

التقرير السنوي صندوق للأسهم السعودية

صندوق استثماري عام مفتوح
2020

صندوق للأسهم السعودية

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 سواء تلك الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي أو في سوق نمو كما يمكنه الاستثمار 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.

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

سياسة توزيع الدخل والأرباح

أي أرباح أو دخل يستلمه الصندوق يتم إعادة استثماره ولا يتم توزيعه.

تقارير الصندوق

نفيدكم بأن جميع تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

تفاصيل صافي أصول الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة

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

صندوق للأسهم السعودية

تفاصيل أداء الصندوق

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

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

المصرف	المصرفات لعام 2020 بالريال السعودي	نسبة المصرفات
اتعاب ادارة	556,997	1.95%
وساطة	16,823	0.06%
أتعاب مراجعة	40,000	0.14%
رسوم انشاء المؤشر الاسترشادي ستاندر أند بورز	15,938	0.06%
رسوم اشراف هيئة السوق المالية	7,500	0.03%
أتعاب أعضاء مجلس الادارة	8,571	0.03%
رسوم تداول	5,000	0.02%
رسوم الحفظ	24,000	0.08%
ضريبة القيمة المضافة	62,169	0.22%
اجمالي المصرفات المدفوعة	736,998	0.59%

التغييرات الجوهرية المؤثرة على الأداء

لا يوجد

صندوق للأسهم السعودية

ممارسات التصويت السنوية

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
البنك السعودي الفرنسي	13/05/2020	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	نعم
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	نعم
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالغة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)	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 يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ 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 يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/06/08م.	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.	نعم
		التصويت على صرف مبلغ (7,948,273.60) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 التشغيلية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	امتناع
		التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.	امتناع
بنك البلاد	12/05/2020	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 بناءً 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 الراشد 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 2020/10/09م. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد 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 2020/06/30م. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م بمبلغ (40,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2014/06/01م إلى 2024/05/31م بمبلغ (35,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو 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)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو 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 بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (1,040,325.84) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		لتصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه ويحد 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 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م. (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 شهراً 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.	نعم
أرامكو السعودية	11/05/2020	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.	نعم
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناءً 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.	امتناع

صندوق للأسهم السعودية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	10/05/2020	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
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		
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سامر سعيد محمد جندى (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 المنتهي 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.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على معايير الأعمال المتنافسة.		
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 واجتماعات المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بسجل المساهمين.		
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 تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح		
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمشاريع، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,949 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة إيجارية سنوية قدرها (1,600 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (1,600 ألف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (1,600 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة إيجارية سنوية قدرها (104 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (104 ألف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (104 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة إيجارية سنوية قدرها (52 ألف ريال) علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (52 ألف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (52 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة إيجارية سنوية قدرها (5,105 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (5,105 ألف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (5,105 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها (23,530 ألف ريال) علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (23,351 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة قدرها (348,877 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (0 ألف ريال) ومتوقع ان تبدأ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة نمار المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها (2,255 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,075 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وروافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها (62,998 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (56,336 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (3,087 ألف 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 مراجعي 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.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
شركة الدكتور محمد العمري- بأثواب قدرها (700 ألف ريال)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء 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 تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالتريخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار 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 ستم 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.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 عقد تأجير إسكان مشترك للمعاملين 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 والعقود التي ستم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي 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			
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 للأسهم السعودية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مقيمين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة ستان 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.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 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.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركاتها التابعة 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 خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً 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.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية 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.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مقيمين للموارد البشرية "شركة تابعة" 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 فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة ستان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مقيمين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مقيمين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أقال ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.	05/05/2020	الشركة المتحدة للإلكترونيات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
نعم	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	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.		

صندوق للأسهم السعودية

	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسبوعي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.	السادة / إسكاف وشركاه - أتعاب إجمالية بقيمة 630,000 ريال سعودي
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع.	
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 يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	
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 (50 مليون) سهم إلى (60 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة والاجتياطي 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تمزيقها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.	
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع.	
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالتريخيص 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 المساهمة المدرجة.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القايزة 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 شركة الفوزان القايزة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بيعية بمعرض اكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	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 المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 العقد 1,191,252 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	
امتناع	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بميزانية الشركة.	

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بناءً 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 بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 بناءً 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 والمحفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص اليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	30/04/2020	شركة لجام للرياضة
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
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 مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
برايس ووتر هاوس كوبرز (إجمالي PWC) الأتعاب 430,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي 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 ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد إيجار 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 بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً 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 نظام الشركة 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 بصلاحيات 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر		

صندوق للأسهم السعودية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	29/04/2020	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
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) هلاله للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال (مرفق).		
امتناع	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.		
كي بي ام جي الفوزان وشركاه 300,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة 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 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 لارتقاء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة ، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام أرصدها 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 ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
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 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وهي عضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 740.30 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 ستنم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة 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 العيسى، 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 السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم 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 العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (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 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 ستنم 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 ستنم 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		

صندوق للأسهم السعودية

[illegible]

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعزو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار 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 السائدة 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 الربيعية - عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 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 مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	28/04/2020	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقلات
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
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 لاحقاً .		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م.		
العظم والسديري Crowe بمبلغ إجمالي قدره (430) ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود 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 (أليكو) بصفتها وكيل طلمبات ديسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 تمود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - 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 شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن 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 موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) 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 ستم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) 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 الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته		

صندوق للأسهم السعودية

	(400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعمود 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 أتعابهم.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (300) مليون ريال سعودي.		
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 الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الأرباح 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 خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيح والمكافآت		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة 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 وخطته التوسعية والاستثمارية		
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	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		
امتناع	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تناوله.		
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 (إيجار 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.		
امتناع	التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالتريخ لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار 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 والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار 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.		
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 (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
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 (إيجار 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 مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	22/04/2020	البنك السعودي البريطاني
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 للأسهم 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 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين اعتباراً 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.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتمويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة شيندلر العليان للمساعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مصاع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (109,309) ريال 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) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ ستewart جوليفير (عضو مستقل) و السيد/ اندرو جاكسون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/12/31م وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي (مرفق السيرة الذاتية): 1- الأستاذ/ مارتين باول - رئيس اللجنة 2- الأستاذ/ خالد صالح السبيل - عضو 3- الأستاذ/ سعد صالح السبتي - عضو 4- الأستاذ/ ستewart جوليفير - عضو 5- الأستاذ/ اندرو جاكسون - عضو		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,871,765) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (792,000) 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) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطباعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودي.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البانك السعودي البريطاني (ساب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد البيانات، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسيعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	21/04/2020	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
أرست أند يونغ (-) E&Y المالية 2,270,000 (دولار أمريكي)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (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 للأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/05/12م.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 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 وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31.	21/04/2020	شركة الأسمنت السعودية
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2019/12/31.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31.		
السادة / شركة د. محمد العمري BDO وشركاه- المالية وباتعاب قدرها 380,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021 وتحديد أتمابه.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم ونسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 2 ريال للسهم ونسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي 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 ستم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي 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 بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 تفضيلية على هذا النوع من العقود.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 6,911,706 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة الإتصالات السعودية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كـردى، والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هـ (الموافق 2019/9/18م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنظمة المعمول بها لدى لجنة المراجعة.		
نعم	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمويل 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 سعر 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.		
امتناع	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة للخدمات الصحية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة 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 الأول لعام 2021م وتحديد أتمابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) 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 بتوليته عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته لرئاسة مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) 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 1.147.596 ريال علما أنه 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 لتنفيذ نظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والإجراءات 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 السعودية للنقل البحري
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
شركة أرنست ويونغ EY (1,260,000) مليون و مائتان وستون ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		
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 الاسمية. 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 الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ نظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
امتناع	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/1/15م. (مرئق السيرة الذاتية)		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/ 12/ 31	20/04/2020	شركة هرفي للخدمات الغذائية
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/ 31 .		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .		
مكتب " البسام PKF وشركاؤه " بقيمة أتعاب 290 ألف 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 .		
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 المقيد 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 العام المالي 2020م .		
نعم	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 12/ 31 2019/ .		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
امتناع	التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي يزاوله		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والمتمثلة في عقود إيجار محلات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنهم. معتر قصي 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 28 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصي 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 3.84 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصي 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 2.345 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصي 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 2.146 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. معتر قصي 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 السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 5.603 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بزرزة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة أرض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 ألف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصة حاكمية في سلسلة مطاعم طازة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2019 6 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود استئجار أرض وعمارتين سكنيتين مملوكتين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 ألف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومصنع ماما حوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	19/04/2020	شركة الأسمنت العربية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		

صندوق للأسهم السعودية

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 أتعابه.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 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 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 وإجمالي 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 والمقترحة توزيعها عن العام المنتهي في 2019/12/31م هو (175) مليون ريال (ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأرباح 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.		
امتناع	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لمضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سمود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بأنه 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.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
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 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 ونسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تماونتي (طرف ذو علاقة) حيث أن لمضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تماونتي وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحافظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحافظة 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 والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لمضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الدوائج لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال 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 اتحاد إتحالات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
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 بناءً 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 رئيسي)، 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، وخدمات اتصالات أخرى 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- الأستاذ/ 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 مريحة 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 معتر العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتر العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض		

صندوق للأسهم السعودية

امتياز	التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة		
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م	13/04/2020	شركة جريب للتسويق
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
مكتب السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) وسعرهم: (1000000) مليون ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه		
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م البالغ مجموعه (8) ثمانية ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (960,000,000) تسعمائة وستون مليون ريال		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت 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 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		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت 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 جريب 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		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريب للاستثمارات التجارية، 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 جريب بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريب للاستثمارات التجارية، 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 جريب بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زويين 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 لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع زويين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 842,333 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 إستئجار معرض لمكتبة جريب 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		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 جريب 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		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريب العقارية، 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 جريب 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		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريب العقارية، 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 جريب بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		

صندوق للأسهم السعودية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رويين 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 إستئجار معرض لمكتبة جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2,408,800 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ريوف تيوك 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 إستئجار معرض لمكتبة جريز بتيوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م 1,803,660 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية 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 إيجار مبني سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م 2,666,667 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	08/04/2020	شركة أسمنت حائل
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.		
السيد العيويطي - السعر بدون الضريبة - 220,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة 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 العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.		
نعم	التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.		
امتياز	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		
امتياز	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشراهن (عضو غير تنفيذي).		
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	08/04/2020	مصرف الإنماء
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع 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.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجع الحسابات 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.		
نعم	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 الإجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال. (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,000 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) ستم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,423) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (1,577) 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 بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	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.		
امتياز	التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت		
امتياز	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 المقعد الشاغر في مجلس الإدارة		

صندوق للأسهم السعودية

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	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة		
نعم	التصويت على تعديل 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 برئاسة المجلس		
امتناع	التصويت على تعديل 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 (15-16-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها (مرفق في موقع تداول).		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسيعمون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 خدمية، 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) ريالاً		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.	06/04/2020	شركة أسمنت اليمامة
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمالك أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً.		
مكتب أسامة الخرجي إجمالي أتعاب ريال 135,000	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة اليمانية 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 وتملك شركة أسمنت 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 لا توجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ويملك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال) علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة		

صندوق للأسهم السعودية

	بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)- علماً أنه لا توجد 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 ستمت 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 لا توجد شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. 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 لا توجد شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م		
امتناع	التصويت 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	شركة المراعي
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 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 الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية 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 مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل 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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر 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 خدمات نشر بمبلغ 184 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 والمتعلقة في أرباح الحوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2019م، والتي لعضو 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 والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بجولة 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		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود 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 بنده 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	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) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		

صندوق للأسهم السعودية

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 الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 18,213 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة 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 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 فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلك 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 الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة		
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 الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل 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 بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ (عضو غير 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 2022م		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (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 والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة 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		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة ساميا المالية في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
نعم	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		
امتناع	التصويت لعضو 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 تراول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن		
امتناع	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تراول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات		
امتناع	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبر التي تراول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن		
امتناع	التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تراوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات		
امتناع	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 خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي)		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	05/04/2020	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع (1,25) ريال للسهم أي بنسبة (12,5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019م والبالغ قيمتها 315 مليون ريال بواقع (2,25) ريال للسهم أي بنسبة (22,5٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م.		
مكتب KPMG باتعاب قدرها 495,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسفوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه وهم كما يلي :		

صندوق للأسهم السعودية

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 للبروكيماوي ات
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		
نعم	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 سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، 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 لاحقاً.		البنك الأهلي السعودي
نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 19/03/2019م، و 13/10/2019م، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019م والبالغة 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (20.5٪) من رأس مال الشركة والأرباح الموزعة للسهم الواحد (2.05 ريال سعودي)		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	31/03/2020	
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		البنك الأهلي السعودي
نعم	التصويت على تقرير مراجع 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 الاسمية 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 نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
نعم	التصويت على قرار المجلس بالأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام المالي 2019م وقدرها (3,300,000,000) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11٪ من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (3,000,000,000) سهماً، بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 10/04/2019م، والتي تم توزيعها بتاريخ 20/12/1440هـ الموافق 2019/08/21م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات 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 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
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 الجوائز 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.		
امتناع	1-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (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 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 بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبد الرحمن الفوزر 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 وقدره 177.178.766 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 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 خدمات تقارير الاستفسار الائتمانية للعام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره 26.500.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لئائب 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 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 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 2020/2019م بمبلغ 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 الفامدي 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 ألف 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 الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات قاعدة البيانات الوطنية للعام 2019م بمبلغ 455 ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لئائب 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 وشركة أكسبنتشر السعودية 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 لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة " لمدة ثلاث سنوات (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.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد لتجديد حزمة الرسائل (لمدة ثلاثة سنوات (من 2020/01/01 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 الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، بتكلفة وقدرها 131.429 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	30/03/2020	البنك العربي الوطني
نعم	التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019 بواقع (50 هلة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (750 مليون ريال) ما يعادل نسبة (5 %) من قيمة السهم الاسمية		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع (50 هلة) للسهم الواحد المبلغ الإجمالي (750 مليون ريال) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الحقيقة 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 اعتباراً من تاريخ 2020/04/13م .		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (8) والمتعلقة بالاككتاب		
امتناع	التصويت على حذف المادة (16) والمتعلقة بالحجز على الاسهم		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير اللجنة		
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السعودي وعددهم (6) أعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2020/4/1م ومدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/3/31م. (مرفق السيرة الذاتية)		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية		
امتناع	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه (23و33و44و48) في حال الموافقة عليها		
نعم	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019م		

صندوق للأسهم السعودية

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 علماً أن 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 الإدارة 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 أتعابهم
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض 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 ايها سبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة 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 بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ (1.875.000 ريال)
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 يحدد سنوياً علماً بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع ويسعر المتر (1216 ريال)
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار 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 ينتهي العقد 2026/5/31م ويحدد العقد سنوياً
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 طرف ذو علاقة) مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار (240.000) ريال ينتهي العقد 2020/8/31م ويحدد العقد تلقائياً
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمربطات 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 2020/6/30م ويحدد العقد كل سنة
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة (وبممتلك 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) ريال
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 علاقة) مدة العقد سنوي بمبلغ إجمالي (317.408 ريال) ويحدد العقد سنوياً وينتهي العقد 2020/9/30م
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود 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 (5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال) ينتهي العقد في 2023/4/30م ويحدد العقد كل سنة .
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لمعقو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر (له مصلحة مباشرة وغير مباشرة) وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية 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 (4.529.687 ألف ريال) لعام 2019م وبدون اسعار او شروط تفضيلية
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) على مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (891) ألف ريال خلال عام 2019م ويحدد العقد سنوياً
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم على اتفاقية تقديم خدمات عمالية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد طرف ذو علاقة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية بعقد سنوي وبلغ مبلغ التعامل مع البنك 36678 ألف ريال خلال عام 2019م (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة)
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 ألف ريال) وينتهي العقد في 2022/9/30م
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والتي لمعقو مجلس الادارة روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين سيارات البنك (مدة العقد سنة واحدة من 2019/4/1م وحتى 2020/3/31م واجمالي قسط التأمين 167.778 ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علماً بأن تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية .
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 ائتمانية 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 (1.791.220 ألف ريال) لعام 2019م وبدون اسعار او شروط تفضيلية.
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لمعقو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام

صندوق للأسهم السعودية

	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 ائتمانية 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 ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحديد 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 اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية		
امتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحديد لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن وحسب الاعتمادات المستندية لعملاء البنك العربي ومدة العقد (سنة واحدة) من تاريخ 2019/3/8م وحتى 2020/3/7م 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 للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	29/03/2020	مصرف الراجحي
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
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 الاسمية. (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 (15%) من قيمة السهم الاسمية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7,500) مليون ريال سعودي بواقع (3.00) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06م.		
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 تنفيذاً لنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد تعاليمهم.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (6,140,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويفات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998,920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 المساهمة المدرجة		
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 الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات متكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56,855,966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتناع	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد 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 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 الي، 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.		

صندوق للأسهم السعودية

امتياز	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 بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	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 موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 39,375 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	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 الإنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 1,960,857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	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 ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة Dell - EMC توريد وميانة أجهزة التعاملات لعام 2019 مبلغ 21,613,740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	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 يشغل 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.		
امتياز	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 مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	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.		
امتياز	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 يشغل 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 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للمرافقة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود 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 الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
نعم	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 المنتهية في 31/12/2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على المكافآت والتمويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هلاله للسهم ونسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هلاله للسهم ونسبة (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 ونسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020 الموافق 15/08/1441هـ		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتياز	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 العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة و تحديد اتعايبهم.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		

صندوق للأسهم السعودية

امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة بيروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد إيجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبيلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض معترضي العزاوي، (وعقد IDWDM أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبيلي، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (Connectivity Services)، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (N) لتقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة () لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، 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 سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	25/03/2020	مجموعة سامبا المالية
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م قدرها 1,394 مليون ريال بواقع 70 هلة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. وبناء عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 2019/12/31م مبلغ وقدره 2,832 مليون ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح على السادة المساهمين يوم الاثنين 13 أبريل 2020م.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (4,685) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشموور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
امتياز	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 إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
امتياز	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 للتحويل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لئانب 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 لمدة سنة يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيداد 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 2015/09/01م بمبلغ وقدره 866,180 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيداد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/09/01م بمبلغ وقدره 756,300 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

صندوق للأسهم السعودية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إباد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/01/28م بمبلغ وقدره 10,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لمضو 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 يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 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 لئانب 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 بالعلا) 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 لئانب رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لئانب 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 يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 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 ووظائف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: - الأستاذ/ مارتن إدوارد باول - الأستاذ/ خالد بن صالح السيل - الأستاذ/ سعد بن صالح السبيتي	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 مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).		

صندوق للأسهم السعودية

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

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

1 (جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

عقد يوم الأحد 2020/03/29 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 التي 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 الاجتماع

2 (جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

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

- توقيع جميع الأعضاء على محضر وقرارات الاجتماع السابق.
- مراجعة نقاط العمل التي طلبت في الاجتماع السابق.
- المراجعة السنوية 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 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 لتغطية أعمال المجلس للنصف الثاني من عام 2020م.

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

صندوق للأسهم السعودية

اسم وعنوان مدير الصندوق

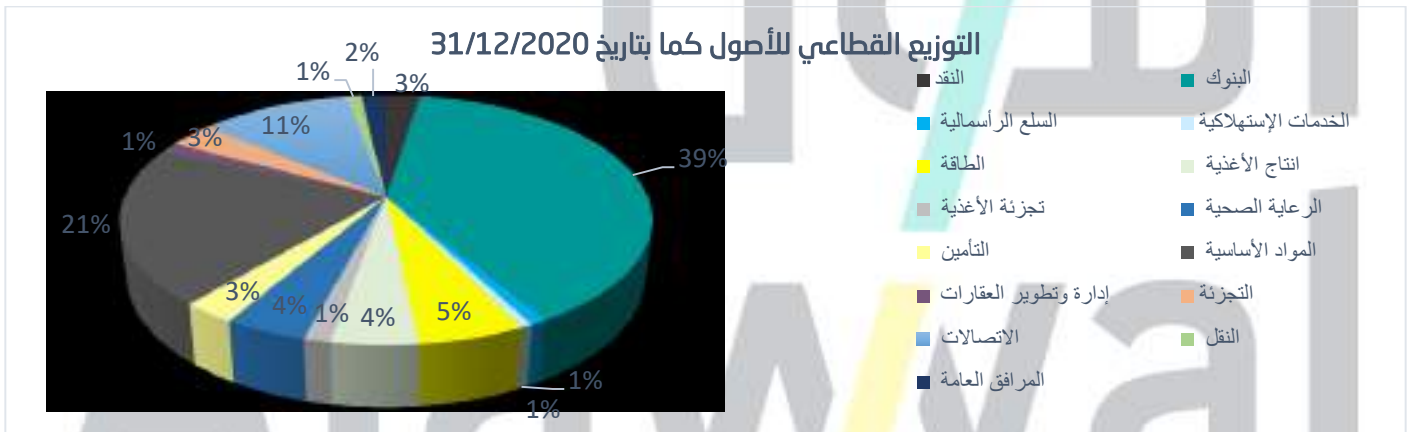
شركة الأول للاستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-07077 وعنوان الشركة كالتالي:

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

www.alawwalinvest.com

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
لا يوجد

أنشطة الاستثمار خلال الفترة



أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

بلغت نسبة عوائد المؤشر الإستراتيجي 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 الإحتراقات 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 تطوير اللقاحات وتخفيف الإحتراقات والعودة للحياة الطبيعية بحد.

تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

لا يوجد.

صندوق للأسهم السعودية

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 الرئيسية) المتوفرة في موقع مدير الصندوق الإلكتروني.

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

لم يتم الصندوق بالاستثمار في صناديق أخرى

العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

لا يوجد

تجاوزات الصندوق خلال عام 2019

تاريخ التجاوز	نوع التجاوز	التفاصيل	مسبب التجاوز (نشط / غير نشط*)	تاريخ إصلاح التجاوز
22/09/2020	لائحة صناديق الاستثمار	المادة 41 فقرة ز	غير نشط	27/09/2020

*التجاوز النشط يحدث بفعل مدير الصندوق نتيجة لإجراء إتخذته مدير الصندوق، التجاوز الغير نشط يحدث بسبب تغيرات خارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

اسم وعنوان أمين الحفظ

شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 07070-37

عنوان المكتب الرئيس هو الآتي

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

تلفون: 4865858

الموقع الإلكتروني

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 إيرنست أند يونغ محاسبون قانونيون

وعنوان الشركة كالتالي:

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

رأي المحاسب القانوني

إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير متوافقة مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة به فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما يتطلب 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 القوائم 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

Aiawwal

للاستثمار INVEST

صندوق الأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم التسجيل: ١٥/١١/٢٠٢٢
رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٧٨٦١
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ١٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠

gc.kan@aa.ey.com
ey.com/mena

شركة فرانت وورنغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
شركة تضامنية
المركز المالي
برج الفيصلية - طابق الرابع عشر
طريق الملك فهد
مكة ٢٦٢٢
الرياض ١١٤٦٦
المملكة العربية السعودية



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

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأول للاستثمار ("مدير الصندوق")، والتي تشمل 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 المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

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

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة حول القوائم المالية

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

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسيماً هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بغض النظر عن حجمها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تنمة)
وكجزء من المراجعة وفقاً 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 الجوهرية في القوائم المالية 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 الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا 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، وهيكال ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ 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 قانوني
ترخيص رقم (٢٧٧)



الرياض: ١٩ شعبان ١٤٤٢ هـ
(١ أبريل ٢٠٢١)

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الموجودات
			نقدية وشبه نقدية
٢٥٥,٥٢٧	٧٦٤,١٤٨		استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٣,٨٠٠,٧٧٢	٢٨,٠٥٢,٦٣٠	٥	مدينون ودفعات مقدمة
١١,٦٨٠	٣,١٧٠		
			إجمالي الموجودات
٣٤,٠٦٧,٩٧٩	٢٨,٨١٩,٩٤٨		
			المطلوبات
			مصاريف مستحقة الدفع
٧٣,٠٧٢	٦١,٥٢٠	٨	
			حقوق الملكية
			صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد
٣٣,٩٩٤,٩٠٧	٢٨,٧٥٨,٤٢٨		
			إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
٣٤,٠٦٧,٩٧٩	٢٨,٨١٩,٩٤٨		
			وحدات مصدرة
٤,٢٣٠,٥٣٩	٣,٤٧٢,٣١٥		
			صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
٨,٠٣٥٦	٨,٢٨٢٢		

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	إيضاح	
			الدخل
٣,٨٥٦,٧١٩	٢٥٨,٩٤٨	٦	صافي ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٩٢٥,٦٧٣	٧١٦,٨٩٣		توزيعات أرباح
٥,٧٨٢,٣٩٢	٩٧٥,٨٤١		
			المصاريف
(٨٧٥,٥٢٩)	(٥٥٦,٩٩٧)	٧	أتعاب إدارة
(١٨٤,٣٥٩)	(١٨٠,٠٠١)	٩	مصاريف أخرى
(١,٠٥٩,٨٨٨)	(٧٣٦,٩٩٨)		
٤,٧٢٢,٥٠٤	٢٣٨,٨٤٣		ربح السنة
-	-		الدخل الشامل الآخر
٤,٧٢٢,٥٠٤	٢٣٨,٨٤٣		إجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٣,٣٤٨,٢٥٨	٣٣,٩٩٤,٩٠٧	حقوق الملكية في بداية السنة
٤,٧٢٢,٥٠٤	٢٣٨,٨٤٣	ربح السنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٤,٧٢٢,٥٠٤	٢٣٨,٨٤٣	إجمالي الدخل الشامل للسنة
-	-	وحدات مصدرة خلال السنة
(٢٤,٠٧٥,٨٥٥)	(٥,٤٧٥,٣٢٢)	وحدات مستردة خلال السنة
٣٣,٩٩٤,٩٠٧	٢٨,٧٥٨,٤٢٨	حقوق الملكية في نهاية السنة

معاملات الوحدات القابلة للاسترداد

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد خلال السنة:

الوحدات	الوحدات	
٧,٢٩١,٩١٩	٤,٢٣٠,٥٣٩	الوحدات في بداية السنة
-	-	وحدات مصدرة خلال السنة
(٣,٠٦١,٣٨٠)	(٧٥٨,٢٢٤)	وحدات مستردة خلال السنة
(٣,٠٦١,٣٨٠)	(٧٥٨,٢٢٤)	صافي النقص في الوحدات
٤,٢٣٠,٥٣٩	٣,٤٧٢,٣١٥	الوحدات في نهاية السنة

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,٧٢٢,٥٠٤	٢٣٨,٨٤٣	الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة
		التعديلات لتسوية ربح السنة إلى صافي التدفقات النقدية:
(٢,٩٢٠,٠٨٦)	(٣٥٣,٣١٩)	٦ أرباح غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٨٠٢,٤١٨	(١١٤,٤٧٦)	
١١,٤٩٥,١٥٩	٦,١٠١,٤٦١	تعديلات رأس المال العامل:
١٤,٨٧٠	٨,٥١٠	نقص في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٨٠,٥٤٨)	(١١,٥٥٢)	نقص في المدينين والدفعات المقدمة
		نقص في مصاريف مستحقة
١٣,٢٣١,٨٩٩	٥,٩٨٣,٩٤٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النشاط التمويلي
(٢٤,٠٧٥,٨٥٥)	(٥,٤٧٥,٣٢٢)	سداد الوحدات المستردة
(٢٤,٠٧٥,٨٥٥)	(٥,٤٧٥,٣٢٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي
(١٠,٨٤٣,٩٥٦)	٥٠٨,٦٢١	صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
١١,٠٩٩,٤٨٣	٢٥٥,٥٢٧	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
٢٥٥,٥٢٧	٧٦٤,١٤٨	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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 (سابقاً شركة تابعة للبنك الأول) ("البنك") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات").

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

صندوق الأسهم السعودية	
تاريخ طرح الصندوق	٣٠ نوفمبر ٢٠٠٥
آخر تاريخ للشروط والأحكام المطبقة	٧ نوفمبر ٢٠١٩
آخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة	٧ نوفمبر ٢٠١٩
الفئة	تقليدي
الغرض	تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل
قنوات الاستثمار المسموح بها	أسواق الأسهم السعودية
	صناديق أسواق النقد

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 لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (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 ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) ("اللائحة المعدلة").

٣- أسس الإعدادات والسياسات المحاسبية الهامة

١-٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 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").

٢-٣ أسس الإعدادات

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 بياناً بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة متوافقة على كافة السنوات المعروضة، ما لم يرد خلاف ذلك.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

النقدية وشبه النقدية

تتكون 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 المكتناة 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

١) التصنيف

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

وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مكتناة 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 لتحقيق 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:

- (١) لم ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، أو
- (٢) 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 الإثبات الأولي، بشكل غير قابل للإلغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو الإثبات والذي قد ينشأ خلاف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

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

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس 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**
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 الأولي

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 مباشرة 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 مباشرة 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 اللاحقة 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 إيرادات أو مصروف العمولة الخاصة وإيرادات أو مصروف توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل.

(٥) التوقف عن الإثبات

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 يتم 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 يتم تحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل ولم يتم 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 أبقي عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

٦) مقاصد الأدوات المالية

تتم مقاصد الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصد المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. ولا ينطبق ذلك عموماً 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 تقييم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً وعلى مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً ذلك الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر الائتمان 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 تقييم 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 الإفصاح 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 تقييم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى ٣ : طرق تقييم 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 تقييم 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 تقييمها 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 أيضاً 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).

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

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 جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ملائماً، المخاطر المتعلقة بالالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات 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 المبلغ المستحق القبض كاصل وذلك عندما يكون في حكم المؤكد بأنه سيتم استلام التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.

المبالغ المستحقة إلى ومن الوسطاء

إن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الدفع لقاء الأوراق المالية المشتراة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية. يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بشأن عملية الإثبات 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، سواء قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثباتها في الأصل بالقيمة العادلة، ولاحقاً 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 صافي موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرياً 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 للاسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعلاه، فإنه يجب ألا يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد يشتمل على:

- إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرياً 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 المتبقي للوحدات القابلة للاسترداد.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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 للاسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاسترداد 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 كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة 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.

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

أتعاب الإدارة

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

دخل العمولة الخاصة

يتم إثبات 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 الإثبات الأولي. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وذلك بمراعاة كافة الشروط التعاقدية للأداة المالية، وليس خسائر الائتمان المستقبلية.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المكتتاة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات 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 المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات 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 عادةً 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 بتاريخ 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 إعداد القوائم المالية.

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

يتم إثبات 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 إثباتها كبند من بنود صافي ربح الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس 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 المعايير 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 والتقدير والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض الأحكام والتقدير والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضاً من الإدارة ممارسة الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقويم هذه الأحكام والتقدير 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 التقدير والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديلات على التقدير بآثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقدير 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 جوهري 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. تشمل 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 التدفقات 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).

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

٢٠٢٠	٢٠١٩	
ريال سعودي	ريال سعودي	
(٩٤,٣٧١)	٩٣٦,٦٣٣	(خسائر) أرباح محققة
٣٥٣,٣١٩	٢,٩٢٠,٠٨٦	أرباح غير محققة
٢٥٨,٩٤٨	٣,٨٥٦,٧١٩	

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 قدرها ١,٥٪ على إجمالي الاشتراكات لتغطية التكاليف الإدارية، ورسوم استرداد بواقع ٠,٥٪ على الاستردادات خلال شهر من الاشتراك، ويعاد استثمارها في الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب الإدارة للسنة ٥٥٦,٩٩٧ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: 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 وفقاً لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس الإدارة حالياً ٣,٠٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنوياً كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة لإشراف مجلس الإدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها ٢,٠٠٠ ريال سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنوياً.

الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العلاقة

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

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	طبيعة المعاملة	الجهة ذات العلاقة وطبيعة العلاقة
٢٠١٩	٢٠٢٠		
الوحدات	الوحدات		
٦٢٨	٦٢٨	وحدات مملوكة	موظفو البنك

٨- المصاريف المستحقة الدفع

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	أتعاب مراجعة
١٥,٠٠٠	١١,٩٤٩	رسوم المؤشر الاسترشادي المستحقة
٨,٥٧١	٨,٥٧١	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة السوق المالية
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	رسوم تداول
٢,٠٠١	-	أتعاب حفظ
-	٣,٥٠٠	أخرى
٧٣,٠٧٢	٦١,٥٢٠	

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٩- المصاريف الأخرى

٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٨,١٨١	٦٢,١٦٩	ضريبة قيمة مضافة
٣٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	أتعاب مراجعة
٢٤,٥٢٩	٢٤,٠٠٠	أتعاب حفظ
٤٠,٥٧٨	١٦,٨٢٣	رسوم وساطة
١٥,٠٠٠	١٥,٩٣٨	رسوم المؤشر الاسترشادي ستاندرد آند بورز
٨,٥٧١	٨,٥٧١	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة (إيضاح ٧)
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم إشراف هيئة السوق المالية
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	رسوم تداول
١٨٤,٣٥٩	١٨٠,٠٠١	

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 تسهيلها 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 تحليلاً للموجودات والمطلوبات وفقاً لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	٧٦٤,١٤٨	-	٧٦٤,١٤٨
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٨,٠٥٢,٦٣٠	-	٢٨,٠٥٢,٦٣٠
مدينون ودفعات مقدمة	٣,١٧٠	-	٣,١٧٠
إجمالي الموجودات	٢٨,٨١٩,٩٤٨	-	٢٨,٨١٩,٩٤٨
المطلوبات			
مصاريف مستحقة الدفع	٦١,٥٢٠	-	٦١,٥٢٠
إجمالي المطلوبات	٦١,٥٢٠	-	٦١,٥٢٠

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١١ - تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	٢٥٥,٥٢٧	-	٢٥٥,٥٢٧
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٣٣,٨٠٠,٧٧٢	-	٣٣,٨٠٠,٧٧٢
مدينون ودفعات مقدمة	١١,٦٨٠	-	١١,٦٨٠
إجمالي الموجودات	٣٤,٠٦٧,٩٧٩	-	٣٤,٠٦٧,٩٧٩
المطلوبات			
مصاريف مستحقة الدفع	٧٣,٠٧٢	-	٧٣,٠٧٢
إجمالي المطلوبات	٧٣,٠٧٢	-	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 تشمل على مخاطر أسعار العملات 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 التركيز إلى الحساسية النسبية لأداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على مجال معين أو منطقة جغرافية محددة. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاوله 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 تركيزات مخاطر السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة لبيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مفتوح هام بعملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة بعملات مختلفة قد تتغير معاً.

ولتفادي التركيز 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 التركيزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٢ - 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 الائتمان بشكل عام 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 الائتمان بشأن رصيده البنكي. يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٥٥,٥٢٧	٧٦٤,١٤٨	نقدية وشبه نقدية
١١,٦٨٠	٣,١٧٠	مدينون ودفعات مقدمة
٢٦٧,٢٠٧	٧٦٧,٣١٨	

مخاطر السيولة

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

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

مخاطر السوق

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

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف الاستثماري للصندوق وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الاستثمار وفقاً 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 تركيز الصناعة.

تحليل الحساسية

يبين الجدول أدناه الأثر على الربح أو الخسارة 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 العملات الخاصة وأسعار الصرف الأجنبي.

٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٦٩٠,٠٣٩	١,٤٠٢,٦٣٢	صافي ربح (خسارة) عن استثمارات مقتناه بالقيمة
(١,٦٩٠,٠٣٩)	(١,٤٠٢,٦٣٢)	العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٪ +	٥٪ +	
٥٪ -	٥٪ -	

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 عادة بالريال السعودي.

مخاطر أسعار العملات الخاصة

لا يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة. وعليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل مباشر إلى أية مخاطر أسعار العملات الخاصة.

صندوق الأسهم السعودية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٣- الأثر الناتج عن كوفيد-١٩ على القوائم المالية

إن تفشي فيروس كورونا 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 الآثار 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 مستقبلاً.

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).

١٦- اعتماد القوائم المالية

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