباشرة فيها، وهم عبارة عن عقد إيجار مبنس سكني بالخبر، علما بأن قيمة التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية وبن شروط تفضيلية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أبراح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م نعم التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على إيراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم السيد العيوطي والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2020م المسؤولية الاجتماعية. نعم التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزائية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية. نعم	
لمنت التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على تبريات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص السيد العيوطي التصويت على تقويق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2020م والربع الأولى الشركة . المراجعة وتحديد أتعابه. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة. امتياع التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزائية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية. نعم	
التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. السيد العيوطي السيد العيوطي التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجمة وذلك لفحص السعر بدون العام ومراجمة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 2000م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 3200م والربع الاول من العام المالي 32000م والربع الاول من العام المالي 3000م للمسؤولية الاجتماعية.	
التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص السيد العيوطي السيد العيوطي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالية للربع الثاني والثالث والتناف والسنوي عن العام المالية للربع الثاني والثالث والتناف والمنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالية للربع الثاني والثالث والشنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالية للربع الثانية الشركة بهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة. التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.	
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. السيد العيوطي السيد العيوطي السيد العيوطي السيد العيوطي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة. التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.	
السيد العيوطي السيد العيوطي السيد العيوطي السيد العيوطي السيد العيوطي ومراجعة وذلك لفحص ومراجعة وذلك لفحص السعد بدون المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام الضائي 2021م، وتحديد أتعابه. المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2020م المسؤولية الاجتماعية. نعم التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.	
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام الضريبة - السعر بدون الطريبة - الضريبة - الضريبة - الضريبة - الضريبة - المالي 2020م، وتحديد أتعابه. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة. التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.	
التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية. نعم	
100 1	
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	
التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م. امتناع	
التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.	
التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2 <mark>8 أبريل</mark> 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشرهان (عضو غير تنفيذي).	
	مصرف ا
التصويت <mark>على ت</mark> قرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
التصويت على تقري <mark>ر مراج</mark> عي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم	
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم	
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة امتناع وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهما.	
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثلاثة أسهم وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال. (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال. (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 0,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله.)هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,423) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم مملوكة.)و) في حال مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم مملوكة.)و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسمر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الشهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكون المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال التعتماد الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكون المستحقة لكل مدة السلم المال الستكون المستحقة لكل مدة السلم المال الم	
الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدي مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.	
التصويت على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	
التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت امتناع	
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 20 نوفمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 20 مايو 2022م وذلك لشغل المقمد الشاغر في مجلس الإدارة	

	صندوق للاس		
امتناع	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، والأستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م		
امتناع	المجملة المحلوبية المحلوب		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة		
نعم	التصويت على تمديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6 الخاص بزيادة رأس المال		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 31 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس		
امتناع	التصويت على تمديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية		
امتناع	التصويت على إضافة المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك		
امتناع	التصويت على إضافة المادة رقم 17 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالتفويض لإصدار الصكوك		
امتناع	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (15-15-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها (مرفق في موقع تداول).		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجممية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجممية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوِّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	4	
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدميّة، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريا		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (1,070,755) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال،		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتوية في 31-12-2019م.	06/04/2020	شركة أسمنت
نعم	التصويت ع <mark>لى الق</mark> وائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		اليمامة
نعم	التصويت على <mark>تقرير مرا</mark> جع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.	STORY .	
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31- 2019-12م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحـد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقيـة الأرباح لمـالكـي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علما أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الأعلان عنه للحقاً.		Ш
مكتب أسامة الخريجي بإجمالي أتعاب 135,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		ш
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التُعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أبتداء من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة		

عم السعو	صندوق للأسر		
	بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12- 2019م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشُّركة منتجات صناعة اللسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المُدير العام الاستأدار جهاد بن عبدالُّقزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر2021م		
امتناع	لتصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	05/04/2020	عة المراعي
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	and the same	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجممية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلسُ الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على <mark>صرف</mark> مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة وشركة الناقورة للتموين الفذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التمامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 136,517 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأع <mark>مال وا</mark> لعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2019م، والذي لعضو <mark>مجلس</mark> الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة ا <mark>لتعامل</mark> عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال <mark>والعقو</mark> د التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م والتي لرئيس مجلس الإد <mark>ارة سم</mark> و الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعو <mark>د الكبير</mark> (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأم <mark>ين التعا</mark> وني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال وال <mark>عقود التي</mark> تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في المام 2019م، والتي لمضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 3,965 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة	. لللأ	Ш
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 11,118 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	بيبيم 2019م، والتي تمت بين الشركة والشركة المجارية السكادة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		

	صندوق للأسو	T T	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن		
	للتحدو تعجلس اجداره الانساد نسيمان بن عبدالفادر التنهيدية (عجبو تشيداي) والانساد نشقد بن عبد التنجلس الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السمودي البريطاني. ومبلغ الأرباح		
	القصان رحصو القسمي المصلحة طباهره المهاروالمسلمية على أرجاح الفطاوات المستودان المريحاتان، ومبتع الحرجاء قدره 18,213 ألف ريال, وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 270,000 ألف ريال،		
	للفترة من 2015م إلى 2022م, وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية		
	السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التِي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذِي لعضو		
	مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة		
I.u. I	التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلّك بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو		
	مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة ُفي أرباح الصكوك للبنك الأهلى التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال ,وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة		
	الصحوف نسبت النهلي النجاري ومبنغ الدرباح للدرة 10,130 الله روان ،ودنت حولها أحد حمله الصحوف الملاقدة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة		
	العبادرة من السرحة بنيينه 200,000 الله رون تشره من 2025م، وبنيينه 130,000 الله رون، فسرة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	من حصوب على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي		
	لمضوُّ مجلسَ الإدارةَ النُّستاذُ سليمانٌ بن عبداًلقادر المهيدب (عضو غيّر تنَّفيذُنَّ) والنَّستاذُ سمد بن عبد المحسن ّ	mil .	
	الفضليّ (عضو مستقل) مصلحة مباشِرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامَل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214		
	ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة	-	
امتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة		
	المراجعة بدلًا من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن	and "	
	يُكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهى في 6 أغسطس 2022م		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي		
	لعضوى مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسي (عضو		
	غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,660 ألف ريال، وذلك		
	بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السمودي الفرنسي في المام 2019م، والذي		
	لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسَّى بن عمران العمران (عضو مستقلُ) والأستاذُ بدر بن عبدالله العيسي (عضو	- A	
	غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908	30 - 1	
	ألف ريالٌ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريالٌ، للفترة من		
امتناع	2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام 2019م، والذي لعضو		
Emni	التحتويث على الخليان والفمود التي للنك بين السرحة و مجتوعة لساميا النبائية في القام 1925عم، والذي للخفو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة		
	تنجيش الإدارة الأساد عندار بن عبد الواحد العصيرات (عصو مسطى) مصحف مباسرة فيه عندا بال صبيعة المعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
النعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج		
- W	المصويف عنان شراء السرحة لهدد يعني إذان 10 معيون شهنت في الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية		
	الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية،		
	وكذُلك تفويضُ مجلّ س الإد ارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيّها سفر التّخصيص لُكُل سُهم معروض على الموظفين		
1	إذا كأن بمقابل ع		
امتناع	التصويت لعضو مجلس <mark>الإدار</mark> ة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة،		
1 34	وذلك كونه عضواً ف <mark>ي مجلس</mark> إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التّي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة		
alival	يتمثل في الدواجن المنام المنام أنس الأمومين وجود وأونت أن شتاء في حوالون شأنو ونافر ش	The same of the sa	
امتناع	التصويت لمخو مجلس <mark>الإدارة</mark> المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه ع <mark>ضواً في</mark> مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الفذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً		
	انسرخة، ودنك خونه ع صوا في مجنس إدارة سرخة هرفي تتخدمات انقدانية (هرفي) انتي تراول نساطا ممانك للشركة يتمثل في المخبورات		
امتناع	للتصويت لعضو مجلس ال <mark>إدارة ال</mark> مهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة	3 7011	
است	الشكويت للنحلو تنجلس الإحارة التنهدس اليس بن احبلا بن تنجلد موقف بان يسترك بنان علن من شف تنافست الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن		374
امتناع	التصويت على "معاييرالأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة		

لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذني تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من المادة (46) من الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ النقاد المنتوية في 2022/08/06 م خلفا للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المانية المنتهية من النصف الأول من العام المالي و100م، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع (15,5) ريال للسهم أي بنسبة (15,5٪) من رأس مال الشركة التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي و100م والباغ قيمتها 135 مليون ريال بواقع (15,5) ريال للسهم أي بنسبة (25,5٪) من رأس مال الشركة وعلى السل 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انمقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تدول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تدول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح الصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة	05/04/2020	كة أسمنت المنطقة الجنوبية
لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة الماتهية في 2019/12/31م. التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي و201م، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع (2,25) ريال للسهم أي بنسبة (12,5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.	05/04/2020	لمنطقة
لأعمالُ الشركة أو منافَستها في أحد فروع النشاط الُذي تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المائية المنتهية في 2019/12/31م.	05/04/2020	لمنطقة
لأعمالُ الشركةَ أو منافَستها في أحد فروع النشاط الُّذي تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادةُ (46) من لائحة حوكمة الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	05/04/2020	لمنطقة
لأعمالُ الشركةَ أو منافَستها في أحد فروع النشاط الُّذي تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادةُ (46) من لائحة حوكمة الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفا للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي)	05/04/2020	
لأعمالُ الشركةَ أو منافَستها في أحد فروع النشاط الُّذي تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادةُ (46) من لائحة حوكمة الشركات التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفا للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي)	111	
لأعمالُ الشركة أو منافَستها في أحد فروع النشاط الّذي تراوله، وذلك وفقاً لمُتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات		100
التصويت على "معاييرالأعمال المنافسة"، التي يموجيما يتحقق مجلس الادارة من منافسة عضه مجلس الادارة		
الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن		
الشركة، وذلك كونه ع <mark>ضواً ف</mark> ي مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) آلتي تزاول نشاطأً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات		
التصويت لمخو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن التحديث لمخم عدار واللطابة المجندين أنس بن أجدين مجمع مؤمنة أن يشترك في عمل من شأنه منافية ق		
التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل		
مجلسُ الإدارة ال <mark>أستاذ</mark> عمار بن عبدالواتحد الخضيري (عضو مستقلُ) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
غير تنفيذي) مصلحةً مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة	Ш	
بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو		
يُكمل الأستاذ سمد بن عبد المُحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المُراجعة التي بدأت في 7		
ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة		
لعضّو مجلسَ الإدارة اللِّستاذ ّسليمانّ بن عبدالُقادر المهيّدب (عضو غيّر تنّفيذيّ) والنّستاذُ سعد بن عبد المحسن ّ		
	الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 152,214 الفرط التجارية السائدة التصويت على قرار مجلس الإدارة بتصيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو عبر تنفيذي)، على أن يكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م أغسطس 2019م أغسطس 2019م وتنتهي في 18 أغسطس 2019م وتنتهي في 18 أغسطس 2019م، والذي التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي العضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي العضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك البنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908 أما أن طبيعة الأمار و 2002م، بالشرط الأرباء قدره 5,908 أما أن عبدالوا المتعددة العادرة من الشركة بقيمة 2000م، بالشروط التجارية السائدة ألف ريال، لفترة من عبدالله العيادة التعامل عبارة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالوزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس الإدارة الفريخة العربية للخدمات الزاعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلًا للشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس الإدارة الفريخة العربية للخدمات الزاعية (أراسكو) التي يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس الإدارة المهندس أنيس بلاحدمات الغذائية (مدن بن مي	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214 الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214 الفضلي (عضو مستقل) عضوا في لجنة التعارية السائدة التصويت على قرار مجلس الإبدارة السائد التعارية السائدة التصويت على قرار مجلس الإبدارة المستقيل الأستاذ سطحان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن المراجعة بدلًا من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن أن عضوا الأستاذ سعد بن عبد المحسل القطوات التي بدالت السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي المطورة والمؤتفري موالسناذ بدر بن عبدالله الميسين (عضو غير تنفيذي) والستاذ بدر بن عبدالله الميسين (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علما بأن طبيعة التعام عابران غير عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله الميسين (عضو التجارية السائدة التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي بالشروط التجارية السائدة التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي موبيلغ الزباح فرد و 2018م والذي الشرطة التعارفي منطلة عباشرة فيها العامل والمؤلف المؤلف و 2015م السركة بقيمة من العام 2019م، والذي لعن أن المرائد المؤلف الشركة الذاتية، وعلى الطبول التجارف السائدة السعوت على الإدارة الأسئة عبدالرحمن بن عبدالواد الشركة الذاتية، وعلى بالشرطط التجارية السائدة الشركة الذاتية وعلى مجلس الإدارة الأسئة عبدالرحمن بن عبدالهزائز المها بني منظر شهرا من تتولف مجلس الإدارة الأسئة عبدالرحمن المن سهما وتخصيط لكل سهم معروض على مناشه منافسة الشركة، وذلك كونه عضوا في مجلس إدارة الشركة المؤلف النائدة الذاتية بن المؤلفة التصويت لمض مدلس الإدارة المؤلف المؤلفة المؤلف المؤلفة ا

هم السعودية	صندوق للاس		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.	31/03/2020	الشركة المتقدمة
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		للبتروكيماوي
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		ات
ارنست اند يونغ - الإجمالي - 450,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019م بمبلغ 140.7 مليون ريال سمودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة ، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سمودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.		
نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 2019/03/19م، و 2019/5/23م، و 2019/10/13م، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019 والبالغة 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (20.5٪) من رأس مال الشركة والأرباح الموزعة للسهم الواحد (2.05 ريال سعودي)		
نعم	الت <mark>صويت على</mark> تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	31/03/2020	البنك الأهلي السعودي
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		9-3-1
نعم	التصوي <mark>ت عل</mark> ى تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,600,000,000) ريال سعودي بواقع (1.20) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 12% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (3,000,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاي <mark>ة ثاني</mark> يوم تداولٍ يلى تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
نعم	التصويت على <mark>قرار ال</mark> مجلس بالأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام المالي 2019 وقدرها (3,300,000,000) ر <mark>يال سعو</mark> دي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، <mark>وذلك</mark> للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (3,000,000,000) سهماً. بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العا <mark>دية والت</mark> ي عقدت بتاريخ 2019/04/10م، والتي تم توزيعها بتاريخ 1440/12/20هـ الموافق 2019/08/21م.		
نعم	التصويت على تفويض م <mark>جلس ال</mark> إدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م،		
امتناع	التصويت على تعيين مرا <mark>جعي ح</mark> سابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (4,825,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 دسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلُّس الإدارة عن العام المالي 2019م.	n 9	111
نعم	التصويت على شراء الشركة لأسهمها بحد أقصى لا يتجاوز عدد (3,976,035) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة وسبعين ألف وخمسة وثلاثين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	Ш.	Ш
امتناع	1التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير الاستفسار الائتمانية للعام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره 30.019.395 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واللجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2020م، بإجمالي مبلغ وقـدره 177.178.766 ريال سعودى، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير الاستفسار الائتمانية للعام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره 26.500.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

هم السعودية	صندوق للأس		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال توريد وتركيب في مركز البيانات الجديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (معدات، برمجيات، الشبكات والأمن)، بمبلغ إجمالي وقدره 218.500.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التماقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمتّ بين البنك والشركة السفودية للمعلومات الانتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة تقرير 360 لإدارة المخاطر للعام 2020/2019 مبلغ 5.250.000 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات إصدار تقارير معيارية دورية للعام 2019م بمبلغ 840 الف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السمودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات قاعدة البيانات الوطنية للعام 2019م بمبلغ 455 الف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات) لمدة عام (من يناير إلى ديسمبر SMSالسعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (2020م)، بتكلفة وقدرها 88.026.750 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشُركة أكسينتشر السمودية 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 لشراء تطبيقات لمركز البيانات الجديد بإجمالي مبلغ وقدره 10.122.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة " لمدة ثلاث سنو ات (من يناير 2020م إلى IREDHATالاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد رخص ودعم " ديسمبر 2022م) بتكلفة قدرها 8.264.153 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية	U	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة إتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة إتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد لتجديد حزمة الرسائل) لمدة ثلاثة سنوات (من 2020/01/01م إلى 2022/12/31م) بتكلفة قدرها 78.109.500 SMSالنصية القصيرة (ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة ال <mark>أستاذ س</mark> عيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية ل <mark>لمعلوم</mark> ات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، بتكلف <mark>ة وقد</mark> رها 131.429 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التص <mark>ويت عل</mark> ى تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	30/03/2020	البنك العربي الوطنى
نعم	التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م	7	<u></u>
نعم	التصويت عل <mark>ى تقرير</mark> مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على قرار مجلس ا <mark>لادارة ب</mark> ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 بواقع (50 هللة) للسهم الواح <mark>د المبلغ</mark> الموزع (750 مليون ريال) ما يعادل نسبة (5 %) من قيمة السهم الاسمية		
نعم	التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع (50 هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (750 مليون ريال) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 2020/04/13 .	01 _ [П
امتناع	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة	111	
امتناع	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (8) والمتعلقة بالاكتتاب		
امتناع	التصويت على حذف المادة (16) والمتعلقة بالحجز على الاسهم		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة		
امتناع	التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2020/4/1 ومدتها ثلاث سنوات تنتهى في تاريخ 2023/3/31 م. (مرفق السيرة الذاتية)		
امتناع	التصويت على تُعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية		
ولنتما	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه (23و3و44و48) في حال الموافقة عليها		
نعم	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م		

ه السوا	صندوق للأسم		
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 2020/4/1م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/3/31م علما ان المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم : 1- السيد / خالد محمد السعد البواردي- 2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن- 3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (5.036.017) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م		
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادي والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وُشركة الهلال (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف (يتم الشراء حسب الحاجة بأسمار ومواصفات منافسة) وبدون اسمار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التمامل خلال العام 2019م مبلغ (العاجة بأسمار ومواصفات منافسة) وبدون المعام 1.375.000		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية (لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (سنوي) وقيمة الايجار (799.006 ريال) ينتهي العقد 2020/9/14م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال)		ı
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استتجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) مدة العقد (9سنوات) قيمة العقد (788.000) ريال ينتهى العقد 2026/5/31 ويجدد العقد سنويا		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذوعلاقة) مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار (240.000) ريال ينتهي العقد 2020/8/31م ويجدد العقد تلقائيا		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والمقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) ينتهي العقد 2020/6/30 ويجدد العقد كل سنة		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة (ويمتلك المدير السيد كمال امين خضر طرف ذو علاقة) نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ (131.000) _{ال} ال		ı
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علا <mark>قة) مد</mark> ة العقد سنوي بمبلغ اجمالي (317،408 ريال) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 2020/9/30		
امتناع	التصويت على الاعما <mark>ل والع</mark> قود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد(5سئوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال) ينتهي العقد في 2023/4/30 ويجدد العقد كل سنة .		
امتناع	التصويت على الاعمال وا <mark>لعقود ا</mark> لتي تمت بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر (له مص <mark>لحة مب</mark> اشرة وغير مباشرة) وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة ال <mark>بنوك و</mark> التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ اللجمالي (4.529.687 ألف ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية	SI	
امتناع	التصويت على الاعمال والمقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) على مصاريف صيانة ومشتريات مكانن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (891) الف ريال خلال عام 2019م ويجدد العقد سنويا		. 1
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج لاتحريب والتعليم على اتفاقية تقديم خدمات عمالية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح الراشد طرف ذو علاقة) وبدون اسمار او شروط تفضيلية بمقد سنوي وبلغ مبلغ التمامل مع البنك 36678 الف ريال خلال عام 2019م (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة)	ш	Ш
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوابة الرياض الاقتصادية والتي لمدير الشركة العربي الاستثمار الاستاذ / بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار فرع للبنك في البوابة الاقتصادية وبدون اسعار او شروط تفضيلية ومدة العقد (5 سنوات) وقيمة الايجار السنوي (759 الف ريال) وينتهي العقد في 2022/9/30		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والتي لعضو مجلس الادارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين سيارات البنك (مدة العقد سنة واحدة من 91/4/2111م وحتى 2020/3/311م واجمالي قسط التأمين 167.778 ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتامين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمحموعة الامركية .		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة استرا والتي لرئيس مجلس إدارة للبنك العربي ش م ع - الأردن (شريك اجنبي) صبيح المصري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات انتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في		

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام

امتناع

عم السعودية	صندوق للأسر		
	مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (571.868 ألف ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة صلاح راشد الراشد والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات انتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (2.402.099 ألف ربال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين مسؤولية مدراء الادارة والتنفيذيين لصالح البنك العربي الوطني مدة العقد (سنة واحدة) من 2019/7/1م وحتى 2020/6/30م اجمالي القسط (420.000) ريال بدون اسمار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتامين التعاونية بمد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك القربي الوطني للتامين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن وحسب الاعتمادات المستندية لعملاء البنك العربي ومدة العقد (سنة واحدة) من تاريخ 2019/3/8 وحتى 2020/3/7 وقيمة العقد تعتمد على اساس قيمة الشحن وبلغ المبلغ الاجمالي لعام 2019م (237.029) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتامين التعاونية بعد عملية الدمح مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	29/03/2020	مصرف الباحجة
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		الراجحي
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/07/18م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1.50) ريال وبنسبة (15%) من قيمة السهم الإسمية. (مرفق)		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (1.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019) من قيمة السهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على تعيي <mark>ن مراج</mark> عي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدق <mark>يق الق</mark> وائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.		
امتناع	التصويت على صرف م <mark>بلغ (6,140,000) ر</mark> يال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجع <mark>ة والالت</mark> زام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.	9	
امتناع	التصويت على الأعمال <mark>والعقو</mark> د التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد ال <mark>شدي م</mark> صلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات ، <mark>بدون</mark> شروط ومزايا تفخيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998،920 مبلغ 998،920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
نعم	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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		. 1 1
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد الاتفاقية الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56،855،966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	ш.	Ш
امتناع	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشُركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 421.491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الاتصالات السمودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34،650 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول الاتصالات المتكاملة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 163،873،018 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل (الاتصالات , الجوالات, مركز الاتصال) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 32٬560٬532 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		

السعوديه	صندوق للأسهم		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته سنتين حيث بلعت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34،650		
امتناع	ريال سعودى والترخيص بها لعام قادم. التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون		
	ْ شُرُوط وْمزالًا تفضيلية، ومدته خُمسُ سنُواتُ حيث بلغت قيمةُ التقاملات لعام 2019 مبلَغ 39,375 ريال سعُوديَّ والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ		
	1,960,857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة المربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدى مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم ، بدون شروط ومزايا تضطيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة Dell - isapporum أجهزة	E _	
امتناع	التعاملات لعام 2019 مبلغ 21،613،740 ريال سعودى والترخيص بها لعام قادم. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشفل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 557,761 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو محدود عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 260,444 ورابط الترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف و شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشفل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ		
امتناع	التصويت على الأعما <mark>ل والعقود</mark> التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن <mark>سليما</mark> ن الراجحي مصاحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسيا <mark>حة، بدو</mark> ن شروط وورايا تفصيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 		
امتناع	مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. التصويت على الأعمال <mark>والعقود</mark> التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي،	S.	
	وهي عبارة عن عقد إيجار <mark>ً مركز ا</mark> لبطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزاياً تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعا <mark>ملات ل</mark> عام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	التصويت على الأعمال وا <mark>لعقود</mark> التي تمت بين المصرف و شركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة إلراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين		
	الشّامل للبنوك والممتلّكات وانّقطاع الأعمال وتفطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سمودى والترخيص بها لعام قادم.		
نعم	واحدة حيث بشك فيشة الشاشخات شام 1955 مبيغ 700،405،40 زيان ششودان وامرحيين بن شام شادم. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م	25/03/2020	بنك الرياض
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتجية في 31/12/2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال		
	وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019مً وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتناع	التصويت على تميين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجمة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضربية والزكاة و تحديد اتمايهم.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		

الجادوا والسعون من الم الولاية وعليه الحيدة المعدود العادية بالبودي المالة المناسبة المعدود المالة المعدود المعدود المالة المعدود الم	هم السعودي <u>ة</u>	صندوق للاس		
التدويت على المحدود المناس وهو إيلا مراقب المناس الولي ويقدل ويقد البطاقة والواج التطاقة والما العام يحدود المناس وهو إيلا والى الميدود إلى التواقي على العام الثاني للمناس المناس وهو إيلا والمناس وهو إيلا والمناس وهو إيلا والمناس وواجود التواقيد على العام الثاني التطاقة والمناس المناس ال	امتناع	الحادية والسبعون مِّن نَظام الشركَاتُ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجُممية العَامة العَادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً		
الدورة بلك الرياض الناسك في الحوال البود المسئل الوارد ومع مثال الحرب من الحوال المسئل العالم المسئل المسئل العالم و المسئل العالم المسئل المسئل العالم المسئل الم	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
الشركة القادرات المساولة المساولة التراك القادرات المساولة الترك التراك المساولة الكراة المساولة وعند أدار ما (1400 1731) المساولة الكراة الكراة المساولة وعند أدار ما (1400 1731) المساولة الكراة الكراة المساولة الكراة المساولة الكراة الكراة المساولة الكراة الكرة الكرة الكراة الكراة الكراة الكرة الكراة الكراة الكراة ا		إدارةً بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدّى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمحينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلفت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.		
المن المراقب الموقدس عبدالله محمد الميسم ، وتأس رئيس مجلس إدارة بتلا البراغل الموقدس معتر قدمي الوازوس . و عبد الاسلام الموقدس عبدالله محمد الميسم ، والتي طويه بين المن المن المن المن المن المن المن الم	امتناع	الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السّعودية، وهي عقد تقديم خُدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام		
المورية على الأعمال والمقود التي ستم بين العلا المدود العسم. وقد مواد الراقط ومواد مراة الراقط المراقط العلم المسري الوزين المسري والم والم العلم العالم المالي المدود العسم. والمراقط العالم	امتناع	بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ،) ، وعقد DWDMأعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية () Connectivity Services) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (SINتقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ		
مجموعة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المائي المتنهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم المها المائية سامياً المائية والتحقيث على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على القوائم المائية الموحدة للعام المائية بين قرية أرام تقدية عن التصويت على القوائم المائية الموحدة للعام المائي المنتهي في 30 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على توصية مجلس الدارة الحممية المامة المحموعة توزية رأيام تقدية على السيمة العنصة التراك المائية المسلم الواحد والتي تمثل 78% من قبمة السيمة السيمة التنام المائية الموافقة العلم السيمة السيمة التنام المائية المنافي من المام العليمية السيم السيمة بعد خديم الزكاة على أن والنا على المائية المائية العلم العلم المنافقة العصومة الإسلمية وحد خديم الزكاة على أن والمائية المائية المائية العلم إلى الأسمية والمعتبدية من سرح سامتمي الشركة لدي شركة مركز الإبداع في نهائة أن يوام المثل المنافقية من المائية المائية والمنافقية من المائية	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم الميسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال		
التصويت على القوائم العالية الموحدة للعام المائل المتتوى في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على القوائم العالية الموحدة للعام المائل المتتوى في 31 ديسمبر 2019م. نعم التصويت على توقيق برايا ونقم 51 ملية في النصف التاب لعام 2019م في التعميد العامة المعتوى العالم المعتوى في التعميد المعتوى بواقع 70 مللة السيم البواحد والتي تمثل 73 من قيمة السهم السيمة بعد خصم الركاة، وينا على سيمان المعالية والمائل وينصا العام التعربي من المعتوى العالية والمائل وينصا العام التعربي في الحرب مساهمي ويواقع 28.1 برال سعودي للسيم العامة والمعتوى العالية العيم بناياة تعلول بورة نعادة الجمعية والمعتبين في سدل مساهمي العامة العربة العامة العطوة العوبة العيمة العامة العربة ال	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	25/03/2020	
التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمحموعة توزيع إبياً يقدية عن النصف الثانب لمام 2019 مدر المدرا المدرا من المراك السيم البواحد والتي تمثل 7.8 من قيمة السهم الإسمع السعم الواحد والتي تمثل 7.8 من قيمة السهم السهم السعم الواحد والتي تمثل 7.8 من قيمة السهم السعم السعم المدرات وبيا عليه سيم المدرات المنافئ من الدائية على التستيم في الحكم الدائة على أن تعلق التحقيق الدسمة بمن خدم الزخاة على أن تعلق التعلق المساهمين الما العلي السيم البواحد والتي تمثل 1.84 من قيمة السهم العقدين في سحل مساهمي تحقي الاستيمان المساهمين الما العلي السيمة المساهمين بوم الثنين 1.3 البرل 2019م. الشواء المساهمين الما العلي السيمة المساهمين بوم الثنين 1.3 البرل 2019م. التحويت على صرف مبلغ (1685) أنه إلى الإدارة عن المائة العالي المنافئ المائة العالية المراجمة وذلك لمحرك التصويت على بإدارة على المائة العالية المراجمة وذلك لمحرك المنافئ المراحمة المائة المراجمة وذلك لمحرك المنافئ المائة العالية المراجمة وذلك لمحرك المنافئة العربية المراجمة وذلك لمحرك المنافئة العربية العالية العربية على تعديل المراحمي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توسية لجئة العراجمة وذلك لمحرك المائة العربية التي تعديل منافظة العربية التيانية الإلم التابي العربية والسيمة المنافئة المراحمة وذلك لمحرك المائة البراء التيابية البراء التيابية البراء التيابية الإلم التيابية البراء والسيوس من العام المائي 1.00 منافئة المراحمة وذلك لمحرك والربع الأول من المائة العربية العربية العربية التيابية المراحمة المائة المراحمة الم	نعم			
قدرها 1948. علي سيبلغ إجمالاً وتواعث الأراج دو التي ترام المستوي من 1941/1940 ميلغ وقد و 1962 عليون ربال ويناء عليه سيبلغ إجمالاً وتواعث الأراج دو التي العالم البيتي في 1941/1940 ميلغ وقد و 1962 عليون ربال ويناء عليه سيبلغ إجمالاً توزيعات الأراج دو التي تمثيل 14% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الرخاة، على أن يبد و المالكين للأسهم البيانة تداول يوم التعقد المصمون سجل مساهمان المالكين للأسهم البيانة تداول يوم التعقد المستحقاق، على أن يبد أوزيط البراح على الشرحة لعدس شرح مرز الإيداء على المالكين للأسهم بينها تنابى يوم تداول يلم نارج الستحقاق، على أن يبد أوزيط الرباح على الساودين على صرف مبلغ (1963). المدريا مكافئة المعلمين يموم الأنشية 13 أيران 2000م. التصويت على صرف مبلغ (1965) ألف بيان مكافئة المالكين المرتصدين بناء على توحية لجنة المراجمة وذلك لفخص ومراجمة وتحقيق المؤافئة المنابث للربو الخواص من العام المالين وعديدة المنابغة. والمنابئة المراجمة وذلك لفخص ومراجمة وتحقيق المؤافئة المنابئة للربو الخواص من العام المالين 2000م وتحدد العالمين والموس المراجمة والأن من العام المالكين 2000م وتحدد العالمية والمؤافئة المنابئة المراجمة والأن من العام المالكين 2000م وتحدد العالمية والمؤافئة المنابئة المراجمة ونوات أورية أرباح مرحلة بشكل تصف سنوى أو ربع سنوى على المالكين المراكم المؤافئة المنابئة المراجمة ونوات أورية أرباح مرحلة بشكل تصف سنوى أو ربع سنوى على المراكم المالكين 1900م. والمؤافئة المالكين المراكمة المؤافئة المنابئة المؤافئة السويلية من عمل منافس لأعمال شركة ساميا والمؤوفة المؤافئة ال	نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
التصويت على صرف مبلغ (4,685) ألف ريال مكافاة لا عضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 التصويت على مراء الإدارة عن العام العالى المنتهى عني 18 ديسمبر 2019م. التصويت على تميين مراجعى الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفخص ومراجعة وتدفية العوائم الماليال العالى 2020م وتحدد اتعابهم. ومراجعة وتدفية العوائم المالية للبرء الأولى من العام العالى 2020م وتحدد اتعابهم. ومراجعة وتدفية العوائم العالية للبرء الأولى من العام العالى 2020م وتحدد اتعابهم. التصويت على تميين مراجعى الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك فحص ومراجعة وتدفية العوائم العالى العام العالى 2021 وتحديد اتعابهم. التصويت على تفويض مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية شكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام العالى المناكل عنه التصوية على مناهس لأعمال التصوية التصوية على مناهس العام العام العام العالى 1022 وتحديد اتعابهم. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن بدالله السويلم في عمل مناهس لأعمال شركة ساميا والمرحدية وذلك كونه بنرس مجلس إدارة شركة المدومية وذلك كونه بنرس مجلس إدارة شركة المدومية ودلك كونه بنرس مجلس إدارة شركة المدومية ودلك كونه بنرس المناكل التعدومية ودالك كونه عضوا في محلس العام المناكل التصوية العالية التصوية العلمومية ودلك كونه عضوا في محلس العام المنافس لأعمال المتودية التصوية العربية السوية العالية التصوية العملية المدومية ودالك كونه عضوا في محلس العام الأعمال الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية الوبينة السويدية المراجبة السوودية والتي الناس بنوبا لي سنوبا الإدارة الأستاذ إدار نيد بن عبدالرحمن الحميذ (مطبط الجوية الوبينة السوودية والمؤسسة العامة الخرب عقد المؤسلة العرب الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للأطوط الجوية الوبينة السودية المراجبة العرب عقد المؤسسة العامة الخراء من العمل العمال العمال والمؤسسة العامة العاميات الاجتماعية والتي لمضوعة والمؤسسة العامة الناميات الاجتماعية والتي لمضوعة العمل العمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للأعمالية العمل العمال والمقود التي تعد البارعن الحسن (مصلة غير مباشرة فيها) ومي عبارة عن عقد إيدار فرع للمجموعة التي العمل والمؤسلة العامة للأعمالية المؤسطة	نعم	قدرها 1,394 مليون ريال بواقع 70 مللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية بُعد خصم الزكاة. وبناء عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 2019/12/31 مبلغ وقدرة 2,832 مليون ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شرك <mark>ة مركز</mark> الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح على		
ومراجمة وتدقيق القوائم المالية للبيم الأولى من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. التصويت على تعين مراجمي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على يوصية لجنة المراجمة وذلك لفحص ومراجمة وتدقيق القوائم المالية للبيم التاني والتالت والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من المام المالي 2021م والربع الأول من المام المالي 2021م والربع الأول من التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل تصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المتاع المتاع التصويت على تفويض مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا التصويت على اشتراك عفو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع التصويت على اشتراك عفو مجلس الإدارة الاستخدام المالية التصويلية المنافق المالية التصويت على اشتراك عفو مجلس الإدارة الأستذاء فهد بن إبراهيم المفيد في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاد/ فهد بن إبراهيم المفيد في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفيد في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفيد في عمل منافس لأعمال أسركة سامبا المتويد التصويل المراحة المنافق المالية المؤلفية والتبين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية المربية السمودية، المتناع التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السمودية بمحافظة الخبر، عقد المؤسسة العامة للأطوط الجوية العربية والتي تعضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية والتي تعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد المؤسسة العامة للخطوط الجوية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مبارة من عقد المؤسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضوت مبارة عن عقد الجار في المجوعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مبارة عن عقد الجار في المجوعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لطحو موائم بلارغ غراطة التجاري بلرط غراطة التجاري بالرافض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدة و المتاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدة و امتناع مصوح	100	التصويت على صرف <mark> مبلغ (4,685</mark>) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م		
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين العام العالي 2020م والبرية ولاك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبرية الثاني والنائت والرابة والسنوى من العام العالي 2020م والبرية الأول من العام العالي 1020م وتحديد اتعابيوم. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيج أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي نعم التصويت على تفويض مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع التصويت على اشتراك عفو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا امتناع الأحول على التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذا فهد بن إبراهيم المفرد في عمل منافس لأعمال شركة سامبا التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذا فهد بن إبراهيم المفرد في عمل منافس لأعمال شركة سامبا والمرخصة من هيئة السوق العالية. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذا عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المتواد المتوعدة وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويشه الخليج للتمويل. التصويت على الأعمال والعقود التن تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية البراء ومتف الجهاز مراف البين في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الغبر، عقد المؤسسة العامة الخطوط الجوية العربية السعودية الغبر، عقد المؤسسة العامة الخطوط الجوية العربية السعودية المؤسسة والتم الخطوط الجوية العربية الموصوعة والمؤسسة العامة للأطوط المؤسلة بداة من عقد المؤسلة برين عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) ومن عبارة عن عقد المؤسلة المؤسلة المؤسلة للأطواب الاجتماعية والتي لعضو مراحة عن عبدالوحمن الحسن (مصلحة غير مباشرة فيها) ومن عبارة عن عقود إيجار فيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مراحة مراحة الراحان الحسن (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار فيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة كالمؤسلة للتأمينات الاجتماعية لمدة كامرة مراحة مقود إيجار فيط المؤسطة كم منودة كامرة مراحة من مركز غراطة التجران بلاطنط الحسن (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار فيد الحرمة كامرة مراحة من مركز غراطة التجران بلاطن خراطة التجران بلاطن	ولنتما			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي نمم 2020.	امتناع	التصويت على تعيين مراج <mark>عي الح</mark> سابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الما <mark>لية</mark> للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من		
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا والمرخصة من هيئة السوق المالية. والمرخصة من هيئة السوق المالية. الأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة المملل شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحيث (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بمحافظة الخبر، عقد التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأميليات اللاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحمين رمصلحة غير مباشرة فيها عبارة عن عقد إيجار في المجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابي المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مولوم أوران المؤسلة المؤسفة العامة للتأمينات الاجتماعية والدي لعدد ستة مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مجلس الودارة الأستاذ/ إيراد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهري عرفود أيجار لعدد ستة مولوم عرباف الي ومسودعان مراحة عرباط الإدارة الأستاذ/ وراحالة التراحات المراحات الحسود عربالارعات المجموعة المؤسفة العربة المدورة عربة المحالة التعرب المحروط المراحة	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي		100
للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شَركة اشمور للاستثمار السعودية والمراحت من هيئة السوق المالية. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضوا في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضوا في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال امتناع المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل. التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي نعقد والتي نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بزيد بن عبدالرحمن المؤسسة العامة للتصينة في مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد المتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو المتوسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو المتوسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو المتوسة على الأعمل والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو موافق طراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة 5	امتناع		01 _ [
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية الأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً المالية. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في بلدتة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الدمية (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مبلركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من بمركز غرناطة التجاري بمبلغ وقدرة 18,630 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مجلس المواف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5	امتناع	للأُصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس ًإدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية	ш.	
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل. الصجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتن بئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة التحويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو التناذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5	امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضوآ في مجلس ادارة شركة فالكم للخدمات المالية		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لعدة سفة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة العرابي بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من مركز غرناطة العقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو امتناع مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدة 5 مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5	امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال		
التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من (866,180 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلّحة غير مباًشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لقدد ستّة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/09/01 بمبلغ وقدرة 866,180 ريال سنوياً. بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
	امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5		

السعودية	الأسم	ägnin	
السعدادي	سدسهم	رسدوی	

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد ايجار موقع جهازي صراف آلي في المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/01/28م بمبلغ وقدرة 10,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 7,290,000 ريال سعودي عن عام 2019م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالملا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 2019/03/01م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 421،500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والمقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة 135,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: - الاستاذ/ مارتن إدوارد باول- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل - الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي	28/01/2020	البنك السعودي البريطاني
امتناع	التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).		
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلّس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).		

Alaw/val الاستثمار INVEST

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

لقد تم إجتماع مجلس إدارة الصندوقُ مرتين خلال العام 2020، تم خلال الإجتماعات مناقشة أداء الصندوق والأنشطة الاستثمارية المتعلقة به والقرارات المتعلقة بالصندوق. أدناه جدول الأعمال للإجتماع:

1) جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

عقد يوم الأحد 2020/03/29م الساعة 1 ظهراً

- توقيع جميع الأعضاء على محضر وقرارات الاجتماع السابق.
 - مراجعة نقاط العمل التي طلبت في الاجتماع السابق.
 - مراجعة عدد الموظفين بفريق العمل بإدارة الأصول.
 - مراجعة أداء الصناديق.
- 🕒 مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص الإستراتيجيات التى سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع الأصول.
 - ◄ 6مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خلال الفترة السابقة من آخر اجتماع.
 - مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس.
 - ◄ المادة الخاصة بإدارة الالتزام و التي تشمل:
 - مدى التزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في لائحة صناديق الاستثمار.
 - · تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد.
 - تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد.
 - الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل.

القرارات: لم يتم إتخاذ قرارات خلال الإجتماع

2) جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

عقد يوم الأحد 2020/08/13 م الساعة 2 ظهراً

- ◄ توقيع جميع الأعضاء على محضر وقرارات الإجتماع السابق.
 - مراجعة نقاط العمل التي طلبت في الاجتماع السابق.
- المراجعة السنوبة لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين.
 - مراجعة أداء الصناديق خلال النصف الأول للعام 2020م.
- ◄ مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص الإستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع الأصول.
 - ◄ مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خلال الفترة السابقة من آخر اجتماع.
 - < مناقشة الموافقات المطلوبة من المجل<mark>س.</mark>
 - المادة الخاصة بإدارة الالتزام و التى تشمل:
 - مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في لائحة صناديق الاستثمار.
 - تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد.
 - تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد.
 - 🤇 الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل لتغطية أعمال المجلس للنصف الثاني من عام 2020م.

القرارات: موافقة المحلس على كفاية عدد أعضاء المحلس للقيام بالإشراف على الصناديق

اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة الأول للاستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-07077 وعنوان الشركة كالتالى:

ص.ب. 1467، الرياض 11431 - شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون: 4163133

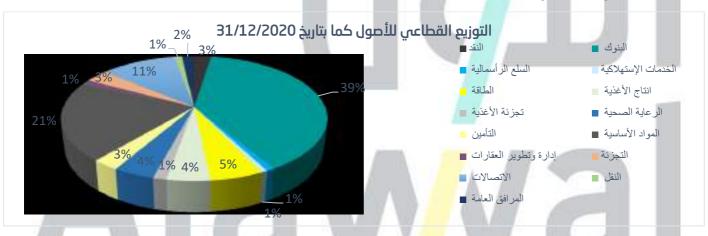
الموقع الالكتروني

www.alawwalinvest.com

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن

لايوجد

أنشطة الاستثمار خلال الفترة



أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

بلغت نسبة عوائد المؤشر الإسترشادي لصندوق الأسهم السعودية الذي يتم قياسه من قبل مؤشر مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم السعودية 6.77% في نهاية عام 2020. وخلال نفس الفترة, بلغت نسبة عوائد صندوق الأسهم السعودية 3.07%. وقد شهد النصف الأول من العام 2020 العديد من الأحداث الدراماتيكية على مستوى العالم أضرت بجميع الاقتصاديات وأدت لتراجع أداء الأسواق، وكان العامل الرئيس خلال هذا العام هو الإحترازات والتدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، بينما في النصف الثاني من العام أتم السوق العام 2020 بأداء إيجابي نتيجة للعديد من المبادرات والحزم المحفزة للاقتصاد ونتيجة لتسارع تطوبر اللقاحات ولتخفيف الإحترازات والعودة للحياة الطبيعية بحذر.

تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

لا پوجد.

معلومات إضافية

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الصندوق من خلال مراجعة مستندات الصندوق (الشروط والأحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسة) المتوفرة في موقع مدير الصندوق الإلكتروني.

نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

لم يقم الصندوق بالاستثمار في صناديق أخرى

العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

لا يوجد

تجاوزات الصندوق خلال عام 2019

	التجاوز	تاريخ التجاوز
/22 لائحة صناديق الاستثمار المادة 41 فقرة ز غير نشط 27/09/2020	/09/2020	22/09/2020

^{*}التجاوز النشط يحدث بفعل مدير الصندوق نتيجة لإجراء إتخذه مدير الصندوق، التجاوز الغير نشط يحدث بسبب تغيرات خارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

اسم وعنوان أمين الحفظ

شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية <mark>مرخص</mark>ة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 37-07070 عنوان المكتب الرئيس هو الآتى

شارع التخصصي – العليا. الرياض 3712-12331 ،المملكة العربية السعودية

تلفون: 4865858

الموقع الالكتروني

www.riyadcapital.com

مسؤوليات أمين الحفظ

يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته المذكورة في اللوائح النظامية وتشمل الآتي:

- 1 يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، كما يعد مسؤولاً عن إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
- 2 فصل الأصول، حيث يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الإستثمار ذي العلاقة. كما يتوجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين.
- 3 يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق الاستثمار في الحساب المشار اليه في الفقرة السابقة (رقم 2) ويجب أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق ومصاريف عملياته.

اسم وعنوان مراجع الحسابات القانوني

شركة ايرنست أند يونغ محاسبون <mark>قانو</mark>نيون

وعنوان الشركة كالتالي:

ص.ب. 2732، الرياض 11461 - المملكة العربية السعودية، تلفون: 2374740

رأي المحاسب القانوني

إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير مت<mark>وافق</mark>ة مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلو<mark>مات</mark> الخاصة به فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما تتطلب الإبلاغ عنه من قبل مراجع الحسابات في تقريره حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية المعنية وأن القاوئم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

تم إضافة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق في الملحق (أ) من هذا التقرير

الملحق (أ) تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



شركة اراست رورنغ والركام (مطانيون الارابون) شركة الرئيس فرية الرئيس برج الإسائية – النور الرابع حشر طريق الشاك فيد الرياض (۱۹۷۲) الرياض (۱۹۷۲) السلكة العربية السعونية

> gy.ksa@sa.gy.com ey.com/mena

> > تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات في صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأول للاستثمار ("مدير الصندوق")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرققة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر يعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدانه المالي وتدفقاته النقدية للمنة المنتهية في ذلك الناريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في العملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سامر الرأي

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولوة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إلنا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة حول القوانم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقوير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القاتونيين، وأحكام لاتحة صناديق الاستثمار المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقاية الدخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المائية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإقصاح حسيما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بعيداً الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هنك نية لدى الادارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار ملائم يخلاف ذلك.

إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالى في الصندوق.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في المصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المائية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى على من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُخذ جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناة على هذه القوائم المائية.



تقرير المراجع المستقل إلى ملكي الوحدات في صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات جوهرية في القوائم الملية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ
 إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا, ويعد
 خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على
 تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقاية الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف،
 وليس بغرض إبداء رأى حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإقصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استثناج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستقاداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصادوق على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية, وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المائية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا, تستند استئناجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة, ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام، و هيكل و محتوى القوائم المالية، يما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بايلاغ مجلس إدارة الصندوق - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن إرنست ويونغ

عبدالعزيز عبدالرحمن السويلم محاسب قالوني ترخيص رقم (۲۷۷)

الرياض: ١٩ شعبان ١٤٤٢هـ (۱ ابريل ٢٠٢١)

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

		1 - 1 -	، دیسمبر	عما ئي ا

		۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹
	إيضاح	ربال سعودي	ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية		٧٦٤,١٤٨	700,077
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٥	۲۸,۰۵۲,٦٣٠	۳۳,۸··,۷۷۲
مدينون ودفعات مقدمة		۳,۱۷.	11,7%.
إجمالي الموجودات		۲۸,۸۱۹,۹٤۸	٣٤,٠٦٧,٩٧٩
المطلوبيات			
المطوبات مستحقة الدفع	٨	71,07.	٧٣,٠٧٢
حقوق الملكية			
حقوق المنكية صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد		7	٣٣,99٤,9. ٧
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		۲۸,۸۱۹,۹٤۸	٣٤,٠٦٧,٩٧٩
وحدات مصدرة		7 , £ V Y , T 1 0	٤,٢٣٠,٥٣٩
صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة		۸,۲۸ ۲۲	۸,۰۳٥٦

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

		۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹
إو	إيضاح	ريال سعودي	رىيال سعودي
-			
, ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ٦	٦	40A,9£A	٣,٨٥٦,٧١٩
أت أرباح		٧١٦,٨٩٣	1,970,777
		940,461	0,747,797
اريف			
إدارة ٧	٧	(007,997)	(۸४०,०४٩)
يف أخرى	٩	(۱۸۰,۰۰۱)	(١٨٤,٣٥٩)
		(V٣٦,٩٩٨)	(1,.09, AAA)
لسنة		747,754	٤,٧٢٢,٥٠٤
الشامل الأخر		-	-
ي الدخل الشامل للسنة		777,757	٤,٧٢٢,٥٠٤

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	۲۰۲۰ ريال سعودي	۲۰۱۹ ريال سعودي
حقوق الملكية في بداية السنة	~~ ,99£,9.V	08,851,701
ربح السنة الدخل الشامل الآخر للسنة	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	٤,٧٢٢,٥٠٤
إجمالي الدخل الشامل للسنة	781,158	٤,٧٢٢,٥٠٤
وحدات مصدرة خلال السنة وحدات مستردة خلال السنة	(°, £ Y °, T Y Y)	- (Y٤,·٧٥,٨٥٥)
حقوق الملكية في نهاية السنة	Y	TT,992,9.V

معاملات الوحدات القابلة للاسترداد فما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد خلال السنة

فيما يلي ملخصا لمعاملات الوحدات الفابلة للاسترداد خلال السنة:	الوحدات	الوحدات
الوحدات في بداية السنة	٤,٢٣٠,٥٣٩	٧,٢٩١,٩١٩
وحدات مصدرة خلال السنة وحدات مستردة خلال السنة	· (\\o\\\\)	(٣,٠٦١,٣٨٠)
صافي النقص في الوحدات	(YOA, TTE)	(٣,٠٦١,٣٨٠)
الوحدات في نهاية السنة	7 , £ 7 , 7 1 0	٤,٢٣٠,٥٣٩

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في آ٣ ديسمبر ٢٠٢٠

	إيضاح	۲۰۲۰ ريال سعودي	۲۰۱۹ ريال سعودي
الأنشطة التشغيلية ربح السنة		771,157	٤,٧٢٢,٥٠٤
التعديلات لتسوية ربح السنة الله صافي التدفقات النقدية: أرباح غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦	(٣٥٣,٣١٩)	(۲,۹۲۰,۰۸٦)
		(115,577)	١,٨٠٢,٤١٨
تعديلات رأس المال العامل: نقص في استثمار ات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نقص في المدينين والدفعات المقدمة نقص في مصاريف مستحقة		7,1.1,£71 A,01. (11,007)	11, £90, 109 1£, AV. (A., 0£A)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		0,9,4,9,5	١٣,٢٣١,٨٩٩
النشاط التمويلي سداد الوحدات المستردة		(0, 5 7 0, 7 7 7)	(7 5, . 400, 100)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي		(0, 2 7 0, 7 7 7)	(75,.40,00)
صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية		٥٠٨,٦٢١	(10,128,907)
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة		700,07 V	11,.99,828
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة		٧٦٤,١٤٨	700,077

إيضاحات حول القوائم المالية

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

١- التأسيس والأنشطة

إن صندوق الأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق غير محدد المدة أنشئ في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بين شركة الأول للاستثمار ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك السعودي البريطاني (سابقًا شركة تابعة للبنك الأول) ("البنك") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات").

ان المكتب المسجل لمدير الصندوق هو ص.ب ١٤٦٧، الرياض ١١٤٣١، المملكة العربية السعودية.

عو دية	صندوق الأسهم الس
۳۰ نوفمبر ۲۰۰۵	تاريخ طرح الصندوق
٧ نوفمبر ٢٠١٩	آخر تاريخ للشروط والأحكام المطبقة
٧ نوفمبر ٢٠١٩	أخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة
تقليدي	الفئة
تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل	الغرض
أسواق الأسهم السعودية	1 11 1.55 NI N
صناديق أسواق النقد	قنوات الاستثمار المسموح بها

قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب خدمات الحفظ والمسجل من قبل الصندوق.

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة العامة لأنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الأخرى لتقديم الخدمات الاستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

٢- اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦)،التي تنص على الأمور التي يتعين على جميع الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها. كما تم تعديل اللائحة بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) ("اللائحة المعدلة").

اسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

٣-١ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للنقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

٣-٢ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة متوافقة على كافة السنوات المعروضة، مالم يرد خلاف ذلك.

ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- "اسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - ٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

النقدية وشبه النقدية

نتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل.

إن الاستثمارات قصيرة الأجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالالتزامات النقدية قصيرة الأجل وحسابات الهامش المقيدة لا تعتبر نقدية وشبه نقدية.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعلاه، بعد خصم الحسابات المكشوفة القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.

الأدوات المالية

1) التصنيف

طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (٩)، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند الاثبات الأولي لها إلى فنات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.

وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه لأغراض المتاجرة إذا:

- (أ) تم الاستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو
- (ب)كانت عند الإثبات الأولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق الأرباح على المدى القصير، أو
- (ج) كان عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو الأداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).

الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أساس كل من:

- نموذج الأعمال الخاص بالمنشأة لإدارة الموجودات المالية.
 - خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم. لا يحتفظ الصندوق بأي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:

- الم ينشا عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، أو
- لم يكن الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع معاً، أو
- ٣) تم تخصيص الأصل، عند الاثبات الأولى، بشكل غير قابل للإلغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جو هري عدم اتساق القياس أو الإثبات والذي قد ينشأ خلاف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختافة

يدرج الصندوق في هذه الفئة أدوات حقوق الملكية المقتناة لأغرض المتاجرة التي تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- "اسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - ٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

١) التصنيف (تتمة)

المطلوبات المالية

- المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
 يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف الاقتناء لأغراض المتاجرة عليها. لا يحتفظ الصندوق بأية مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة المطفأة تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

٢) الإثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية. يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعاملات الاعتيادية) – بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

٣) القياس الأولى

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم إثبات كافة تكاليف المعاملات الخاصة بتلك الأدوات مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.

يتم في الأصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخلاف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) بالقيمة العادلة لها زائداً أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرةً بعملية الاستحواذ أو الإصدار.

٤) القياس اللاحق

بعد القياس الأولي، يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات التغيرات الملاحقة في القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات العمولة الخاصة وتوزيعات الأرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه الأدوات بصورة مستقلة ضمن ايرادات أو مصروف العمولة الخاصة وإيرادات أو مصروف تلامولة الخاصة وإيرادات أو مصروف توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل.

٥) التوقف عن الاثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة)عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيام الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية: وإذا ما قام الصندوق:

- (أ) بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل، أو
- (ب) لم يقم بالتحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على الأصل.

وفي الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استلام التدفقات النقدية من الأصل (أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية) ولم يقم بتحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل ولم يقم أيضاً بتحويل السيطرة على الأصل، فإنه يتم إثبات الأصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقى عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- "اسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - ٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

7) مقاصة الأدوات المالية

بر المعلق الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. ولا ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف الاتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العلاقة بالإجمالي في قائمة المركز المالي.

٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الانتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكافة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الانتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا وعلى مدى العمر . تمثل خسائر الانتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون ١٢ شهرًا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جو هرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر الانتمان المتوقعة على مدى العمر .

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يستخدم الصندوق طرق تقويم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

- المستوى ١ : الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى ٢ : طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 - المستوى ٣ : طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للملاحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة. يقوم الصندوق بتحديد السياسات والإجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. ولأغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخلات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العلاقة الأخرى. يقوم الصندوق أيضًا بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العلاقة لتحديد ما إذا كان التغير معقولاً.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (١٠).

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣_٣

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات). إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جو هريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدلُ مَا قبل الضّريبة الحالي والذي يُعكُس، عندُما يكون مُلائمًا، المُخاطر المُتعلقةُ بالالتزام. وعند استُخدام الخصم، يتم إثباتُ الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكاليف تمويل.

وفي الحالات التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات الْمَبْلُغ المستحق أَلْقبضُ كَأُصُل وذلك عندما يكون في حكّم المؤكد بأنه سيتم استلام التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.

المبالغ المستحقة إلى ومن الوسطاء الدفع لقاء الأوراق المالية المشتراة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولكن لم يتم أن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الدفع لقاء الأوراق المالية المشتراة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بشأن عملية الاثبات والقياس.

تشتمل المبالغ المستحقة من الوسطاء على حسابات الهامش والمبالغ المستحقة القبض لقاء الأوراق المالية المباعة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية.

تمثل حسابات الهامش التأمينات النقدية المحتفظ بها لدى الوسطاء كضمان لقاء العقود المستقبلية المفتوحة.

المصاريف المستحقة الدفع

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل لقاء الخدمات المستلمة، سواءً قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثباتها في الأصل بالقيمة العادلة، و لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

- استحقاق مالك الوحدات القابلة للاسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة للاسترداد المصنفة ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- عدم تضمن الوحدات القابلة للاسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخلاف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافى موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.

بالإضافة إلى الوحدات القابلة للاستر داد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعلاه، فإنه يجب ألا يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد يشتمل على:

- إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جو هرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.
 - الأثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقى للوحدات القابلة للاسترداد.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- ٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - ٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الوحدات القابلة للاسترداد (تتمة)

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة للاستر داد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاستر داد عن امتلاك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات. وفي حالة امتلاك الوحدات القابلة للاسترداد كافة الخصائص لاحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.

ويقوم الصندوق بتصنيف صافي موجوداته العائدة إلى مالكي الوحدات كحقوق ملكية، حيث أنها تستوفي الشروط المذكورة أعلاه. يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية. لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

صافى قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

أتعاب الإدارة

يتم إثباتُ أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ الاستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل. يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للأسعار المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

دخل العمولة الخاصة

يتم أثبات دخل العمولة الخاصة، بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بشكل دقيق المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية (أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك ملائماً) إلى القيمة الدفترية للأداة المالية عند الاثبات الأولى. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وذلك بمراعاة كافة الشروط التعاقدية للأداة المالية، وليس خسائر الانتمان المستقبلية.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يمثل صافي الأرباح أو الخسارة الخسارة يمثل صافي الأرباح أو الخسارة الموجودات والمطلوبات المالية المالية المدرجة بالقيمة العادلة لموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الاثبات الأولي لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات الأرباح والمصاريف.

تمثل الأرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد الأرباح والخسائر غير المحققة الخاصة بالأدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خلال فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل الفرق بين القيمة الدفترية الأصلية للأداة المالية ومبلغ الاستبعاد أو المدفو عات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفو عات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك الأدوات المالية).

توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. بالنسبة لسندات الأسهم المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. أما بالنسبة لسندات الأسهم غير المتداولة، فإن ذلك يكون عادة بتاريخ موافقة المساهمين على دفع توزيعات الأرباح. ويتم إثبات توزيعات الأرباح من سندات الأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

تحويل العملات الأجنبية

تحوّل المعاملات بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعاملات. تدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الشامل.

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد القوائم المالية.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعاملات الاولية. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

يتم اثبات فروقات تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عملات أجنبية، باستثناء تلك الناتجة عن الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي يتم اثباتها كبند من بنود صافي ربح الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

- "اسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 - ٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأتعاب والمصاريف الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصاريف الأخرى على أساس مبدأ الاستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل

وفقاً للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤولاً عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر ذلك من مسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية المرفقة.

٣-٤ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة

هناك العديد من المعابير والتعديلات والتفسيرات الجديدة المطبقة لأول مرة في ٢٠٢٠، لكن ليس لها أثر على القوائم المالية للصندوق.

٣-٥ المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

هناك العديد من التعديلات والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتقد مجلس الإدارة أنه لن يكون لهذه التعديلات والتفسيرات أي أثر على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديلات والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

٤- الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضًا من الإدارة ممارسة الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقويم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن الأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

مبدأ الاستمرارية

قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهما على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة أي علم بعدم تأكد جو هري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها والمتاح في سوق الأسهم المعني، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعاملات. يقوم الصندوق باستخدام آخر الأسعار المتداولة والتي تعتبر عرف التسعير المعياري في الصناعة.

بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم تعتبر ملائمة وفقاً للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق (أي، استخدام آخر معاملات تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية للأدوات الأخرى المماثلة) وطريقة الدخل (أي تحليل التندفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر الإمكان).

يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تم الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية في الإيضاح (°).

٥- الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تتكون الإستثمارات من القطاعات التالية كما بتاريخ قائمة المركز المالي:

		الاسمهم البنوای	المواد الأساسية	الإتصالات	الطاقة	إنتاج الأغذية	الرعاية الصحية	تجزئة السلع الكمالية	التأمين	المرافق العامة	تجزئة الأغذية	إدارة وتطوير العقارات	النقل	السلع الرأسمالية	الخدمات الإستهلاكية	
	% من القيمة	₹ 9,4	36.1	11,11	٥, ٥	¥0,3	07,4	くと、よ	7,75	1,75	13,1	1,5.	1,11	٠,٨٤	٠, ١٧	
9 7* 9	التكافة ويإل سعودي	4, ٧٧ ٢, ٦ ٨ ٤	0,0 < > , \ . \ .	1,0,0,0,	1,114,754	1,. £ ٧, £ ٥ ٧	1,116,964	Y17,707	1 < \ , 0 0 0	444,157	14.,.70	£11, V9.	144,41.	******	1 2 ٧ , ٧ ٧ ٤	104,77,37
اسم دییسمبیر ۲۰۰۰	القيمة السوقية ريال سعودي	11,411,444	9, 1, 2, 1, 1, 4	4,157,90.	1,01.,.10	1,441,441	1,419,19.	414,444	<41,44V	011,010	100,1.3	. 40, 104	T16,07.	140,191	1 1 1 4 , 1 5 5	۲۷,۰۵۰,۲۳۰
	الأرباح (الخسائر) غير المحققة ريال سعودي	1,554,7.5	491,184	757,.97	(04,414)	774,972	1.5,724	1.4,160	117,474	\\\\\\	1 / 1 , 2 / 1	(",")	*0,<<	44,4.4	. > 1. 6 1	4,476,4
) % من القيمة	11,13	۲۰,۲۸	٩,٠٢	4,44	۲,۲	۷٥٬۰	٤,٠٨	۰,۰	16	٠,٠٢	ı	•	;, ·	۲,۲	· · · ·
۳١	ال <u>تكافة</u> ريال سعودي	11,149,711	٧,٤٦٤,٤٦٣	1,014,717	1,191,1.	120,510	144,4	1,884,581	197,.91	191,791	T, 22A		1	175,97.	۸۸۱,۰۰۳	۲۰,۸۲۹,٤١٧
اسم دیسمبر ۱۹ ۰۲	القيمة السوقلية ريال سعودي	10,405,444	7, , , , , , ,	٢,,1٢,,٦	7,119,.17	917,718	194,587	1,544,517	TT.,55A	172,011	724,0	,	1	7.7,572	1,70.,51.	۲۳,۷۰۰
	الأرباح (الخسائر) غير المحقة بيال سعودي	1,012,111	(00,000)	074,770	(175,017)	14,444	(\$1,517)	159,990	17,701	۲۰,۸٤٠	۲۰۰۰,۲۶		•	(17,501)	۲۰۹,٤٠٧	7,941,700

تتم كافة استثمارات هذا الصندوق في المملكة العربية السعودية.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

٦- صافي الأرباح (الخسائر) من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

۲۰۱۹ ري <u>ا</u> ل سعودي	۲۰۲۰ ريال سعودي	
9٣٦,٦٣٣	(9 £, TV 1) TOT, T1 9	(خسائر) أرباح محققة أرباح غير محققة
٣,٨٥٦,٧١٩	70 1,9£1	

٧- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

أتعاب الإدارة والمعاملات الأخرى

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك بمعدل سنوي قدره ١,٩٥٪ من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك قدر ها ٥,١٪ على إجمالي الاشتراكات لتغطية التكاليف الإدارية، ورسوم استرداد بواقع ٥,٠٪ على الاستردادات خلال شهر من الاشتراك، ويعاد استثمارها في الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب الإدارة للسنة ٥٩٩٧، ويال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٨٧٥,٥٢٩ ريال سعودي). تحمل على الصندوق المصاريف الأخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابة عنه.

مجلس الإدارة

يستحق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور ا اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس الإدارة حاليًا ٣٠٠٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنويًا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة لإشراف مجلس الإدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها ٢٠٠٠٠ ريال سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويًا.

الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العلاقة

إن الأرصدة كما في نهاية السنة والناتجة عن تلك المعاملات مدرجة في القوائم المالية على النحو التالي: ـ

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ الوحدات	۳۱ ديسمبر ۲۰۲۰ الوحدات	طبيعة المعاملة	الجهة ذات العلاقة وطبيعة العلاقة
777	7 7 ٨	وحدات مملوكة	موظفو البنك
			 ٨- المصاريف المستحقة الدفع
۳۱ دیسمبر	۳۱ دیسمبر		
7.19	۲٠۲٠		
ريال سعودي	ربال سعودي		
٣٥,٠٠٠	۲٥,٠٠٠		أتعاب مراجعة
10,	11,9 £ 9		رسوم المؤشر الاسترشادي المستحقة
۸,٥٧١	۸,٥٧١		أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٧,٥	٧,٥		رسوم هيئة السوق المالية
0,	0,		رسوم تداول
۲,۰۰۱	-		أتعاب حفظ
-	٣,٥		أخرى
٧٣,٠٧٢	71,07.		

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

٩- المصاريف الأخرى

	۲. ۲.	7.19
	ربيال سىعودي	ريال سعودي
ضريبة قيمة مضافة	77,179	٤٨,١٨١
أتعاب مراجعة	٤٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
أتعاب حفظ	۲٤,٠٠٠	75,079
رسوم وساطة	17,878	٤٠,٥٧٨
رَسُومُ الْمؤشر الاسترشادي ستاندرد آند بورز	10,981	10,
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة (إيضاح ٧)	۸,٥٧١	۸,٥٧١
رسوم إشراف هيئة السوق المألية	٧,٥	٧,٥
رُسُومُ تَداوُل	0,	0,
	1 1	115,509

١٠ القيمة العادلة للأدوات المالية

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة الأجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى ٢ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويلات بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خلال السنة الحالية أو السنة السابقة.

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يبين الجدول أدناه تحليلًا للموجودات والمطلوبات وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:

كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۰	خلال ۱۲ شهرًا ريال سعودي	بعد ۱۲ شهرًا ریال سعودی	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	٧٦٤,١٤٨	-	٧٦٤,١٤٨
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	۲ ۸,. 0 ۲,7۳.	-	۲ ۸,. ० ۲,٦٣.
مدينون ودفعات مقدمة	۳,۱۷۰		۳,۱۷۰
إجمالي الموجودات	۲۸,۸۱۹,۹٤۸		۲۸,۸۱۹,۹٤۸
المطلوبات			·
مصاريف مستحقة الدفع	71,07.		71,07.
إجمالي المطلوبات	71,07.	-	71,07.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	خلال ۱۲ شهرًا ريال سعودي	بعد ۱۲ شهرًا رب <u>ا</u> ل سعودي	الإجمالي ريال سعودي
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	700,07V TT,A,VVY 11,7A.	- - -	700,07V TT,A,YYY 11,7A.
- إجمالي الموجودات	٣٤,٠٦٧,٩٧٩	-	T£,.7V,9V9
- المطلوبات مصاريف مستحقة الدفع -	٧٣,٠٧٢	-	V٣,•V٢
إجمالي المطلوبات	V٣,·V٢		٧٣,٠٧٢

١٢- إدارة المخاطر المالية

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن الأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة، و
 - مخاطر السوق.

يبين هذا الايضاح المعلومات المتعلقة بأهداف وسياسات وإجراءات الصندوق بشأن قياس وإدارة المخاطر وإدارة رأسمال الصندوق

إطار إدارة المخاطر المالية

يتمثل هدف الصندوق من إدارة المخاطر في تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها من خلال عملية مستمرة من التحديد والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. وتعتبر عملية إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة لاستمرار ربحية الصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (والتي تشتمل على مخاطر أسعار العمولات الخاصة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار).

تم منح مدير الاستثمار بالصندوق سلطة تقديرية لإدارة الموجودات بما يتماشى مع أهداف الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويتولى مجلس إدارة الصندوق مراقبة مكونات المحفظة على أساس نصف سنوي.

يشير التركز إلى الحساسية النسبية لأداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على مجال معين أو منطقة جغرافية محددة. تنشأ تركزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة لبيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات مخاطر العملات الأجنبية إذا كان لدى بالصندوق صافي مركز مفتوح هام بعملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة بعملات مختلفة قد تتغير معاً.

ولتفادي التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالصندوق بعض الإرشادات التي تركز على الإبقاء على محفظة متنوعة. ويتعين على مدير الاستثمار الحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة لإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان والحد من المعاملات مع أطراف أخرى محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف الأخرى بصورة مستمرة. وتتم إدارة مخاطر الانتمان بشكل علم على أساس التصنيف الائتماني الخارجي للأطراف الأخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.

يتعرض الصندوق لمخاطر الانتمان بشأن رصيده البنكي. يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالى.

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰
رىيال سعودي	رىيال سىعودي
700,077	٧٦٤,١٤٨
11,7%.	۳,۱۷.
777,7.7	٧٦٧,٣١٨

نقدية وشبه نقدية مدينون ودفعات مقدمة

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المصاحبة للمطلوبات المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجّودات مالية أخرى.

تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة الاشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. وتعتبر الأوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرجة في أسواق الأسهم. ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات المنورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشأتها.

مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار تحويل العملات الأجنبية، وأسعار العمولات الخاصة وأسعار الأسهم، على دخل الصندوق أو القيمة العادلة للأدوات المالية الخاصة به.

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف الاستثماري للصندوق وفقًا للشروط والاحكام الخاصة بالصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الاستثمار وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة. ويتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركز الصناعة.

تحلبل الحساسية

يبين الجدول أدناه الأثر على الربح أو الخسارة عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة الأسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع ٥٪ بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة. يفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، خاصة أسعار العمولات الخاصة وأسعار الصرف الأجنبي.

1.19 ربيال سعودي

صافي ربح (خسارة) عن استثمارات مقتناه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

رىيال سعود*ي* 1,79.,079 %° + 1, 2 . 7, 7 7 7 %° + (1,79.,079) /.o_ %° - $(1, \xi \cdot 7, 777)$

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. لا يخضع الصندوق لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي حيث أنه يقوم بإجراء معاملاته عادةً بالربال السعودي.

مخاطر أسعار العمولات الخاصة

لا يوجد لدى الصندوق موجو دات مالية أو مطلوبات مالية مر تبطة بعمولة خاصة. و عليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل مباشر الى أية مخاطر أسعار العمولة خاصة.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

١٣- الأثر الناتج عن كوفيد-١٩ على القوائم المالية

إن تفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد-١٩) لا يزال في تطور وازدياد. ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ الآن بحجم ومدى الأثر الكامل الناتج عن ذلك على الأعمال التجارية والصندوق.

ولا يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك الأثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية الإجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حاليًا من الأثر الاقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به للأثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.

إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للصندوق مستقبلًا.

١٤- الأحداث اللاحقة لفترة إعداد القوائم المالية

في رأي الإدارة، لم تكن هناك أي أحداث لاحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديلات أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.

١٥- فترة التقويم

كان آخر يوم تقويم في السنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (٢٠١٩: ٣١ ديسمبر ٢٠١٩).

17- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١).