

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

التقرير السنوي - 2022



المحتوى

- معلومات صندوق الاستثمار
- أداء الصندوق
- مدير الصندوق
- أمين الحفظ
- مشغل الصندوق
- مراجع الحسابات
- القوائم المالية



أ. معلومات صندوق الاستثمار

1. اسم صندوق الاستثمار:
صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
أهداف صندوق الاستثمار

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

سياسات الاستثمار وممارساته، وأنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي، التي تستوفي ضوابط الهيئة الشرعية على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاسترشادي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلًا أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما قد يأخذ مدير في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (ناسي) والسوق الموازي (نمو) وبحد أقصى 15% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.
- يحق للصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة ريت (REIT) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وادوات صناديق النقد المتوافقة مع الشريعة.
- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index).

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابياً على قيمة وسعر الوحدات.

4. المؤشر الاسترشادي للصندوق والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

5. المؤشر الاسترشادي للصندوق هو S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Index

6. الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة: <https://www.spglobal.com>

ب. أداء الصندوق

1. أداء الصندوق للسنوات المالية الثلاث الأخيرة

2020م	2021م	2022م	
380,818,780.00	475,560,563.00	466,455,679.00	صافي قيمة الأصول
15.22	21.15	21.36	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
15.35	22.18	26.18	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10.32	14.57	20.22	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
25,017,712.00	22,489,782.00	21,834,800.00	عدد الوحدات
--	-	-	الأرباح الموزعة لكل وحدة
2.10%	2.17%	2.33%	نسبة المصروفات
--	-	-	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها
أداء الصندوق خلال السنة إنخفض عن أداء المؤشر	أداء الصندوق خلال السنة تجاوز أداء المؤشر	أداء الصندوق خلال السنة تجاوز أداء المؤشر	نتائج مقارنة أداء المؤشر للصندوق بأداء الصندوق

2. سجل أداء

أ. العائد الإجمالي السنوي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، ومنذ التأسيس

Public



العائد الإجمالي السنوي	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
1.02%	54.17%	90.34%	113.63%	

ب. العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية

العائد الإجمالي السنوي	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
1.02%	38.91%	9.85%	13.63%	8.65%	5.25%	3.85%	-7.23%	0.89%	37.81%	

ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام

المبلغ بالريال السعودي	
6,348.50	رسوم التسجيل تداول
7,828.80	رسوم الجهات الرقابية
40,028.73	أتعاب المحاسب القانوني
8,730.15	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
16,055.00	رسوم احتساب المؤشر
1,216,169.16	رسوم الصفقات
-	رسوم التمويل
67,313.63	أخرى
430,959.81	رسوم الحفظ
9,368,635.67	رسوم الإدارة
1,405,295.35	ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة
	المراجعة الشرعية
2.33%	إجمالي نسبة المصروفات

* أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

3. تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق

■ لا يوجد

4. ممارسات التصويت السنوية

الشركة	تاريخ الجمعية	نوع الجمعية العمومية	موضوع التصويت	قرار التصويت		
				موافق	غير موافق	ممتنع عن التصويت
مجموعة سيرا القابضة	20-Dec-22	غير عادية	التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سيرا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.	٧		



		✓	التصويت على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا) وفقاً لما يلي:- أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33.33% ت. عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 80 مليون سهم. ث. تهدف هذه الزيادة إلى لدعم مركز الشركة المالي ج. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.33% من رأس مال الشركة، وتفصيل الزيادة كما يلي: - توزيع 16.8 مليون سهم كأشهم منحة على المساهمين بواقع 0.28 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 7 أسهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 28% من رأس مال الشركة، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. - تخصيص 3.2 مليون سهم لغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك وللمجلس الحق في تفويض تلك الصلاحية. ح. ستم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 140 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ 60 مليون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي للشركة. خ. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. د. تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) ذ. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم. (مرفق)	غير عادية	05-Oct-22	الشركة المتحدة للإلكترونيات
		✓	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.	عادية	28-Sep-22	شركة المراكز العربية
		✓	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.			
		✓	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.			
✓			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.			
		✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م.			
✓			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 المنتهي في 31 مارس 2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م، وتحديد أتعابه.			
		✓	التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022.			
✓			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
✓			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 711,920,602 ريال. (مرفق)			
✓			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 273,055,082 ريال. (مرفق)			
✓			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم، والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أنشطة اعتيادية تخص دعم الأعمال، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 36,229,922 ريال. (مرفق)			
✓			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها بشكل تقدي ومن خلال نقل أراضي إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 218,982,570 ريال. (مرفق)			



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 61,710,786 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 51,093,917 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 40,940,432 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 38,773,064 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 14,548,982 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 27,758,647 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 18,771,725 ريال. (مرفق)			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 15,090,052 ريال. (مرفق)			
	شركة الاتصالات السعودية	30-Aug-22	غير عادية	٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي وفقاً لما يلي: أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 30,000 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 50,000 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها. (150%) ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 2,000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 5,000 مليون سهم. د. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة. هـ. ستم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 30,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1.5) سهم لكل (1) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق. و. في حال وجود كسور أسهم فستجمع 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 وافق مساهمو اس تي سي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي والمقدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ح. تعديل المادة رقم (7) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق). ط. تعديل المادة رقم (8) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بالاكتاب في الأسهم (مرفق).
				٧	التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) (مرفق).
٧					التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم تغطيات تأمينية عامة لشركة الاتصالات السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثلاث



			سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 2022-06-03م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 36.76 مليون ريال سعودي في السنة (مرفق).			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة eWTPA لابنتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "ساي" وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم إبرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية برأس مال إجمالي (894) مليون ريال سعودي عند التأسيس (حصة شركة اس تي سي منها 55%، eWTPA 27%، علي بابا كلاود 10%، سكاي 4%، ساي 4%) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم، وكذلك يعتبر شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وساي، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البيار، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينيري، والأستاذ/ سانجاي كابور (مرفق).			
		√	التصويت على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها ويحد أقصى 15 مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي بنسبة 150%) وبمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020-04-20م، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم إبرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأس مال إجمالي 492 مليون ريال سعودي عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البيار، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينيري، والأستاذ/ سانجاي كابور، (مرفق).			
شركة المراكز العربية	16-Jun-22	عادية	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18 يونيو 2025م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين).	√		
		√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 19 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 18 يونيو 2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: • تركي سعود عبدالرحمن الدليل • فهد إبراهيم عبدالله الخريف • وسام زهير مكلح.	√		
		√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد رفيق مراد عضو (تنفيذي) بمجلس الإدارة بدلا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ عمر هدير الفارسي وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 يناير 2022 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022 م. (مرفق السيرة الذاتية)	√		
مجموعة سيرا القابضة	30-May-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	√		
		√	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	√		
		√	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	√		
		√	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	√		
		√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	√		
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.	√		
شركة التعدين العربية السعودية	30-May-22	غير عادية	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	√		
		√	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	√		
		√	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	√		



٧			التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م			
٧			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م			
	٧		التصويت على صرف مبلغ (5.430.781 ر.س.) مكافآت وتعويبات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م			
٧			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ روبرت ويلت عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/02/01م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/24م خلفاً للعضو السابق المهندس/ مساعد العوهلي (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)			
	٧		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ. إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي. ج. رأس المال بعد الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي. د. نسبة الزيادة: 100% هـ. عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهم. و. عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,230,591,146 ز. عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,461,182,292 ح. تهدف الشركة من زيادة رأس المال لدعم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية. ط. ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي. ي. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ك. وفي 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 المستحقة لكل مساهم. ل. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)			
	٧		التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة (مرفق).	غير عادية	29-May-22	شركة علم
٧			التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م. (مرفق السيرة الذاتية)			
٧			التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/11/24م. (مرفق السيرة الذاتية)			
	٧		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	غير عادية	29-May-22	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
	٧		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	٧		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	٧		التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
٧			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	٧		التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة واجتماعات المجلس. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).			
	٧		التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).			
	٧		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.			



شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة	24-May-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.	✓	
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.	✓	
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.	✓	
			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 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أنعابه، والمرشحوهم:	✓	
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي أو سنوي عن العام المالي 2022م.	✓	
			التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓	
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص 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.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مقدم الخدمات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (720,000) فقط سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبترو (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف للبترو، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (231,000) فقط مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (288,000) فقط مئتان وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله بن إبراهيم الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (50,000) فقط خمسون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة الخريف التجارية، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (1,744,000) فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (108,000) فقط مائة وثمانية آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحلول الطباعة (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين لشركة الخريف لحلول الطباعة، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته العضو المنتدب (تنفيذي) لشركة الخريف لحلول الطباعة، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (310,000) فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).	✓	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مشتريات ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (11,000) فقط إحدى عشر ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).	✓	



		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله الخريف بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (غير تنفيذي) ، وعضو مجلس الإدارة المهندس/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته الرئيس التنفيذي في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (147,000) فقط مائة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لزيت التشحيم "كاسترول" (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لزيت التشحيم، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (85,000) فقط خمسة وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).			
شركة النهدي الطبية	24-May-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧		
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧		
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧		
			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 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابه.	٧		
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧		
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.	٧		
شركة إتحاد اتصالات	23-May-22	عادية	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	٧		
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	٧		
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	٧		
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	٧		
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2021م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (للدورة السابقة المهندس/ خليفة حسن الشامسي والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والأستاذ/ سركان صبري أوكندان)؛ (والدورة الحالية: المهندس/ خليفة حسن الشامسي والأستاذ/ حاتم محمد دويدار والأستاذ/ محمد كريم بنيس)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيئي والتجوال المقدمة بقيمة (43,813) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيئي والتجوال المستلمة بقيمة (347,635) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (120,838) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (6,645) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (4,294) ألف ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان الفوز وعوضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين الأسمرى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأسيس مركز اتصال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 2021-04-11م وحتى تاريخ 2022-04-10م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 4,087,235 ريال. (مرفق)			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 2021-04-01م وحتى تاريخ 2022-03-31م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 53,279,897.90 ريال. (مرفق)			
		٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتزخيص 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.			
		٧	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)			
		٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31م بمبلغ (654,500,000) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.			
الشركة التعاونية للتأمين	18-May-22	غير عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.	٧		
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021	٧		



		٧	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021			
		٧	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021			
		٧	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابهم.			
		٧	التصويت على صرف مبلغ (5,295,000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م			
		٧	التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إصدار الأسهم) . (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) . (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات) . (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)			
		٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغت 24,392,252 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 399,367 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 1,666,398 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغت 7,877,250 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 30,787,760 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 940,874 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 5,907,273 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 7,509,996 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 168,704,528 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 757,063 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			



٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 41,082,202 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 5,778 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 14,445,034 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 52,211,803 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 31,905,930 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 145,324 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 3,755,298 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 742,879 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 285,226,789 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 886,735 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 697,000 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.			
		٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م	غير عادية	17-May-22	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
		٧	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م			
		٧	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م			
٧			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه			
		٧	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م			
٧			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م			
		٧	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فراج بن سعد القباني) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021-07-13 م لإكمال دورة مجلس الإدارة حتى إنتهاء تاريخ الدورة الجالية 14-09-			



			2022م خلفا للعضو السابق (الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري) عضو غير تنفيذي ممثل عن المجموعة السعودية للرعاية الطبية (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق)			
		✓	التصويت على إضافة المادة الثانية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها و رهنها (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار أدوات الدين و الصكوك (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز شاغر في المجلس (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق)			
		✓	التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بخسائر الشركة (مرفق)			
		✓	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2021-12-31م (بواقع 1 ريال للسهم و بنسبة 10% من رأس المال)، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .			
الشركة المتحدة للإلكترونيات	12-May-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.			
		✓	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.			
		✓	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.			
		✓	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.			
		✓	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م البالغ مجموعها 4.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 45% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (270,000,000) مئتان وسبعون مليون ريال سعودي. (مرفق)			
		✓	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.			
		✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.			



٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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 567,757 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2021. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 243,288 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 484,656 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2021. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم إكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,043,457 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مربع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة إكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 3,999,881 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مربع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 223,987 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 870,705 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)			
٧			التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 119,500 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)			
٧			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 7 مارس 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 7 مارس 2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)			
		٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	غير عادية	12-May-22	شركة الزيت العربية السعودية



			التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستمت زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستين مليار (60,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار (200,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم (220,000,000,000) - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة - في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيد في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها (وفق الصيغة المرفقة في إعلان الشركة على تداول)			
شركة جريير للتسويق	10-May-22	غير عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	√		
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	√		
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	√		
			التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليوناً وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	√		
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	√		
			التصويت على تعديل المادة الثالثة (أغراض الشركة) من النظام الأساس للشركة (مرفق).	√		
			التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من النظام الأساس للشركة (مرفق).	√		
			التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون (استحقاق الأرباح) من النظام الأساس للشركة (مرفق).	√		
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	√		
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة كايث العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله 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 2021م بلغت (36,494,512) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).	√		
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (171,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).	√		
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة كايث 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 جريير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (196,020) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).	√		
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (444,840) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).	√		
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (145,860) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).	√		



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (1,653,750) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (2,556,696) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير 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، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والواقعة بحي الياسمين بمدينة الرياض، علماً بأن قيمة البيع في عام 2021م بلغت (97,925,699) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (2,368,800) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف توبك 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، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتوبك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (1,803,600) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (8,000,000) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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، 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 رويين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م (783,800) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
	شركة علم	09-May-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧
				التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧
				التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧
				التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧
				التصويت على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	٧
				التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.	٧
				التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وقدرها (232,800,000) ريال سعودي بواقع (3) ريال للسهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (77,600,000) سهماً. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً. (مرفق)	٧
				التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	٧
	مصرف الراجحي	08-May-22	غير عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	٧
				التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	٧



		✓	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.		
✓			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.		
		✓	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/06/29م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (1.40) ريال ونسبة (14%) من قيمة السهم الاسمية.		
		✓	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 15,000 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 40,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 60% ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 2,500 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 4,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 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. في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.		
		✓	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (6). (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين السر. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب.		
		✓	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة والالتزام. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتقارير مراجع الحسابات. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)		
		✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.		
		✓	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة. (مرفق)		
		✓	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.		
		✓	التصويت على صرف مبلغ (5,130,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.		
		✓	التصويت على صرف مبلغ (818,494) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.		
		✓	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة. (مرفق)		



		٧	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.			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 11,149,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية التأمين الشامل للنبولك، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 9,509,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,182,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع أخطار الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,194,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 509.261.000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
٧			التصويت 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 رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الائتمان للمجموعة - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 172,885,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
	عادية	19-Apr-22	شركة الاتصالات السعودية			٧
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			٧
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			٧
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			٧
			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.			٧
			التصويت على صرف مبلغ (6,315,329.68) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			٧
٧	عادية	13-Apr-22	مصرف الإنماء			٧
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			٧
			التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			٧
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			٧
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			٧
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال سعودي بواقع أربعين هللة (0.40) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.			٧
			التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.			٧



٧		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين في تداول)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية في تداول) ، وهم كل من: أ) سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مستقل)، ب) سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (عضو مستقل)، ج) سعادة الأستاذ/ ماهر بن سعد العياضي (عضو مستقل). التصويت على صرف مبلغ (6,894,800) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق في تداول) التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق في تداول) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون 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. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال شركة تابعة للمصرف. (مرفق في تداول) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي. (مرفق في تداول)			
	٧	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	غير عادية	13-Apr-22	شركة سابك للمغذيات الزراعية
	٧	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
٧		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 2022م،، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه.			
٧		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	٧	التصويت على صرف مبلغ (1,545,205) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بقيمة (1,428,106,212) ريال بواقع (3) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية 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 علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2022-04-27م.			
	٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
	٧	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة) (مرفق).			
	٧	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	غير عادية	10-Apr-22	المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
	٧	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.			
	٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.			
٧		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.			
	٧	التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.			



٧		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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.			
	٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال العام المالي 2022م.			
	٧	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 1-7-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2024م. (مرفق السيرة الذاتية).			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس (مرفق).			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق).			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة (مرفق).			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).			
	٧	التصويت على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من (4,500,000,000) ريال سعودي إلى (7,548,000,000) ريال سعودي، من خلال إصدار (304,800,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد (ويشار لها بعبارة "زيادة رأس المال") لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (المشار إليها فيما يلي بكلمة "بتروكيم") غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم ("الصفقة") وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 21-3-1443هـ (الموافق 27-10-2021م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. التصويت على أحكام اتفاقية التنفيذ. ب. التصويت على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها (240,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ. ج. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم على الصفقة وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ. د. التصويت على تفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.			
	٧	التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).			
	٧	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	عادية	10-Apr-22	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
	٧	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
٧		التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.			
	٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بمبلغ (6.750.000.000) ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 2022/04/25م.			
٧		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.			
٧		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/09م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها - مكان الأعضاء غير المستقلين.			
٧		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/09م، وهم: 1- الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي 2- الأستاذ كاظم مكي 3- الأستاذ صلاح بن محمد الحريق 4- الأستاذ فلهلموس جانسن 5- الأستاذ ستيفن سانتيرينك			



		✓	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.			
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	23-Mar-22	عادية	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓		
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓		
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓		
			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	✓		
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓		
			التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	✓		
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بمبلغ (843,750,000) ريال سعودي بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022م.	✓		
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	✓		
شركة الخزف السعودي	16-Mar-22	عادية	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م	✓		
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م	✓		
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م	✓		
			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08-1443-08-29 الموافق 01-04-2022 ومدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 02-10-1446 الموافق 31-03-2025	✓		
			التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-04-2022 حتى انتهاء الدورة في تاريخ 31-03-2025 . علماً بأن المرشحين هم: 1/ ماجد بن محمد الدخيل . 2/ أحمد بن سليمان المزني . 3/ عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ .	✓		
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م	✓		
			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.	✓		
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (55,2) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء	✓		
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة 11.4% وقد بلغت قيمة التعاملات (5.4) مليون ريال	✓		
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (396) ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات الأرباح المستلمة.	✓		
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (19,7) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات	✓		
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (114) ألف ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات.	✓		



٧			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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن صالح ابالخير مصلحة غير مباشرة فيها من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة أكسا للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات (238) ألف ريال.			
		٧	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)	غير عادية	02-Mar-22	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
		٧	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).			
		٧	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)			
		٧	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)			
٧			لتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م. وتحديد أتعابه			
٧			التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/03/08م .	عادية	01-Mar-22	شركة جريز للتسويق
		٧	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/03/08م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم "مرفق سيرهم الذاتية" وهم: 1. السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل. 2. السيد/ محمد دهش عثمان الدهش. 3. السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.			
		٧	التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ الإحتياطي النظامي كما في 2021/09/30م نسبة (30.6423%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 2021/12/31م.			
٧			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 من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه (مرفق).			
		٧	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	عادية	28-Feb-22	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات
		٧	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
		٧	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
		٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (75) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (112.5) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 2022/03/14م.			
٧			التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2021/12/31م.			
٧			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 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.			
٧			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبمبات بترين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبمبات دريسوين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (4.8) مليون ريال لعام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).			



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (3) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع يجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2021م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).			
٧		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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	عادية	21-Feb-22	شركة الاتصالات السعودية
	٧	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتبارها عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 2021/12/10م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 19.3 مليون ريال سعودي (مرفق).			
	٧	التصويت على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة، وفقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء في موقع السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 2021/11/29م بخصوص تلقيها برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدر قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 1443/04/18هـ القاضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.	عادية	30-Jan-22	الشركة السعودية للكهرباء
	٧	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (500) خمسمائة مليون ريال. (مرفق)			
	٧	التصويت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق)			

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق

أ. يتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التاليين.

الاسم	تصنيف العضوية
الأستاذ/ إيهاب طالب أحمد فرحان	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل
الأستاذ/ عبد الله سليمان عبدالعزيز العربي	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل
الأستاذ/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري	عضو مجلس الإدارة، مستقل



ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

رئيس مصرفية الحسابات الخاصة لدى البنك السعودي الفرنسي، بخبرة 13 سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 2005م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في مايو 2015م، ثم انضم إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال كرئيس إدارة الثروات حتى شهر مايو 2018، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1995م وشهادة مخطط مالي مؤهل من البنك المركزي السعودي – المعهد المصرفي في عام 2004م.

السيد/ عبد الله سليمان عبد العزيز العريفي.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة 14 سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبد الله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال عام 2011م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام 2014م في شركة السعودي الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام 1999م.

السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري.

يمتلك السيد محمد فتح الله البخاري خبرة تزيد عن 25 سنة في قطاع البنوك والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في عام 1972م. السيد محمد متقاعد الآن وقد كان آخر منصب تقلده هو مدير المطابقة والالتزام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار في عام 2011م.

السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

شريك في شركة انفسست كورب، بخبرة 11 سنة في قطاع البنوك والاستثمار داخل المملكة، أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام 2004م. انضم إلى شركة مورغان ستانلي في عام 2008م كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة، في عام 2012 أصبح شريك في شركة انفسست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنولوجيا من جامعة وينت وورث للتكنولوجيا.

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
- إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر سواء كان عقداً أم غيره بلائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

- إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال العامة الذي يشرف عليه المجلس علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقييم وتخصم على أساس سنوي.
- يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 60,000 (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ 6,283 (ستة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة.
- كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً)، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ 15,000 (خمس عشرة ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع عن كل اجتماع (يحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق)، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.

هـ. أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

لا يوجد أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.



و. بيان بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.

يشارك أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس صناديق أخرى تحت إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال كالتالي:

الصندوق	عضو مجلس الإدارة			
	امهات فرحان	عبد الله العربي	هاني عبيد	محمد البخاري
البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الأسواق المالية بالدولار الأمريكي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
البدر للمرابحة بالريال السعودي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الأسواق المالية بالريال السعودي	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الاستثمار بالأسهم السعودية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
السعودي الفرنسي للطروحات الأولية الخليجية	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت فئة (أ)	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت فئة (ب)	رئيس المجلس	عضو	عضو مستقل	عضو مستقل
تعليم ريت	عضو	-	عضو مستقل	عضو مستقل
بنيان ريت	-	-	عضو مستقل	-

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق أهدافه:

- عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال العام 2022.
- الاجتماع الأول – 5 يوليو 2022 – الرياض
 - وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 - المستجدات والتطورات الأساسية
 - استعراض أداء الصندوق خلال الفترة
 - نظرة عامة - المطابقة والالتزام
- الاجتماع الثاني – 11 ديسمبر 2022 – الرياض
 - وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 - المستجدات والتطورات الأساسية
 - استعراض أداء الصندوق خلال الفترة
 - نظرة عامة - المطابقة والالتزام

ج. مدير الصندوق

1. اسم مدير الصندوق، وعنوانه

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

المركز الرئيسي: ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية.



2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار

لا يوجد

3. مراجعة لأنشطة الاستثمار

أنهى مؤشر السوق السعودي عام 2022 على تراجع بنسبة 7.1%، ما يعادل 804 نقاط، مغلقاً عند 10478 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 11282 نقطة بنهاية عام 2021. وتعد خسائر السوق خلال العام 2022 الأولى منذ 7 سنوات أي منذ عام 2015 حيث تراجع آنذاك بنسبة 17.1% وكان مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 16%، ما يعادل 1808 نقاط خلال الربع الأول، فيما سجل انخفاضاً خلال الربع الثاني بنسبة 12% ما يعادل 1567 نقطة، وتراجع خلال الربع الثالث بنحو 1% ما يعادل 118 نقطة، وعمق خسائره خلال الربع الرابع لتبلغ نحو 8.1% ما يعادل 927 نقطة. وتأثر مؤشر السوق السعودي خلال العام 2022، بحالة عدم اليقين بشأن الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات رفع الفائدة بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

وشهد العام المنتهي عدة أحداث مهمة أبرزها ما يلي:

- رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة 7 مرات تزامناً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي ليصل معدل "الريبو العكسي" إلى 450 نقطة أساس، و"الريبو" إلى 500 نقطة أساس.
- شهد السوق السعودي الرئيسي خلال العام 2022 إدراج 17 شركة متضمنة أول إدراج مزدوج والموافقة على طرح 4 شركات أخرى.
- صدور عدة قرارات لـ "أوبك بلس" تزامناً مع الأحداث في السوق البترولية العالمية آخرها خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من شهر نوفمبر 2022 والإبقاء على القرار في اجتماع ديسمبر.
- الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
- سجل خام برنت خلال العام أعلى مستوياته عند 139 دولاراً للبرميل فيما سجلت أدنى مستوياته قرب 75 دولاراً للبرميل.
- طبقت "مجموعة تداول" خلال العام تحسينات جديدة لتطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها، كما تم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وإطلاق إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية.
- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية.
- إلغاء إدراج "بتروكيم" بعد اندماجها مع "المجموعة السعودية" بالإضافة إلى إلغاء إدراج "وفا للتأمين" بعد افتتاح إجراء التصفية للشركة، وإلغاء إدراج "الأهلي للتكافل" بعد الاندماج مع "الدرع العربي"، و"ساب للتكافل" بعد الاندماج مع "ولاء".
- رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.
- أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً كريماً بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ إجمالي 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
- صدر أمر ملكي يقضي بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيساً لمجلس الوزراء، وتم إعادة تشكيل المجلس برئاسته.
- تسجيل الاقتصاد السعودي لأعلى معدلات النمو في مجموعة العشرين خلال العام.
- أعلنت وزارة المالية السعودية، الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حيث قدرت النفقات بـ 1114 مليار ريال في عام 2023 والإيرادات بـ 1130 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 16 مليار ريال.

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار

2022م	
1.02%	أداء صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
-7.42%	أداء المؤشر

كان أداء الصندوق أعلى من المقياس المرجعي بـ 844 نقطة أساس

5. تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

■ تحديث الشروط والأحكام بحسب متطلبات الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المحدثه.

■ تحديث ملخص الإفصاح المالي بناءً على القوائم المدققة لعام 2020م.

■ تعيين مراجع حسابات جديد.



6. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق

لا يوجد

7. استثمارات الصندوق في صناديق استثمار أخرى

لا يوجد

8. العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

لا يوجد

9. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت من لائحة صناديق الاستثمار

- أي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق.

لا يوجد

- أي تعارض مصالح.

لا يوجد

- أي مخالفات لقيود الاستثمار.

• عدم الالتزام بالمادة 41 فقرة (د) من لائحة صناديق الاستثمار:

بلغت نسبة امتلاك ال صندوق 21.12% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مصرف الراجحي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ 20.00% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق. تم تصحيح هذا التجاوز في 21 فبراير 2022م

• عدم الالتزام بالمادة 41 فقرة (د) من لائحة صناديق الاستثمار:

بلغت نسبة امتلاك ال صندوق 20.40% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مصرف الراجحي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ 20.00% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق. تم تصحيح هذا التجاوز في 21 فبراير 2022م.

• عدم الالتزام بالمادة 41 فقرة (د) من لائحة صناديق الاستثمار:

بلغت نسبة امتلاك ال صندوق 21.12% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مصرف الراجحي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ 20.00% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق. تم تصحيح هذا التجاوز في 21 فبراير 2022م.

- أي خطأ في تقويم أصل من أصول الصندوق أو في حساب سعر الوحدة.

خلال عام 2019 حصل خطأ في حساب يوم التقييم لاحتساب سعر وحدة الصندوق وتم إبلاغ هيئة السوق المالية ومجلس إدارة الصندوق بذلك. وسيتم تعويض العملاء المتأثرين سلباً وحال استكمال الموافقات اللازمة.

10. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ تأسيس الصندوق

11. نسبة مصروفات الصندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر فيها

لا يوجد

د. أمين الحفظ

1. اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC)

الإدارة العامة: العليا – المروج 7267 – ص.ب. 2255 الرياض 12283 – المملكة العربية السعودية

هاتف 966 11 299 2385 + – فاكس 966 11 299 2385 +

البريد الإلكتروني saudi Arabia@hsbc.com

الموقع الإلكتروني www.hsbcSaudi.com



2. واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.
 - يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول

هـ. مشغل الصندوق

1. أسم مشغل الصندوق وعنوانه

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
المركز الرئيسي: ص.ب 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 2826666 – فاكس +966 11 2826725

2. واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- تشغيل الصندوق
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تسعير الوحدات ومسؤولاً عن التقييم أو التسعير الخاطئ
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل للمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والمُلغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تنفيذ جميع طلبات الاشتراك والاسترداد وتنظيمها.

و. مراجع الحسابات

شركة برايس ووترهاوس كوبرز
برج المملكة شارع الملك فهد - الرياض
ص.ب. 8282، الرياض 11482، المملكة العربية السعودية
هاتف +966 11 211 0400 – فاكس +966 211 0401
الموقع الإلكتروني www.pwc.com/middle-east

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق الإلكتروني مجاناً www.sfc.sa وعلى موقع السوق المالية السعودية (تداول)

السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مغلقة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد 23454، الرياض 11426، المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض.
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (١١١٥٣-٣٧)

ز. القوائم المالية



صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

القوائم المالية
وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة	الفهرس
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل الشامل
٥	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٦	قائمة التدفقات النقدية
٧ - ١٨	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية المحترمين

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ما قمنا بمراجعته

- تتألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:
- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

نعتمد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن الصندوق و مدير الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

مسؤوليات مدير الصندوق و مجلس إدارة الصندوق عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المطبقة لصناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام و شروط الصندوق، ومذكرات المعلومات، وعن إجراءات نظام الرقابة الداخلي التي يراها مدير الصندوق ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله والإفصاح، عند الضرورة، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم ينوي مدير الصندوق تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية المحترمين (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الاجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهريّة في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهريّة ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي لمدير الصندوق.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية المحاسبية، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلية إلى عدم استمرار الصندوق في أعماله.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بإبلاغ مجلس إدارة الصندوق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهريّة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.

برئيس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٨ رمضان ١٤٤٤ هـ

٣٠ مارس ٢٠٢٣

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
قائمة المركز المالي

كمافي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	كمافي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	إيضاح
الموجودات		
١٧,٢٤٧,١٢٣	٢٤,٤٢٠,٥٤٩	٧ نقد وما يماثله
٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	٤٥٨,١٧٥,٧٨٤	٨ استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,١٨٧,٩١٥	١٠,٨٣٩,٥٠٣	١٠ مطلوب من طرف ذي علاقة
-	٢٣٥,٤٨٨	توزيعات أرباح مدينة
٥,٤٩٢,٦٠٦	-	مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٤٧٦,٤٢٦,٤٨٧	٤٩٣,٦٧١,٣٢٤	مجموع الموجودات
المطلوبات		
٨٠٣,٤٧٦	٧٦٨,٤٧٠	١٠ أتعاب إدارة مستحقة
٥٦,٧٩٤	١٥٦,٠٠٦	مستحقات ومطلوبات أخرى
٤,٣١١	٢٦,٢٧٨,٨٨٠	ذمم دائنة مقابل وحدات مستردة
١,٣٤٣	١٢,٢٨٩	١٠ مطلوب إلى طرف ذي علاقة
٨٦٥,٩٢٤	٢٧,٢١٥,٦٤٥	مجموع المطلوبات
٤٧٥,٥٦٠,٥٦٣	٤٦٦,٤٥٥,٦٧٩	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٢٢,٤٨٩,٧٨٢	٢١,٨٣٤,٨٠٠	وحدات قيد الإصدار
٢١,١٤٥٦	٢١,٣٦٢٩	حقوق الملكية للوحدة الواحدة بالريال السعودي

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	ايضاح	
١٣٥,٥٥٧,٤٣٠	١,٤٣٣,٨٦٣	٩	إيرادات الاستثمار
١٠,١٥٧,٨٦٠	١٣,٤٧٧,٣٢٦		صافي الربح على استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٣٢٥		إيرادات توزيعات أرباح
١٤٥,٧١٥,٢٩٠	١٤,٩١١,٥١٤		إيرادات أخرى
(٨,٨٠٨,٤١٩)	(١٠,٧٧٣,٩٣١)	١٠	المصاريف
(١,٤٨٧,٩٧١)	(١,٧٩٣,٤٣٤)	١١	أتعاب إدارة
(١٠,٢٩٦,٣٩٠)	(١٢,٥٦٧,٣٦٥)		مصاريف أخرى
١٣٥,٤١٨,٩٠٠	٢,٣٤٤,١٤٩		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر
١٣٥,٤١٨,٩٠٠	٢,٣٤٤,١٤٩		مجموع الدخل الشامل للسنة

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	
٣٨٠,٨١٨,٧٨٠	٤٧٥,٥٦٠,٥٦٣	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في بداية السنة
١٣٥,٤١٨,٩٠٠	٢,٣٤٤,١٤٩	التغيرات من العمليات مجموع الدخل الشامل
٤٧,١٣٤,٤٠٤ (٨٧,٨١١,٥٢١)	٧٠,٤١١,٩١٠ (٨١,٨٦٠,٩٤٣)	التغيرات من معاملات الوحدات متحصلات من وحدات مصدرة قيمة الوحدات المستردة
(٤٠,٦٧٧,١١٧)	(١١,٤٤٩,٠٣٣)	صافي التغير من معاملات الوحدات
٤٧٥,٥٦٠,٥٦٣	٤٦٦,٤٥٥,٦٧٩	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية السنة
		معاملات الوحدات تتلخص معاملات الوحدات بما يلي:
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الوحدات	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ الوحدات	
٢٥,٠١٧,٧١٢	٢٢,٤٨٩,٧٨٢	الوحدات في بداية السنة
٢,٤٧١,٦١٠ (٤,٩٩٩,٥٤٠)	٢,٩٧٧,٠٥٢ (٣,٦٣٢,٠٣٤)	وحدات مصدرة وحدات مستردة
(٢,٥٢٧,٩٣٠)	(٦٥٤,٩٨٢)	صافي التغير في الوحدات
٢٢,٤٨٩,٧٨٢	٢١,٨٣٤,٨٠٠	الوحدات في نهاية السنة

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في	للسنة المنتهية في	إيضاحات
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢١	٢٠٢٢	
ريال سعودي	ريال سعودي	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي الدخل للسنة

٢,٣٤٤,١٤٩ ١٣٥,٤١٨,٩٠٠

تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية:

٩ أرباح غير محققة على استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٦٩,٦٢٩,١٣٥ (٢٩,٤٤٠,٤٨٣)
٧١,٩٧٣,٢٨٤ ١٠٥,٩٧٨,٤١٧

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

مطلوب من طرف ذي علاقة

توزيعات أرباح مدينة

أتعاب إدارة مستحقة

مستحقات ومطلوبات أخرى

مطلوب إلى طرف ذي علاقة

صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية

(٧,٦٥٢,١١٠) ٤٣,١٠٢,٦٧٨

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من وحدات مصدرة، بالصافي

مدفوعات مقابل وحدات مستردة، بالصافي

صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

٧٠,٤١١,٩١٠ ٤٧,١٣٤,٤٠٤
(٥٥,٥٨٦,٣٧٤) (٨٨,١٢٣,٦٣١)
١٤,٨٢٥,٥٣٦ (٤٠,٩٨٩,٢٢٧)

صافي التغير في النقد وما يماثله

٧,١٧٣,٤٢٦ ٢,١١٣,٤٥١

نقد وما يماثله في بداية السنة

١٧,٢٤٧,١٢٣ ١٥,١٣٣,٦٧٢

نقد وما يماثله في نهاية السنة

٢٤,٤٢٠,٥٤٩ ١٧,٢٤٧,١٢٣

١. عام

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق خاص مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بناءً على اتفاقية بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق") والمستثمرين ("حاملو الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٦ هـ (الموافق ١٧ يوليو ٢٠٠٥).

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ("تداول").

خلال السنة، حثّ الصندوق الشروط والأحكام الخاصة به بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ (الموافق ٥ فبراير ٢٠٢١) و ٦ محرم ١٤٤٤ هـ (الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٢)، والتي تم اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية.

إن مدير الصندوق والمسؤول هو شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وأمين حفظ الصندوق هو شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.

٢. الجهات التنظيمية

يخضع الصندوق للوائح صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية في ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١) السارية اعتباراً من ١٩ رمضان ١٤٤٢ هـ ب (الموافق ١ مايو ٢٠٢١) بموجب لائحة صناديق الاستثمار الجديدة ("اللائحة المعدلة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٧ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١)، والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع صناديق العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

٣. أسس الإعداد

١-٣ بيان الالتزام

أعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة.

تم إجراء تحليل بخصوص الاسترداد أو التسوية خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير (متداول) وأكثر من ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير (غير متداول) مبين في الإيضاح رقم ١٣.

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٣-٣ العملة الوظيفية

تظهر هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

٤-٣ الاشتراكات/ الاستردادات

تُقبل طلبات الاشتراكات/ الاستردادات في أيام الإثنين والأربعاء والخميس. يتم تحديد قيمة حقوق المساهمين للصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات بقسمة مجموع حقوق الملكية (القيمة العادلة لموجودات الصندوق ناقصاً لمطلوبات الصندوق) على مجموع عدد وحدات الصندوق القائمة.

٤. السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. تم تطبيقها بشكل ثابت من فترات سابقة ما لم يذكر غير ذلك.

الأدوات المالية

الإثبات المبني

يجب على الصندوق تسجيل أي أصل أو التزام مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما يصبح الفرع طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

عند الإثبات المبني، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى الاستحواذ على أو إصدار الأصل المالي أو الالتزام المالي، قيمة الإثبات المبني. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يتم تسجيل تكاليف المعاملة كمصروف في قائمة الدخل الشامل.

التصنيف

يصنف الصندوق موجوداته المالية ضمن الفئات التالية:

- القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
- التكلفة المطفأة.

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الصندوق في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

يقوم الصندوق بقياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة عندما يكون الأصل المالي ضمن نموذج أعمال للاحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على مدفوعات لأصل الدين والفائدة فقط على المبلغ الأصلي القائم.

بخصوص الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل الأرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر. بخصوص الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، يعتمد ذلك على ما إذا كان الصندوق قد اختار بشكل غير قابل للإلغاء في وقت الإثبات المبني أن يتم حساب استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

يُصنّف الصندوق جميع المطلوبات المالية بأنها مقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء المطلوبات المالية المدرجة المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف الاستثمار في الأسهم حالياً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بينما يتم تصنيف النقد وما يماثله والموجودات الأخرى وأتعاب الإدارة مستحقة الدفع والمستحقات والمطلوبات الأخرى والذمم الدائنة مقابل الوحدات المستردة والمطلوب إلى طرف ذي علاقة على أنها موجودات / مطلوبات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة.

يتم تضمين الربح / الخسارة من استبعاد الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل ويتم احتسابها على أنها الفرق بين متحصلات المبيعات والقيمة الدفترية قبل الاستبعاد.

إلغاء إثبات الأدوات المالية

يقوم الصندوق بإلغاء إثبات أصل مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ذلك الأصل، أو عندما يقوم بتحويل الأصل المالي وإلى حد كبير جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية الأصل لطرف آخر. إذا لم يتم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ إلى حد كبير بجميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية واستمر في السيطرة على الأصل المحوّل، يثبت الصندوق حقوقه المحتفظ بها في الأصل والالتزام المرتبط به للمبالغ التي يجوز أن يكون من واجبها سدادها. إذا احتفظ الصندوق إلى حد كبير بجميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل المالي المحوّل، يستمر الصندوق في إثبات الأصل المالي ويقوم أيضاً بإثبات تمويل مضمون للمتحصلات المقبوضة.

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالالتزام بالمتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بأخر من نفس المفروض بناءً على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكلٍ جوهري أو عندما يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكلٍ كامل، تتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات للالتزام الأصلي وإثبات لالتزام جديد. ويترجى الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

مقاصة الأدوات المالية

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتقيد بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق حالي نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة ويكون هناك نية لتسويتها على الأساس الصافي أو يمكن تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطلاع المستقبل. وتستند الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى خسارة ائتمانية متوقعة مدتها ١٢ شهراً وخسارة ائتمانية متوقعة على مدى العمر. إن خسارة الائتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهراً هي جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة مدى العمر الناتجة عن أحداث تخلف عن السداد على أداة مالية ممكنة في غضون ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك، عندما تكون هناك زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، يستند المخصص على الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عندما:

- تعطي الوحدات القابلة للاسترداد لحامل الوحدات الحق في الحصول على حصة نسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تكون الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات.
- تكون كافة الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة الأدوات التابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات ذات الخصائص المتطابقة.
- لا تتضمن الوحدات القابلة للاسترداد أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق حاملي الوحدات النسبية في صافي موجودات الصندوق.
- يكون إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى الوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة معتمداً بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، والتغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة المالية.

بالإضافة إلى الوحدات القابلة للاسترداد التي لها جميع السمات المذكورة أعلاه، يجب ألا يكون لدى الصندوق أي أداة مالية أو عقد آخر:

- يكون إجمالي التدفقات النقدية له معتمداً على الربح أو الخسارة، والتغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبتة وغير المثبتة للصندوق.
- تأثير تقييد أو تثبيط العائد المتبقي للوحدات القابلة للاسترداد.

تستوفي وحدات الصندوق المشاركة القابلة للاسترداد تعريف الأدوات القابلة للاسترداد المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٦.٣٢ ب-١، وبالتالي يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. في حال انتهاء جميع خصائص الوحدات القابلة للاسترداد أو عدم استيفاء الشروط الموضحة ليتم تصنيفها كحقوق ملكية، يقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف مع أية فروقات من القيمة الدفترية السابقة المثبتة في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات. إذا شملت لاحقاً الوحدات القابلة للاسترداد على كافة الخصائص واستوفت الشروط الموضحة ليتم تصنيفها كحقوق ملكية، فسيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق الملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف.

يتم احتساب إصدار والاستحواذ على وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق الملكية.

لا يتم إثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل على شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية للصندوق.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

قياس القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع الأصل أو تحويل الالتزام تمت إما:

- في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام.
- في حال غياب سوق رئيسية، في أكثر الأسواق نفعاً للأصل أو الالتزام.

تقاس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام، وهذا على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يراعي قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام الأصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه لأحد المشاركين الآخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

يستخدم الصندوق أساليب تقييم تتلاءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخلات التي يمكن رصدها ذات العلاقة وتقليص استخدام المدخلات التي لا يمكن رصدها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استناداً إلى أدنى مستوى المدخلات المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

- المستوى ١ - أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة
- المستوى ٢ - أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
- المستوى ٣ - أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة لا يمكن رصدها.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقرر الصندوق ما إذا كان قد حدث تحويلات بين المستويات في التسلسل الهرمي من خلال إعادة تقدير التصنيف (بناءً على أدنى مستوى مدخلات جوهري لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة تقرير.

في تاريخ كل تقرير، يقوم الصندوق بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يلزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للصندوق.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام 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 ١٢.

تاريخ التداول المحاسبي

يتبع الصندوق محاسبة تاريخ التداول لجميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات).

نقد وما يماثله

يشمل النقد وما يماثله الحسابات التي يحتفظ بها لدى البنك السعودي الفرنسي ("البنك") وأمين الحفظ.

٤ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الصندوق التزام قائم (نظامي أو ضمني) من حدث سابق، ويكون من المرجح أن يتم تسوية تكاليف الالتزام بقياسها بشكل موثوق. إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل الضريبة الذي يعكس، حينما يقتضي الأمر، المخاطر المتعلقة بالالتزام. وعند استخدام الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كامل المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، تُدرج الذمم المدينة كموجودات عندما يكون استلامها مؤكداً افتراضياً وتكون هناك إمكانية لقياس مبالغ الذمم المدينة.

مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

تثبت المطلوبات بالمبالغ مستحقة الدفع في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تم إصدار فواتير بها من قبل الموردين أو لا. يتم إثباتها مبدئياً بالقيمة العادلة وتحتاج لاحقاً إلى إثباتها بالتكلفة المطفأة.

إن القيمة غير المخصومة لكافة المطلوبات المالية للصندوق في تاريخ التقرير مقارنة لقيمتها الدفترية والتي سيتم تسويتها خلال سنة واحدة من تاريخ التقرير، وبالتالي، لا يتم إثبات المطلوبات المذكورة بالتكلفة المطفأة.

أتعاب إدارة

يستحق دفع أتعاب إدارة الصندوق بسعر متفق عليه مع مدير الصندوق. يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة ١,٧٥٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة على صافي قيمة الموجودات المستحقة يومياً وتدفع على أساس شهري.

مصاريف

يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس الاستحقاق في السنة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل على مستوى الصندوق هي التزام على حاملي الوحدات، ولا يجنب لها أي مخصص في هذه القوائم المالية.

قيمة حقوق الملكية للوحدة الواحدة

يتم احتساب قيمة صافي الموجودات للوحدة المفصح عنها في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

٥. تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية، أن تقوم الإدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تعديل التقديرات فيها وفي أي فترات مستقبلية متأثرة بها. لا توجد تقديرات و أحكام محاسبية جوهريّة مستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية.

الاستمرارية

قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، فإن الإدارة ليست على علم بوجود حالة من عدم التأكد الجوهري مما يضيف الشك حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. ولذلك، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة (راجع إيضاح ٤)

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٦. المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة

معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة تم اعتمادها من قبل الصندوق

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية والتعديلات التالية التي كانت سارية للفترة التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢. قدر مدير الصندوق أن هذه التعديلات ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

- تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦، "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار المتعلقة بجائحة كوفيد-١٩، تمديد الوسيلة العملية
- عدد من التعديلات محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧ وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٤١ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦

معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة غير سارية المفعول

فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي يتوقع الصندوق بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. وليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات والمعايير أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

المعيار / التفسير	الوصف	ساري المفعول للفترة التي تبدأ في أو بعد
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١	تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة	١ يناير ٢٠٢٤
تعديلات محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ وبيان الممارسة رقم ٢ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣
تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ٨	تعريف التقدير المحاسبي	١ يناير ٢٠٢٣
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ "عقود التأمين"	معيار التأمين الجديد	١ يناير ٢٠٢٣
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢	ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة	١ يناير ٢٠٢٣

٧. نقد وما يمثاله

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٤,٣٩٧,٣٧٠	٨٢,٩٧٨	أرصدة بنكية (انظر الإيضاح أدناه)
٢٣,١٧٩	١٧,١٦٤,١٤٥	نقد لدى أمين الحفظ
٢٤,٤٢٠,٥٤٩	١٧,٢٤٧,١٢٣	

تمثل الأرصدة البنكية النقد في الحساب الجاري لدى البنك السعودي الفرنسي (إيضاح ١٠).

أجرى الصندوق فحصاً كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ وبناءً على هذا التقييم، فإن تأثير مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة مقابل القيمة الدفترية للنقد وما يمثاله ليس جوهرياً حيث إن الأرصدة محتفظ بها لدى مؤسسات مالية ذات تصنيفات استثمارية ائتمانية، وبالتالي لم يتم إثبات الخسارة الائتمانية المتوقعة في هذه القوائم المالية.

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٨. استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخص مكونات الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

نطاقات الأسهم السعودية	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		
	النسبة القيمة السوقية	القيمة السوقية	التكلفة
		ريال سعودي	ريال سعودي
بنوك	٣١,٧٩	١٤٥,٦٤٨,٧٤٠	٩٤,٥٢٠,٠٤٢
مواد	٢٣,٥٩	١٠٨,٠٨٥,٩٢٥	١٢٨,١٥٣,١٧٢
طاقة	١٠,٦٢	٤٨,٦٥٠,٤٤٧	٤٩,١٣٤,٠٦٨
تجارة التجزئة	٩,٢٨	٤٢,٥١١,٤٥٥	٥١,٤٩٠,٦٣٥
اتصالات وتقنية المعلومات	٧,٨٧	٣٦,٠٦٤,٣٠١	٣١,٩٥٠,٧٧٠
خدمات المستهلك	٤,٦٥	٢١,٣٠٧,٦٣٩	٢٥,٢١٧,٥٧٢
أطعمة ومشروبات	٤,٥١	٢٠,٦٥٥,٢١٠	١٧,٨٢٣,٤٢٧
تأمين	٤,٣٢	١٩,٨١٦,٥٢٤	١٧,٦٠٦,٢٦٦
بضائع رأسمالية	٣,٣٧	١٥,٤٣٥,٥٤٣	٢٤,١٩٩,٠٢٨
	١٠٠,٠٠	٤٥٨,١٧٥,٧٨٤	٤٤٠,٠٩٤,٩٨٠

نطاقات الأسهم السعودية	٣١ ديسمبر ٢٠٢١		
	النسبة القيمة السوقية	القيمة السوقية	التكلفة
		ريال سعودي	ريال سعودي
بنوك	٣٧,٢٥	١٦٨,٥٥٨,٥٥٩	٩٣,٤٩٧,٨٤٦
اتصالات وتقنية المعلومات	١٦,٣٤	٧٣,٩٢٥,٦٣٠	٦٥,١١٢,١٣١
طاقة	١١,١٣	٥٠,٣٦٥,١٣٣	٥١,٣٣٦,٨٢٣
معدات وخدمات الرعاية الصحية	٧,٧٢	٣٤,٩٥٢,٥٣٢	٣١,٠٥٣,٨٩٨
تجارة التجزئة	٧,٥٨	٣٤,٢٩٦,١٠٩	٣٠,٩٥٧,٤٦٠
مواد	٧,٣٢	٣٣,١٣٣,٧١٢	٣١,٤٢٨,٣٧٢
أطعمة ومشروبات	٣,٦٦	١٦,٥٥٥,٢٧٦	٢١,٣٣٢,٤٠٠
خدمات المستهلك	٣,١٢	١٤,١٢٤,٣٢٠	١٤,٨٣٤,٢٩٩
مرافق	٢,٩٥	١٣,٣١١,٥١٢	١٣,٢٣٨,٨٦٥
تأمين	٢,٩٣	١٣,٢٧٦,٠٦٠	١١,٩٩٦,٨١٦
	١٠٠,٠٠	٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	٣٦٤,٧٨٨,٩٠٦

إن التأثير على حقوق الملكية نتيجة للتغيير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بسبب تغيير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية بناء على تركيز الصناعة، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كما يلي:

نسبة التغير	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
	نسبة التغير	التأثير على حقوق الملكية	نسبة التغير	التأثير على حقوق الملكية
	المحتمل	المعقول	المحتمل	المعقول
بنوك	٪١±	١,٤٥٦,٤٨٧	٪١±	١,٦٨٥,٥٨٦
مواد	٪١±	١,٠٨٠,٨٥٩	٪١±	٣٣١,٣٣٧
طاقة	٪١±	٤٨٦,٥٠٤	٪١±	٥٠٣,٦٥١
تجارة التجزئة	٪١±	٤٢٥,١١٥	٪١±	٣٤٢,٩٦١
خدمات الاتصالات	٪١±	٣٦٠,٦٤٣	٪١±	٧٣٩,٢٥٦
خدمات المستهلكين	٪١±	٢١٣,٠٧٦	٪١±	١٤١,٢٤٣
الأطعمة والمشروبات	٪١±	٢٠٦,٥٥٢	٪١±	١٦٥,٥٥٣
تأمين	٪١±	١٩٨,١٦٥	٪١±	١٣٢,٧٦١
بضائع رأسمالية	٪١±	١٥٤,٣٥٥	٪١±	-
معدات وخدمات الرعاية الصحية	٪١±	-	٪١±	٣٤٩,٥٢٥
مرافق	٪١±	-	٪١±	١٣٣,١١٥
		٤,٥٨١,٧٥٦		٤,٥٢٤,٩٨٨

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٩. صافي الربح على استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	ربح محقق من بيع استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالصافي (خسارة) / ربح غير محقق من إعادة قياس استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالصافي
١٠٦,١١٦,٩٤٧	٧١,٠٦٢,٩٩٨	
٢٩,٤٤٠,٤٨٣	(٦٩,٦٢٩,١٣٥)	
١٣٥,٥٥٧,٤٣٠	١,٤٣٣,٨٦٣	صافي الربح على استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

١٠. معاملات وأرصدة مع أطراف ذات علاقة

تعتبر الأطراف ذات علاقة إذا كان لدى أحد الأطراف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو يمارس نفوذاً جوهرياً على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل علاقة محتملة مع الأطراف ذات العلاقة، يتم توجيه الانتباه إلى جوهر العلاقة، وليس الشكل النظامي فقط.

تشمل الأطراف ذات العلاقة شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق") والبنك السعودي الفرنسي (البنك ومساهم مدير الصندوق) ومجلس إدارة الصندوق والشركات الشقيقة لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها مدير الصندوق.

يقوم الصندوق في سياق أعماله الاعتيادية بمعاملات مع أطراف ذات علاقة.

يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة تحتسب بنسبة سنوية قدرها ١,٧٥٪ سنوياً بالإضافة إلى الضرائب المطبقة المحتسبة على مجموع صافي قيمة الموجودات على أساس يومي. تهدف الأتعاب إلى تعويض مدير الصندوق عن إدارة الصندوق والإشراف عليه.

يتم تعديل المبلغ المستثمر عن طريق خصم رسوم اكتتاب حتى ٣٪ من إجمالي الاكتتاب، وبالتالي لا تؤثر أو تنعكس في القوائم المالية للصندوق.

فيما يلي معاملات مع أطراف ذات علاقة للسنوات المنتهية والأرصدة:

الأرصدة		مبالغ المعاملات			
نعم مدينة/ (نعم دائنة)	نعم مدينة/ (نعم دائنة)	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
(٨٠٣,٤٧٦)	(٧٦٨,٤٧٠)	(٨,٨٠٨,٤١٩)	(١٠,٧٧٣,٩٣١)	أتعاب إدارة	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
١,١٨٧,٩١٥	١٠,٨٣٩,٥٠٣	-	-	زخم مدينة مقابل بيع استثمارات	
(١,٣٤٣)	(١٢,٢٨٩)	(٣٩٥,٢٥٢)	(١,٢١٦,١٦٩)	أتعاب وساطة	مجلس الإدارة
-	-	(٦,٩٣٨)	(٨,٧٣٠)	تعويضات سنوية	البنك السعودي الفرنسي
٨٢,٩٧٨	٢٤,٣٩٧,٣٧	-	-	أرصدة بنكية	

الوحدات قيد الإصدار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تتضمن ٧,٥٤٥ وحدة مملوكة من قبل موظفي البنك السعودي الفرنسي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٧,٥٨٦ وحدة).

الوحدات قيد الإصدار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تتضمن ٤,٠٥٤,٣١١ وحدة محتفظ بها من قبل شركة أليانز السعودي الفرنسي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤,١١٠,٣٣٦ وحدة).

خلال السنة، لم يحصل الصندوق على أي تمويل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤١ مليون) من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (الاكتتابات العامة). تم إعادة دفع مبلغ التمويل إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال لاحقاً. تم استلام التمويل بدون أي هوامش.

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١١. مصاريف أخرى

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	
٩٨٠,٣٩٣	١,٢١٦,١٦٩	مصاريف عمولة التجارة
٣٥٢,٣٣٨	٤٣٠,٩٦٠	رسوم حفظ
٤٠,٢٥٠	٤٠,٠٢٩	أتعاب مراجعة
٢٤,١٦٥	١٦,٠٥٥	رسوم المؤشر المعياري
٦,٩٣٨	٨,٧٣٠	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٧,٥٠٠	٧,٨٢٩	أتعاب هيئة السوق المالية
٥,٧٥٠	٦,٣٤٨	رسوم التسجيل في تداول
٧٠,٦٣٧	٦٧,٣١٤	أخرى
١,٤٨٧,٩٧١	١,٧٩٣,٤٣٤	

١٢. القيمة العادلة للأدوات المالية

تتكون الموجودات المالية للصندوق من أرصدة بنكية واستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ومطلوبة من أطراف ذات علاقة. تتكون المطلوبات المالية للصندوق من أتعاب إدارة مستحقة الدفع والمستحقات والمطلوبات الأخرى وضمم دائنة مقابل وحدات مستردة.

يشتمل الجدول التالي على القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في تسلسل القيمة العادلة للأدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة. ولا يشتمل الجدول على معلومات تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لا تقاس بالقيمة العادلة حيث أن القيمة الدفترية تمثل تقريباً معقولاً للقيمة العادلة.

القيمة العادلة				القيمة الدفترية	
المجموع	المستوى ٣	المستوى ٢	المستوى ١	ريال سعودي	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢					
٤٥٨,١٧٥,٧٨٤	-	-	٤٥٨,١٧٥,٧٨٤	٤٥٨,١٧٥,٧٨	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣١ ديسمبر ٢٠٢١					
٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	-	-	٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لم تكن هناك تحويلات بين المستوى ١ والمستوى ٢ لقياس القيمة العادلة، ولم يتم إجراء تحويلات من أو إلى المستوى ٣ لقياس القيمة العادلة.

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١٣. تحليل الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها على التوالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	خلال ١٢ شهراً		٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	بعد ١٢ شهراً	خلال ١٢ شهراً	
	ريال سعودي	ريال سعودي	
الموجودات			
نقد وما يماثله	-	٢٤,٤٢٠,٥٤٩	٢٤,٤٢٠,٥٤٩
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-	٤٥٨,١٧٥,٧٨٤	٤٥٨,١٧٥,٧٨٤
مطلوب من طرف ذي علاقة	-	١٠,٨٣٩,٥٠٣	١٠,٨٣٩,٥٠٣
توزيعات أرباح مدينة	-	٢٣٥,٤٨٨	٢٣٥,٤٨٨
مجموع الموجودات	-	٤٩٣,٦٧١,٣٢٤	٤٩٣,٦٧١,٣٢٤
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	-	٧٦٨,٤٧٠	٧٦٨,٤٧٠
مستحقات ومطلوبات أخرى	-	١٥٦,٠٠٦	١٥٦,٠٠٦
ذمم دائنة مقابل وحدات مستردة	-	٢٦,٢٧٨,٨٨٠	٢٦,٢٧٨,٨٨٠
مطلوب إلى طرف ذي علاقة	-	١٢,٢٨٩	١٢,٢٨٩
مجموع المطلوبات	-	٢٧,٢١٥,٦٤٥	٢٧,٢١٥,٦٤٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	خلال ١٢ شهراً		٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	بعد ١٢ شهراً	خلال ١٢ شهراً	
	ريال سعودي	ريال سعودي	
الموجودات			
نقد وما يماثله	-	١٧,٢٤٧,١٢٣	١٧,٢٤٧,١٢٣
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-	٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣	٤٥٢,٤٩٨,٨٤٣
مطلوب من طرف ذي علاقة	-	١,١٨٧,٩١٥	١,١٨٧,٩١٥
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	-	٥,٤٩٢,٦٠٦	٥,٤٩٢,٦٠٦
مجموع الموجودات	-	٤٧٦,٤٢٦,٤٨٧	٤٧٦,٤٢٦,٤٨٧
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	-	٨٠٣,٤٧٦	٨٠٣,٤٧٦
مستحقات ومطلوبات أخرى	-	٥٦,٧٩٤	٥٦,٧٩٤
ذمم دائنة مقابل وحدات مستردة	-	٤,٣١١	٤,٣١١
مطلوب إلى طرف ذي علاقة	-	١,٣٤٣	١,٣٤٣
مجموع المطلوبات	-	٨٦٥,٩٢٤	٨٦٥,٩٢٤

١٤. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

مقدمة

إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو حماية القيمة لحاملي الوحدات. تعتبر المخاطر ملازمة لأنشطة الصندوق وتدار من خلال إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة. تتسم عملية إدارة المخاطر بالأهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (التي تشمل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار حقوق الملكية) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن الأدوات المالية التي يمتلكها.

إدارة المخاطر

يعتبر مدير الصندوق مسؤولاً بشكل أساسي عن تحديد المخاطر والسيطرة عليها.

نظام قياس المخاطر والتقرير

تم إعداد مراقبة المخاطر والتحكم فيها في المقام الأول على أساس الحدود المحددة في أنظمة صناديق الاستثمار. تعكس هذه الحدود إستراتيجية العمل وبيئة السوق للصندوق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الالتزام لدى مدير الصندوق بمراقبة التعرضات مقابل الحدود المعتمدة.

صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١٤. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تخفيف المخاطر

تحدد إرشادات الاستثمار الخاصة بالصندوق على النحو المحدد في الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وصحيفة الوقائع واستراتيجيته لإدارة المخاطر العامة، كما هو موضح في الشروط والأحكام.

مخاطر التركيز

تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية لتطورات أداء الصندوق التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من الأدوات المالية أو العقود المبرمة مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من الأطراف المقابلة في أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة يمكن أن تؤدي إلى تأثير قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملية أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عملات تميل إلى الحركة معاً.

ولتفادي التركيزات المفرطة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات الصندوق على إرشادات تهدف إلى التركيز على الحفاظ على تنوع المحفظة بناء على توصيات لجنة الاستثمار.

يحلل الإيضاح (٨) حول القوائم المالية تركيزات الصندوق لمحفظة الأسهم حسب توزيع القطاعات.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة المخاطر الائتمانية ووضع حدود ائتمان للمعاملات مع أطراف مقابلة محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة مستمرة.

يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتصنيفات الائتمانية والتعامل مع الأطراف المقابلة ذات السمعة الجيدة.

يعرض الجدول أدناه الحد الأقصى لتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٤,٤٢٠,٥٤٩	١٧,٢٤٧,١٢٣
١٠,٨٣٩,٥٠٣	١,١٨٧,٩١٥
٢٣٥,٤٨٨	-
-	٥,٤٩٢,٦٠٦
٣٥,٤٩٥,٥٤٠	٢٣,٩٢٧,٦٤٤

نقد وما يماثل
مطلوب من طرف ذي علاقة
توزيعات أرباح مدينة
موجودات أخرى

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف الأجنبي، ومخاطر أسعار الأسهم ومخاطر أسعار الفائدة والتي ستؤثر على الدخل أو التدفقات النقدية للصندوق. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.

(أ) مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن استثمارات الصندوق معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم اليقين حول الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق من حيث توزيع القطاعات.

يحلل إيضاح ٨ حول القوائم المالية الأثر على الربح أو الخسارة نتيجة للتغير بنسبة ١٪ في أسعار محفظة حقوق الملكية.

١٤. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(ب) مخاطر العملة

تمثل مخاطر العملة مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العملات الأجنبية. إن الأدوات المالية للصندوق مثل النقد وما يماثله والاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وتوزيعات الأرباح المدينة والمطلوب إلى أطراف ذات علاقة والذمم الدائنة مقومة بالريال السعودي. وبناء عليه، فإن الصندوق غير معرض لأي مخاطر عملة.

(ج) مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التغيرات في أسعار العملات السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للصندوق. لا يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العملات حيث لا يمتلك أي موجودات تحمل فائدة.

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي أن يواجه الصندوق صعوبات في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالارتباطات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خلال تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى.

تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة الاكتتابات والاسترداد في الوحدات، ولهذا، يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات حاملي الوحدات. وتعد الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة لأنها مدرجة في تداول (السوق المالية السعودية). يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة لضمان توفر الأموال للوفاء بالالتزامات عند نشأتها.

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للصندوق الاستفادة من تسهيلات السحوبات البنكية على المكشوف التي يقدمها مدير الصندوق للوفاء بمتطلبات السيولة.

إن القيمة غير المخصومة لكافة المطلوبات المالية للصندوق في تاريخ التقرير مقارنة بقيمتها الدفترية وتسدد بالكامل خلال سنة من تاريخ التقرير.

١٥. آخر يوم للتقييم

كان آخر يوم للتقييم بغرض إعداد هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٢٠٢١: ٣١ ديسمبر ٢٠٢١).

١٦. الموافقة على القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٥ رمضان ١٤٤٤ هـ (الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣).