

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية

التقرير السنوي - 2022

Public



المحتوى

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



1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

أهداف صندوق الاستثمار

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك له الصلاحية بالاستثمار في أسهم الحقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق.

سياسات الاستثمار وممارساته، و أنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق

- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق أسهم يستثمر في جميع الشركات المدرجة في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي و في كل القطاعات باستثناء الأوراق المالية الغير مطابقة للمعايير الشرعية، حيث سيقوم بالاستثمار في الطروحات الأولية و أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، وكذلك الصندوق له الصلاحية بالاستثمار في أسهم حقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم.
- عند اختيار الأسهم التي يستثمر بها الصندوق، سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبراته وموارده لتقييم الاقتصاد الكلي عالمياً وإقليمياً ومحلياً بالإضافة إلى التحليل الأساسي والفني للشركات التي يستهدف الاستثمار فيها وعوامل أخرى على سبيل الذكر لا الحصر الحالة المعنوية للمستثمرين ومدى حدة تذبذب الأسواق ودرجة الترابط الموجودة بين الأسهم أو ما يعرف بـ (Correlation).
- وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في أسهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في الأسواق الخليجية يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام التصنيفات المتبعة وفقاً لممارسات السوق.
- كما سيقوم مدير الصندوق بشكل ربع سنوي بإعادة موازنة محفظة الصندوق لتتماشى مع إعادة موازنة المؤشر الاسترشادي، وتشمل إعادة الموازنة بيع الأسهم التي تجاوزت فترة طرحها خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك:

- يحق للصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (ناسد) والسوق الموازي (نمو) ويحد أقصى 25% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعة من قبل الهيئة الشرعية.
- الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الشركات التي تأسست في دول مجلس التعاون والتي يتركز نشاطها الرئيسي في دول مجلس التعاون، والتي تكون مدرجة في أسواق المال الخليجية أو أي من الأسواق المالية الأخرى.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وأدوات صناديق النقد المتوافقة مع الشريعة.
- يحق للصندوق الاحتفاظ بحوالي 25% كحد أقصى من أصول الصندوق في وحدات صناديق محلية تستثمر في أسهم سعودية وخليجية، قد تشمل هذه الصناديق صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال و/أو صناديق تابعة لمراء آخرون والمطروحة طرحاً عاماً في المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع معايير الشرعية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
- يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية كما له الصلاحية في الاقتراض بهدف الاستثمار في الصندوق بحسب موافقة مجلس الإدارة على هذه الشروط والأحكام على أن لا تتجاوز نسبة الاقتراض 10% من صافي قيمة أصوله وستكون المدة لا تتعدى سنة.
- يحق لمدير الصندوق حسب تقديره الاحتفاظ بحوالي 75% كحد أقصى من أصول الصندوق في صورة نقد، وذلك في بعض الظروف عندما لا تكون هناك فرص استثمارية كافية مثل انخفاض عدد فرص الاستثمار في الطروحات الأولية، وضوابط الاستثمار في أدوات أسواق النقد هي:
 - أن تكون بالريال السعودي.
 - الاستثمار في الودائع المصرفية المتوافقة مع معايير الشرعية بشكل مباشر في المؤسسات المالية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي قد تشمل بينها البنك السعودي الفرنسي.
 - لا يمكن تخصيص أكثر من 15% من أصول الصندوق لدى جهة واحدة أو مصدر واحد.
 - سيعتمد مدير الصندوق على تصنيفه الخاص باختيار الوديعة المصرفية وذلك حسب جاذبية العائد.
- كما يحق للصندوق الاحتفاظ بحوالي 50% كحد أقصى من أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد وفق الضوابط التالية:
 - أن تكون بالريال السعودي.



- أن تكون متوافقة مع معايير الشرعية ومطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وتشمل الصناديق التابعة لمدير الصندوق أو لمدرء آخرون.
- لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
- سيعتمد مدير الصندوق على تصنيفه الخاص باختيار صناديق أسواق النقد وذلك حسب جاذبية العائد.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح

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

4. المؤشر الاسترشادي للصندوق والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (Ideal Ratings IPO Index).

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

ب. أداء الصندوق

1. أداء الصندوق للسنوات المالية الثلاث الأخيرة

2020م	2021م	2022م	
217,376,808.00	287,684,030	286,085,470	صافي قيمة الأصول
9.12	11.90	13.38	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
9.20	12.22	14.65	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
6.20	9.08	12.01	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
23,840,231.00	24,178,132	21,383,362	عدد الوحدات
--	--	-	الأرباح الموزعة لكل وحدة
2.08%	2.07%	2.32%	نسبة المصروفات
--	--	-	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها
أداء الصندوق خلال السنة تجاوز 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

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	العائد الإجمالي السنوي
33.79%	61.24%	62.92%	12.44%	

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

2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	2021	2022م	العائد الإجمالي السنوي
لا ينطبق	لا ينطبق	-8.74%	-2.34%	-6.91%	-6.43%	5.77%	11.04%	29.97%	12.44%	

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

المبلغ بالريال السعودي	
5,750.00	رسوم التسجيل تداول
7,869.52	رسوم الجهات الرقابية
40,250.00	أتعاب المحاسب القانوني
5,310.75	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
30,530.72	رسوم احتساب المؤشر



رسوم الصفقات	450,550.15
رسوم التمويل	-
أخرى	66,914.35
رسوم الحفظ	467,620.35
رسوم الإدارة	5,473,766.05
ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة	821,064.93
المراجعة الشرعية	-
إجمالي نسبة المصروفات	2.32%

* 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

قرار التصويت	موضوع التصويت	نوع الجمعية العمومية	تاريخ الجمعية	الشركة	قرار التصويت		
					موافق	غير موافق	ممتنع عن التصويت
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019م وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	غير عادية	05-Jan-22	شركة أكوا باور	√		
√	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025-01-04م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1). (مرفق السير الذاتية للمرشحين)						
	التصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019 وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.				√		
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 2022-01-05م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025-01-04م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ. الأستاذ خالد الربيعية (رئيساً) .ب. الأستاذ مايك تشنغ .ج. الأستاذ عبدالله الرئيس .د. الأستاذ لي ينغ هـ. الأستاذ رشيد الرشيد				√		
	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التأسيس). (مرفق)				√		
	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إسم الشركة). (مرفق)				√		
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .	عادية	09-Jan-22	الشركة الوطنية للتربية و التعليم	√		
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .				√		
	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .				√		
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021 / 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2022 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2022 / 2023م وتحديد أتعابه .				√		
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .				√		
√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .						
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م .				√		
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .				√		
√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	عادية	17-Feb-22	شركة أكوا باور			
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	عادية	28-Feb-22	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات	√		
	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				√		
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				√		
	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.				√		



v		التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2021/12/31م.			
v		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.			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 طلمبات بزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسون (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (4.8) مليون ريال لعام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استخراج 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة 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/ عبدالرحمن 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 وهذه التعاملات عبارة عن استخراج 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة 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/ عبدالرحمن 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. وهذه التعاملات عبارة عن استخراج 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استخراج موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالرحمن 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).			
v		التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2025/03/08م .	عادية	01-Mar-22	شركة جرير للتسويق
v		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 العليل. 2. السيد/ محمد دهش عثمان الدهش. 3. السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.			
v		التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظائي للشركة، وذلك بسبب بلوغ الاحتياطي النظائي كما في 2021/09/30م نسبة (30.6423%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 2021/12/31م.			
v		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع السنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه (مرفق).			
v		التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)	غير عادية	02-Mar-22	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
v		التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).			
v		التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)			
v		التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)			
v		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			
v		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31	عادية	14-Apr-22	شركة التنمية الغذائية
v		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.			
v		التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.			
v		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00) ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.			



v			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 17-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04-2025			
	v		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	v		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ريال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هلاله لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين لأشهر الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة،			
	v		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2021م	عادية	18-Apr-22	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
	v		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			
	v		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.			
	v		التصويت على صرف مبلغ (1,760,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.			
	v		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
	v		التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (2,10) ريال للسهم (تمثل 21% من قيمة السهم الاسمية) وبمبلغ وقدره (735,000,000) ريال. (مرفق)			
	v		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (0.70) ريال (سبعون هلاله) للسهم (تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية) وبمبلغ وقدره (245,000,000) ريال، على أن تكون الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين لأشهر يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 26/09/1443هـ الموافق 27/04/2022م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره (980,000,000) ريال بواقع (2.80) ريال للسهم (تمثل 28% من قيمة السهم الاسمية). (مرفق)			
	v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (348,877) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (154,248) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
	v		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (10) عشر سنوات بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2019م بمبلغ (56,155) ألف ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2022م مبلغ (5,105) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل بن عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (15) خمسة عشر سنة بدأت من تاريخ 1 ديسمبر 2012م بمبلغ إجمالي (24,000) ألف ريال بواقع مبلغ (1,600) ألف ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2022م مبلغ (1,600) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (19,627) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله أعمال الجبس بورد لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (14) أربعة عشر شهراً بمبلغ (50,537) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
	v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أمر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (37,937) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (23,572) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاوله بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال لمدة سنة واحدة بمبلغ (71,037) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (30) ثلاثون شهراً بمبلغ (14,658) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (3,970) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (18) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (1,035) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لأعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (30,084) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (887) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء حديد إضافي لمشروع مستشفى شمال الرياض، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (36,439) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (23,918) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (18) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (518,132) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً بمبلغ (98,446) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية إضافية لمستشفى القصيم -العيادات الخارجية- لمدة (5) خمسة أشهر بمبلغ (18,690) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة لمدة (5) خمسة أشهر بمبلغ (11,593) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد أشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة الرياض حي الحمراء لمدة (10) عشرة أشهر بمبلغ (63,283) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناء على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (57,088) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (28,948) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة واجهة الحمراء للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية لشراء (12) قطعة أرض متجاورة في حي الحمراء بمدينة الرياض لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) بمبلغ (72,492) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (72,492) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 09 ديسمبر 2021م معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية ومستلزمات صيدلانية، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2021م مبلغ (9,629) ألف ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2021م مبلغ (5,828) ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
v		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			



v		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2022 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).	عادية	25-Apr-22	شركة بن داود القابضة
v		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08 مايو 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07 مايو 2025م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: (1) عبدالرحمن بن محمد البراك (من داخل المجلس - عضو مستقل) (2) عبدالعزيز محمد الملحم (من خارج المجلس - عضو مستقل) (3) عامر بن عباس بن شاكِر (من خارج المجلس - عضو مستقل)			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	عادية	09-May-22	شركة علم
	v	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
v		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.			
	v	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)			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	غير عادية	10-May-22	شركة جرير للتسويق
	v	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليوناً وستمئة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على تعديل المادة الثالثة (أغراض الشركة) من النظام الأساس للشركة (مرفق).			
	v	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من النظام الأساس للشركة (مرفق).			
	v	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون (استحقاق الأرباح) من النظام الأساس للشركة (مرفق).			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (171,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (444,840) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت (145,860) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار 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).			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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).			
v		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 الواقعة بحي الياسمين بمدينة الرياض، علماً بأن قيمة البيع (97,925,699) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة ريوف تبوك 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 بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م (1,803,600) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 مبني سكني بالخير، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م (8,000,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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).			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	عادية	11-May-22	الشركة الكيميائية السعودية القابضة
	v	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م			
	v	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م			
	v	التصويت على صرف مبلغ 2,020,800 ريال كمكافأة لآعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م			
v		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوات من العام المالي 2022م و الربع الاول والثاني لعام 2023م وتحديد أتعابه.			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	غير عادية	12-May-22	شركة الزيت العربية السعودية
	v	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 سهماً واحداً (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 الإستثمار 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 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (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)			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	غير عادية	12-May-22	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
	v	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.			
	v	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.			



			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (360) مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بواقع (3) ريال حصة السهم من التوزيع (تمثل نسبة 30% من قيمة السهم الاسمية)، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.				v
			التصويت على صرف مبلغ وقدره 5,863,142.86 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.				v
			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 2023م، وتحديد أتعابه.				v
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.				v
			التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.				v
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبي بن سليمان السبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداء بتاريخ 18 ديسمبر 2016م، بالأرصدة الختامية البالغة 105,962,714 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ 374,618,668 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.				v
			التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.				v
			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/06/15م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/06/14م	عادية	23-May-22	شركة أسمنت الرياض	v
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م				v
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م				v
			التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م				v
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.				v
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 99.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة				v
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2022م وتحديد أتعابه.				v
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي مبلغ 90 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً				v
			التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				v
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين 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 وتدقيقها التقديري وخططها التوسعية والاستثمارية.				v
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 2.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة				v
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 80.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة				v
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	عادية	24-May-22	شركة النهدي الطبية	v
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				v
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				v
			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.				v
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.				v
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.				v
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.	عادية	24-May-22	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة	v
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.				v
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.				v



	v	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.			
	v	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتباعه، والمرشحون هم:			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي أو سنوي عن العام المالي 2022م.			
	v	التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	v	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.			
	v	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، باعتبار 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).			
	v	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.			
	v	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.			
	v	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.			
	v	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، باعتبار 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.			
	v	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحلولى الطباعة (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين لشركة الخريف لحلولى الطباعة، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته العضو المنتدب (تنفيذي) لشركة الخريف لحلولى 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).			
	v	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لزبوت التشحيم "كاسترول" (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتبار تنفيذي في إدارة شركة الخريف لزبوت 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).			
	v	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، باعتبار تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مشتريات ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (11,000) فقط احدى عشر ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).			
	v	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله 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 الف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	غير عادية	29-May-22	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
	v	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق).			
	v	التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول. (مرفق).			
	v	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).			



	✓	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).			
	✓	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).			
	✓	التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق).			
	✓	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).			
	✓	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).			
	✓	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الاسمية، وإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون 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 علم		التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة) (مرفق).	غير عادية	29-May-22	
	✓	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 السير الذاتية)			
	✓	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 السير الذاتية)			
شركة المراكز العربية		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).	عادية	16-Jun-22	
	✓	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 السير الذاتية) وهم كل من: • تركي سعود عبدالرحمن الدليل. • فهد إبراهيم عبدالله الخريف. • وسام زهير محجل.			
	✓	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 السير الذاتية)			
شركة التنمية الغذائية		التصويت على تعيين مراجح حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه	عادية	26-Jun-22	
	✓	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ تشكيلها من الجمعية العامة وحتى انتهاء دورتها بتاريخ 2025/04/16م، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: - أ. كامل صلاح الدين المنجد. - أ. جمال بن عبد الله الدباغ. - أ. محمد حسني جزيل. - أ. فينسنت كارنون			
	✓	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والترخيص بها لعام قادم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ والأستاذ جمال عبدالله الدباغ وهي عبارة عن بيع سلع لمدة عام وبدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي ١١، ١٢، ٢٩١٠ ريال.			
شركة بن داود القابضة		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.	عادية	26-Jun-22	
	✓	التصويت على تقرير مراجح حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م			
	✓	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.			
	✓	التصويت على تعيين مراجح حسابات الشركة 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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.			
	✓	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الششة، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.			
	✓	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي.			
	✓	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار و وارد الشركات التابعة لمدة سنة من تاريخ 2019/01/01م ويحدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,409,350 ريال سعودي.			
v		التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد نقل منتجات دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 655,236 ريال سعودي.			
v		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة التابعة (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) -المملوكة بشكل كامل من قبل شركة بن داود القابضة ("الشركة") - والشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد أن وافقت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات على شراء حصص من الشركة في شركة التطبيقات الدولية التجارية والبالغة ما نسبته 62% من رأس مالها ("الصفقة")، والتي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة (وهم كل من الأستاذ/ عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/عبدالخالق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/خالد داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/طارق عبدالله بن داود، والأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود) مصلحة فيها، علماً بأن اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة ("الاتفاقية") تضمنت الإشارة إلى أن المقابل الإجمالي للحصص المبيعة سيكون على النحو الآتي: 1) مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال سعودي قابل للتعديل طبقاً لصافي الدين عند إتمام الصفقة، و 2) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2023م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق العوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، و 3) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2026م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، مع العلم بأن هذا التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية و بدون شروط تفضيلية.			
v		التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل المجلس بالموافقة على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة والموضحة بالبنود رقم (55) وإبرام كافة الاتفاقيات ذات الصلة وأي مستندات أخرى متعلقة بالاتفاقية أو الصفقة.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.			
	v	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.			
	v	التصويت على زيادة رأس مال شركة عطاء وفقاً لما يلي: أولاً: تكون زيادة رأس المال من أربع مائة مليون (400,000,000) ريال سعودي إلى أربع مائة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنتان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون (420,872,150) ريال سعودي من خلال إصدار عدد مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسة عشر (2,087,215) سهم جديد بقيمة عشرون مليوناً وثمانمائة واثنتان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون (20,872,150) ريال سعودي لصالح شركاء شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء التعليمية) وذلك وفقاً للشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية المبرمة بين كل من شركاء شركة نبعة وشركة عطاء التعليمية وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 1443/05/09هـ (الموافق 2021/12/13م). ثانياً: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة برأس المال (مرفق). ثالثاً: تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة باكتتاب الأسهم (مرفق). رابعاً: تفويض مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.	عادية	29-Jun-22	شركة عطاء التعليمية
	v	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة بصلاحيه الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر			
	v	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	عادية	30-Jun-22	شركة أكوا باور
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 562,946,791 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2021/12/31م، بواقع (0.77) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (7,7%) 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 في يوم الخميس 2022/07/21م.			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وفقاً وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.			
	v	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.			
	v	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.			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ راشد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين ساب كأحد المزودين الرئيسيين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 300.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.(مرفق)			



√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم قرض تجسيري لمدة 7 سنوات لصالح مشروع الشعبية المستقل للمياه 3 لدعم رأس المال المشروع بمبلغ 506.250.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة الشعبية المستقل للمياه لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 34.632.750 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب أفريقيا لدعم رأس المال المشروع بمبلغ 263.320.689 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعيين بنك الرياض أحد الموردين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 30.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان محتوى محلي لمدة 39 شهرا لمشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (ريبدو 2) للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي بمبلغ 47.812.500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 36 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم رأس المال المشروع بمبلغ 21.442.763 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 39 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 2 في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 178.278.139 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الريمس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان تطويري لمدة 46 شهرا لمشروع سدبر للطاقة الشمسية لدعم تطوير المشروع بقيمة 106,192,998 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم عقد تحوط لمدة 3 سنوات لمشروع سدبر للطاقة الشمسية ووفقا لقيمة السوق في 2021/12/31 قيمة العقد صفر ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة 8 أشهر لعضو الشركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 2 في أوزبكستان لدعم مناقصة المشروع بقيمة 37.500.000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة 14 شهرا لعضو الشركة لمشروع رياح (توكوس) في أوزبكستان لدعم مناقصة المشروع بقيمة 5.625.000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة (قدرة العربية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لأعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (26,150) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة وشركة تبريد السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر الميداني وعضو مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ سليمان المهديب والأستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في دخول شركة تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة 15% في مشروع تطوير البني التحتية والأصول لمرفق البحر الأحمر بقيمة تبلغ 151,370,643.56 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين الشركة وشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في رسوم خدمات المرافق لعقار سكني مملوك للشركة بقيمة تبلغ 9,799 ريال سعودي سنويا لمدة ستة أشهر، علما بأن هذه الرسوم تدفع دوريا وتبلغ حوالي 2,000 ريال سعودي شهريا ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (93,900) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (1,590) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (120,800) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (84,715) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (3,472,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة لتوريد مواد (فلاتر) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (471,200) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثلاث سنوات طبيعية لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (13,455,600) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت و ستمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية توريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع ب سعر محدد لمدة ثلاث سنوات بتكلفه تقدر بـ (60,000,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (966,920) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار يسان بادمانتان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك بكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة زيرو التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة. (مرفق)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) وعضو مجلس الإدارة (عمر الميداني) وعضو مجلس الإدارة السابقين (الاستاذ/ سليمان المهديب والستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد تشغيل وصيانة لمبردات مشروع البحر الأحمر) بمبلغ (30,141,562.80) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)			
v		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار يسان بادمانتان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك بكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة إكس لينكس التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة. (مرفق)			
v	عادية	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/07/25م وتنتهي بتاريخ 2025/06/14م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح): - الأستاذ عبدالله عتيق الفواز - الأستاذ محمد عبدالعزيز الشايح - الدكتور عبدالله صغير الحسيني	عادية	25-Jul-22	شركة أسمنت الرياض
v	عادية	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/08/29م وتنتهي بتاريخ 2025/06/14م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح): - الأستاذ عبدالله عتيق الفواز - الأستاذ محمد عبدالعزيز الشايح - الدكتور عبدالله صغير الحسيني	عادية	29-Aug-22	شركة أسمنت الرياض
v	غير عادية	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علماً بأن قيمة التعاملات هي (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	غير عادية	19-Sep-22	شركة النهدي الطبية
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدّة كل عقد سنة ميلادية واحدة، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.			
v		التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(العنوان).			
v		التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التحول).			
v		التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).			



	√	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بشهادات الأسهم).			
	√	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بتداول الأسهم).			
	√	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بسجل المساهمين).			
	√	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بإدارة الشركة).			
	√	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).			
	√	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (باجتماعات المجلس).			
	√	التصويت على دمج المادتين (27،28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بإجراءات التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).			
	√	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بدعوة الجمعيات).			
	√	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بسجل حضور الجمعيات).			
	√	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).			
	√	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية).			
	√	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة (بالتصويت في الجمعيات).			
	√	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (قرارات الجمعيات).			
	√	التصويت على تعديل المادة (4/47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع الأرباح).			
	√	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.			
	√	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 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 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 رفيف 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 القابضة للسعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بلديع القلم، والأستاذ/ محمد رفيف مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أنشطة اعتبارية 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 تتسلم 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)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيف 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 61,710,786 ريال. (مرفق)			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيع 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)			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيع 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)			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.	عادية	29-Sep-22	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
	v	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م			
	v	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.			
v		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث السنوية من العام المالي 2023/2022 م، والربع الأول من العام المالي 2024/2023 م وتحديد أتعابها.			
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف أو ربع سنوي للعام المالي 2022 – 2023			
v		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 سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
v		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سلطان سمير سعيد جودية (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/عمر محمد نبيل الميداني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)			
v		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فسوناثان هاريتاران كولينغود (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ بالكرشنان جويرام جونيك (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).			
v		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيسوناثان هاريتاران كولينغود (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 28-12-1443 هـ الموافق 28-07-2022 م وإكمال مدة سلفه حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية، وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / رويك رانجان غوش (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 28-12-1443 هـ الموافق 28-07-2022 م (مرفق السيرة الذاتية).			
	v	التصويت على صرف مبلغ (946,658 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م			
	v	التصويت على صرف مبلغ (246,888 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.			
	v	التصويت على اعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)			
	v	التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وإجراءاتها (مرفق)			
	v	التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)			
	v	التصويت على اعتماد سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا (مرفق)			
	v	التصويت على اعتماد لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة (مرفق)			



			<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (210,000,000) ريال إلى (315,000,000) ريال من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 105,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:- ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 105,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم (1) لكل سهمين (2) مملوك في الشركة. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مائتان وعشرة مليون (210,000,000) ريال سعودي وسيصبح بعد الموافقة على الزيادة ثلاثمائة وخمسة عشر مليون (315,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50% - . يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم (31,500,000) - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي ثروة المساهمين التي توازن بين نمو الاستثمار وتوزيعات المساهمين، 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 كلٍّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بزيادة رأس المال: أ. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة رأس المال، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ زيادة رأس المال ب. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتمال في الأسهم، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ زيادة رأس المال.</p>	غير عادية	19-Oct-22	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: مصروفات عقد تأمين المسؤولية العامة التجارية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (329,090) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: مصاريف الاكتمال العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,052,459) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: استرداد مصاريف الاكتمال العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (6,020,830) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
		v	<p>التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس اسم الشركة.</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: مصروفات ضمان شركات محل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (329,882) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: مصاريف الاكتمال العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (304,574) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: استرداد مصاريف الاكتمال العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (600,759) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: مصروفات ضمان شركات محل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,572,918) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			
	v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: مصاريف الاكتمال العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,739,553) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتمال وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).</p>			



v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,431,187) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,423,884) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: مصاريف الاكتتاب العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,007,110) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن: استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,986,477) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة وبلسون كورب المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشان جوبرام جونيكو والأستاذ/ فيبيل شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن: مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (4,210,325) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).			
	v	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المشاركة والتملك في الشركات.			
	v	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).			
	v	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، (سجل المساهمين).			
	v	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).			
	v	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).			
	v	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).			
	v	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (عقد الجمعيات عبر وسائل تقنية الحديثة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).			
	v	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية).			
	v	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).			
	v	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).			



	v	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).			
	v	التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأهم الممتازة).			
	v	التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).			
v		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/02م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/01/01م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)	عادية	28-Dec-22	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
v		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 2022/12/28م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2026/01/01م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان "رئيساً للجنة". 2. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل. 3. المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغثير. 4. الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهديب. 5. الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان.			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	v	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساسي والمتعلقة بـ(السنة المالية).	غير عادية	28-Dec-22	شركة المراكز العربية

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
الأستاذ/ هاني إبراهيم أحمد عبيد	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 العربي.

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 كمنائب 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 يفسح 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 كإبتال 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 كإبتال 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 ستتغير 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 كإبتال كالتالي:

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



-	عضو مستقل	-	-	بنیان ریت
---	-----------	---	---	-----------

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.
هاتف +966 11 282 6666 – فاكس +966 11 282 6725
الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

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 10.478 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 11.282 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 1.808 نقاط خلال الربع الأول، فيما سجل انخفاضا خلال الربع الثاني بنسبة 12% ما يعادل 1.567 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 تزامنا 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" تزامنا مع الأحداث في السوق البترولية العالمية أخرجها خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا 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 دولارا للبرميل فيما سجلت أدنى مستوياته قرب 75 دولارا 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.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بتحويل ملكيتها في 30 شركة مدرجة في تداول إلى شركتها التابعة حصانة للاستثمار.

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار

2022م	
12.44%	أداء صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
12.16%	أداء المؤشر

كان أداء الصندوق أعلى من المقياس المرجعي بـ 28 نقطة أساس

5. تغييرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- تحديث الشروط والأحكام بحسب متطلبات الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المحدثة.
- 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 أوجب 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 (5) من لائحة صناديق الاستثمار: بلغت نسبة امتلاك الصندوق 10.09% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم اكوا باور أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ 10.00% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق. تم تصحيح هذا التجاوز في 31 مارس 2022م.

- عدم الالتزام بالمادة 41 فقرة (5) من لائحة صناديق الاستثمار: بلغت نسبة امتلاك الصندوق 10.46% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم اكوا باور أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ 10.00% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق. تم تصحيح هذا التجاوز في 06 أبريل 2022م.

- أي خطأ في تقييم 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 آتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC)

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

هاتف +966 92000 5920 – فاكس +966 11 299 2385

البريد الإلكتروني saudiarabia@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 الصندوق.

ه. مشغل الصندوق

1. اسم 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 لمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والمُلغاة، ويسجل محدث بوضع 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

Public



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 السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

القوائم المالية
وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

صفحة	الفهرس
٢ - ١	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
١٩ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات ومدير الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية المحترمين

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية ("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 ومدير 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 ومجلس 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 مجلس هيئة سوق المال وأحكام وشروط الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مدير الصندوق ضرورياً 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 ينو 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 الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية 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 جوهريّة، 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 جوهرية 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 جوهرية 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 ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، 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 أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات ذات العلاقة 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 المكلفين بالحكومة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.

برايس ووترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٨ رمضان ١٤٤٤ هـ
٣٠ مارس ٢٠٢٣

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	ايضاحات	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الموجودات
			نقد وما يماثله
١٢,٧٤٥,٤٠٦	٢٥,٦٠٢,٨٨٧	٧	استثمارات مفاصة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٨	مطلوب من طرف ذي علاقة
-	٩,٢٥٩,٣٤٨		مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣,٣٦٤,١٦٤	٢١,٢٨٩		الذمم المدينة مقابل الوحدات المباعة
-	٢٥,٧٤٦		
٢٩١,٠١٤,١٣٠	٢٩٩,٠٦٧,٠٧٩		مجموع الموجودات
			المطلوبات
٢,٧٧٥,٢٨٠	١٢,٣٦٠,٧٥٨	١٠	مطلوب إلى طرف ذي علاقة
٤٨٩,٠٥٠	٤٥٦,٩٢٣	١٠	أتعاب إدارة مستحقة الدفع
٦٥,٧٧٠	١٦٣,٩٢٨		مستحقات ومطلوبات أخرى
٣,٣٣٠,١٠٠	١٢,٩٨١,٦٠٩		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٢٨٧,٦٨٤,٠٣٠	٢٨٦,٠٨٥,٤٧٠		
			وحدات مصدرة
٢٤,١٧٨,١٣٢	٢١,٣٨٣,٣٦٢		
			حقوق الملكية للوحدة الواحدة بالريال السعودي
١١,٨٩٨٥	١٣,٣٧٨٩		

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	إيضاحات	ريال سعودي	ريال سعودي
٦٢,٨٣٩,٠٢٤	٣٨,٢٧٨,٥٨٥	٩		
٦,٣٨٣,٤٤٥	٧,١٥٠,٣١٦			
٣١,٨٠٤	٣٨٢			
١٤٤,٤٩٣	(٥١٢,٧٨٥)			
٦٩,٣٩٨,٧٦٦	٤٤,٩١٦,٤٩٨			
(٥,٠٩١,٧٤٤)	(٦,٢٩٤,٨٣١)	١٠		
(٨٣٤,٠٥٨)	(١,٠٧٤,٧٩٦)	١١		
(٥,٩٢٥,٨٠٢)	(٧,٣٦٩,٦٢٧)			
٦٣,٤٧٢,٩٦٤	٣٧,٥٤٦,٨٧١			
-	-			
٦٣,٤٧٢,٩٦٤	٣٧,٥٤٦,٨٧١			

إيرادات الاستثمار

صافي الربح على استثمارات مُقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات أخرى
(خسائر)/ أرباح صرف عملات أجنبية

المصاريف

أتعاب إدارة
مصاريف أخرى

صافي الدخل للسنة

الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للسنة

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٢٨٧,٦٨٤,٠٣٠	٢١٧,٣٧٦,٨٠٨	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في بداية السنة
٣٧,٥٤٦,٨٧١	٦٣,٤٧٢,٩٦٤	التغيرات من العمليات مجموع الدخل الشامل للسنة
١٤,٨٠٠,٨٢٢ (٥٣,٩٤٦,٢٥٣)	٢٥,٨٢٥,٣٦٩ (١٨,٩٩١,١١١)	التغيرات من معاملات الوحدات متحصلات من وحدات مصدرة قيمة الوحدات المستردة
(٣٩,١٤٥,٤٣١)	٦,٨٣٤,٢٥٨	صافي التغير من معاملات الوحدات
٢٨٦,٠٨٥,٤٧٠	٢٨٧,٦٨٤,٠٣٠	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات

تتلخص معاملات الوحدات خلال السنوات فيما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ الوحدات	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الوحدات	
٢٤,١٧٨,١٣٢	٢٣,٨٤٠,٢٣١	الوحدات في بداية السنة
١,١٥٣,٢٤٢ (٣,٩٤٨,٠١٢)	٢,١٩٢,٢٦٩ (١,٨٥٤,٣٦٨)	وحدات مصدرة وحدات مستردة
(٢,٧٩٤,٧٧٠)	٣٣٧,٩٠١	صافي التغير في الوحدات
٢١,٣٨٣,٣٦٢	٢٤,١٧٨,١٣٢	الوحدات في نهاية السنة

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	إيضاحات
٦٣,٤٧٢,٩٦٤	٣٧,٥٤٦,٨٧١	
(٢٣,٥٠٦,٠١٧)	٥,٦٦٠,٢٠٤	٩
٣٩,٩٦٦,٩٤٧	٤٣,٢٠٧,٠٧٥	
(٣٨,١٠٩,٦٦٢)	٥,٠٨٦,٥٤٧	
-	(٩,٢٥٩,٣٤٨)	
(٣,٠٥٨,٠٦٠)	٣,٣٤٢,٨٧٥	
٢,٧٧٥,٢٨٠	٩,٥٨٥,٤٧٨	
١٢٣,١٥٩	(٣٢,١٢٧)	
١٧,٦٦٩	٩٨,١٥٨	
١,٧١٥,٣٣٣	٥٢,٠٢٨,٦٥٨	
٢٥,٨٢٥,٣٦٩	١٤,٧٧٥,٠٧٦	
(١٨,٩٩١,١١١)	(٥٣,٩٤٦,٢٥٣)	
٦,٨٣٤,٢٥٨	(٣٩,١٧١,١٧٧)	
٨,٥٤٩,٥٩١	١٢,٨٥٧,٤٨١	
٤,١٩٥,٨١٥	١٢,٧٤٥,٤٠٦	
١٢,٧٤٥,٤٠٦	٢٥,٦٠٢,٨٨٧	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل للسنة

تعديلات لتسوية صافي الدخل للسنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات مقياسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
الخسارة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

استثمارات مقياسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
مطلوب من طرف ذي علاقة
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
مطلوب إلى طرف ذي علاقة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من وحدات مصدرة، بالصافي
قيمة الوحدات المستردة، بالصافي
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما يماثله

نقد وما يماثله في بداية السنة

نقد وما يماثله في نهاية السنة

صندوق السعودي الفرنسي للخرجات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١. عام

صندوق السعودي الفرنسي للخرجات الأولية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بناءً على اتفاقية بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق" والمستثمرين ("حاملو الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في ٧ رمضان ١٤٣٦ هـ (الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٥).

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس مالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والشركات المدرجة حديثاً في السوق المالية الخليجية التي تم إدراجها لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. كما أن لها الحق في الاستثمار في الحقوق القابلة للتداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ("تداول")، وكذلك الاستثمار في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية والحقوق القابلة للتداول الخاصة بهذه الشركات. يهدف الصندوق أيضاً إلى التفوق في الأداء على مؤشره.

خلال السنة، حدث الصندوق الشروط والأحكام الخاصة به بتاريخ ١٦ 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. الجهة التنظيمية

يخضع الصندوق للائحة 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 (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.

يتم عرض تحليل بشأن الاسترداد أو التسوية خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير (متداول) وبعد أكثر من ١٢ شهراً بعد تاريخ التقرير (غير متداول) في الإيضاح رقم (١٣).

٢-٣ أسس القياس

أعدت هذه القوائم المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي باستثناء الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المقاسة بالقيمة العادلة.

٣-٣ العملة الوظيفية

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

٤-٣ الاشتراكات/ الاستردادات

تُقبل طلبات الاشتراك/ الاسترداد في يومي الإثنين 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 المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. تم تطبيقها بشكل ثابت من فترات سابقة ما لم يذكر غير ذلك.

الأدوات المالية

الإثبات المبدي

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

عند الإثبات المبدي، 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 المبدي. 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 الأخر.
- 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 الأخر. بخصوص الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، يعتمد ذلك على ما إذا كان الصندوق قد اختار بشكل غير قابل للإلغاء في وقت الإثبات المبدي أن يتم حساب استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.

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/ من طرف ذي علاقة على أنها موجودات / مطلوبات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة.

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 المتعلق 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. ويُدْرَج الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل.

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.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٤. السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر على أساس استطلاع المستقبل. وتستند الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى خسارة ائتمانية متوقعة مدتها ١٢ شهرًا وخسارة ائتمانية متوقعة لمدى الحياة. إن خسارة الائتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهرًا هي جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة مدى الحياة الناتجة عن أحداث افتراضية على أداة مالية ممكنة في غضون ١٢ شهرًا 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 معتمدًا 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 معتمدًا 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 الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات. إذا شملت الوحدات القابلة للاسترداد لاحقًا على كافة الخصائص واستوفت الشروط الموضحة ليتم تصنيفها كحقوق ملكية، فسيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف.

يتم احتساب إصدار والاستحواذ على وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كعمليات 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") و لدى أمين الحفظ.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الصندوق التزام قائم (نظامي أو ضمنى) من حدث سابق، ويكون من المرجح أن يتم تسوية تكاليف الالتزام وقياسها 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 المضمومة 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.

المصاريف

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.

تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تواريخ المعاملات.

يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل. تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.

يتم إثبات فروق العملات الأجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح / خسائر صرف العملات الأجنبية.

٥. تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية، أن يقوم مدير الصندوق بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات 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 السنة التي يتم تعديل التقديرات فيها وفي أي سنوات مستقبلية متأثرة بها. لا توجد تقديرات و أحكام محاسبية جوهرية مستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية.

الاستمرارية

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

قياس القيمة العادلة (راجع إيضاح ٤)

٦. المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة

معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة تم اعتمادها من قبل الصندوق

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

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٧. نقد وما يماثله

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	
٢,٥٧٨,٨٢١	٤١٣,٨٢٩	نقد لدى البنك (انظر الإيضاح أدناه)
١٠,١٦٦,٥٨٥	٢٥,١٨٩,٠٥٨	نقد لدى أمين الحفظ
١٢,٧٤٥,٤٠٦	٢٥,٦٠٢,٨٨٧	

يتم إيداع هذا النقد في الحساب الجاري لدى البنك السعودي الفرنسي (الإيضاح ١٠).

أجرى مدير 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 يماثله 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.

٨. استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تتكون هذه الاستثمارات مما يأتي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ريال سعودي	
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	استثمارات في أسهم (انظر البند "أ" أدناه)
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	

أ. فيما يلي ملخص للتصنيف حسب القطاع للاستثمارات في الأسهم في آخر يوم في السنة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢			نطاقات حقوق الملكية
نسبة القيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	
١٧,٤٥	٤٦,٠٨٣,٦٩٨	٣٧,٠١٤,٢٠٦	طاقة
١٤,٧٤	٣٨,٩٤٣,٥٤٢	٢٠,٨٧٥,٤١٤	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٨,٧١	٢٣,٠١٠,٤٨١	١٢,١٨١,٤٢٥	تقنية المعلومات والاتصالات
٦,٠١	١٥,٨٨٦,٥٢٩	١٨,٣٣٠,٠١٥	إدارة وتطوير العقارات
٥,٧١	١٥,٠٩٥,٠٣٤	١٤,١٩٧,٥٧٤	مواد
٥,١٥	١٣,٥٩٤,١٢٣	١١,٤٠٦,٩٢٤	خدمات المستهلك
٤,٢٢	١١,١٣٤,٥٥٠	٦,٥٠٠,٤٥٣	أطعمة ومشروبات
٣,١٦	٨,٣٣٩,٣٩٤	٤,٨٣٧,٧٧٠	خدمات بنكية ومالية
٣,٠٨	٨,١٤٥,٠٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	تجارة التجزئة
١,٨٨	٤,٩٧٠,٣٧٢	٥,٢١٢,٢٨٩	اسمنت
١,٠٨	٢,٨٥٤,٧٢٤	٣,٣٨٦,٢٩٣	بضائع رأسمالية
٢٨,٨١	٧٦,١٠٠,٣٦٢	٩٣,١٦٦,٤٤٦	أسهم - أجنبية أخرى
١٠٠,٠٠	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٢٣٧,٤٥٨,٨٠٩	مجموع المحفظة الاستثمارية

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(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 (تمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢١			قطاعات حقوق الملكية
نسبة القيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	
٢٣,٠٠	٦٢,٩٧٠,٣٠٧	٥٩,٥٥٠,٩٩٠	طاقة
١١,٩٣	٣٢,٦٧٠,٦٣٧	٢٠,٧٣٢,٥٢٢	تقنية المعلومات والاتصالات
١١,١٥	٣٠,٥١٣,٥٠١	١٥,٨٤٨,٩٨٤	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٨,٢٨	٢٢,٦٧٥,٣٧٣	٢٢,١٤٨,٣٩٣	تجارة التجزئة
٧,٢٥	١٩,٨٣٤,٣٥٥	١٧,٩٧٣,٣٧٦	مواد
٦,٩٠	١٨,٨٧٨,٣٩٦	١٤,٤٠٩,١٥٦	خدمات تجارية ومهنية
٤,٩٨	١٣,٦٣٧,٥٠٧	١٢,٣٣٠,٦٨٨	خدمات المستهلك
٤,٦٦	١٢,٧٦٤,٨٣٥	١٤,٢١٤,٦٠٦	إدارة وتطوير العقارات
٣,٠١	٨,٢٤٣,٠٨٦	٧,٤٣٧,٦١٣	أطعمة ومشروبات
١٨,٨٤	٥٢,٧١٦,٥٦٣	٥٧,٨٩٨,٣٦٩	أسهم - أجنبية أخرى
١٠٠,٠٠	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٤٢,٥٤٤,٦٩٧	مجموع المحفظة الاستثمارية

فيما يلي ملخص للتصنيف الجغرافي للاستثمارات في الأسهم في آخر يوم تقييم للسنة:

الوصف حسب القطاعات الجغرافية

القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٨٨,٠٥٧,٤٤٨	١٤٤,٢٩٢,٣٦٣	المملكة العربية السعودية
٦٧,١٥٦,٢٤٨	٧٨,٤٩٣,٨٥٧	الإمارات العربية المتحدة
٨,٩٤٤,١١٣	١٤,٦٧٢,٥٨٩	قطر
٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٢٣٧,٤٥٨,٨٠٩	
القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٢٢٣,٩٥٨,٩٨٨	١٨٤,٦٤٦,٣٢٨	المملكة العربية السعودية
٤٦,٤١٥,٩٧٢	٥٢,٧٣٠,٨٢١	الإمارات العربية المتحدة
٤,٥٢٩,٦٠٠	٥,١٦٧,٥٤٨	قطر
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٤٢,٥٤٤,٦٩٧	

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 بناءً على تركيز الصناعة، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١		٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		التأثير على حقوق الملكية
نسبة التغيير المحتمل المعقول %	التأثير على حقوق الملكية	نسبة التغيير المحتمل المعقول %	التأثير على حقوق الملكية	
٦٢٩,٧٠٣	±١%	٤٦٠,٨٣٧	±١%	طاقة
٣٠٥,١٣٥	±١%	٣٨٩,٤٣٥	±١%	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٣٢٦,٧٠٦	±١%	٢٣٠,١٠٥	±١%	تقنية المعلومات والاتصالات
١٢٧,٦٤٨	±١%	١٥٨,٨٦٥	±١%	إدارة وتطوير العقارات
١٩٨,٣٤٤	±١%	١٥٠,٩٥٠	±١%	مواد
١٣٦,٣٧٥	±١%	١٣٥,٩٤١	±١%	خدمات المستهلك
٨٢,٤٣١	±١%	١١١,٣٤٦	±١%	أطعمة ومشروبات
-	±١%	٨٣,٣٩٤	±١%	خدمات بنكية ومالية
٢٢٦,٧٥٤	±١%	٨١,٤٥٠	±١%	تجارة التجزئة
-	±١%	٤٩,٧٠٤	±١%	اسمنت
-	±١%	٢٨,٥٤٧	±١%	بضائع رأسمالية
١٨٨,٧٨٤	±١%	-	±١%	خدمات تجارية ومهنية
٥٢٧,١٦٦	±١%	٧٦١,٠٠٤	±١%	أسهم - أجنبية أخرى
٢,٧٤٩,٠٤٦		٢,٦٤١,٥٧٨		

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(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	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٩,٣٣٣,٠٠٧	٤٣,٩٣٨,٧٨٩	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
٢٣,٥٠٦,٠١٧	(٥,٦٦٠,٢٠٤)	
٦٢,٨٣٩,٠٢٤	٣٨,٢٧٨,٥٨٥	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 إدارية تحتسب بنسبة 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 ائتمان حتى ٣٪ من إجمالي الائتمان، وبالتالي لا تؤثر أو تنعكس في القوائم المالية للصندوق.

فيما يلي معاملات مع أطراف ذات علاقة للسنوات المنتهية والأرصدة:

الرصيد		مبالغ المعاملات			
نعم مدينة / (نعم دائنة)					
٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	للسنة المنتهية في المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
(٤٨٩,٠٥٠)	(٤٥٦,٩٢٣)	(٥,٠٩١,٧٤٤)	(٦,٢٩٤,٨٣١)	أتعاب إدارة	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(٢,٧٧٥,٢٨٠)	(١٢,٣٦٠,٧٥٨)	(٧٢,٥٤٧)	(٤٥٠,٥٥٠)	أتعاب وساطة	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
	٩,٢٥٩,٣٤٨	-	-	مطلوب من طرف ذي علاقة	مطلوب من طرف ذي علاقة
		(٣,٩٢٧)	(٥,٣١١)	تعويضات سنوية	مجلس الإدارة البنك السعودي الفرنسي
٢,٥٧٨,٨٢١	٤١٣,٨٢٩	-	-	أرصدة بنكية	البنك السعودي الفرنسي

تتضمن الوحدات المصدرة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ١٠٠,٩٧٧ وحدة مملوكة من قبل موظفي البنك السعودي الفرنسي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١٠٦,٤٠٩ وحدة).

خلال السنة، لم يحصل الصندوق على أي تمويل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤,٩ مليون) من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (الاكتتابات العامة).

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(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	إيضاح	
٣٧٨,٢٤٩	٤٦٧,٦٢٠		رسوم حفظ
٢٧٧,٢٢٤	٤٥٠,٥٥٠		مصاريف عمولة التجارة
٤٠,٢٥٠	٤٠,٢٥٠		أتعاب مراجعة
٣٦,٦٥٧	٣٠,٥٣١		رسوم المؤشر المعياري
٧,٥٠٠	٧,٨٧٠		أتعاب هيئة السوق المالية
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠		رسوم التسجيل في تداول
٣,٩٢٧	٥,٣١١	١٠	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٨٤,٥٠١	٦٦,٩١٤		مصاريف أخرى
٨٣٤,٠٥٨	١,٠٧٤,٧٩٦		

١٢. القيمة العادلة للأدوات المالية

يشتمل الجدول التالي على القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات 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.

المجموع	القيمة العادلة			القيمة الدفترية ريال سعودي	
	المستوى ٣ ريال سعودي	المستوى ٢ ريال سعودي	المستوى ١ ريال سعودي		
٢٦٤,١٥٧,٨٠٩			٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	-	-	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(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		٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً	المجموع	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
الموجودات					
نقد وما يماثله	٢٥,٦٠٢,٨٨٧	-	٢٥,٦٠٢,٨٨٧	١٢,٣٦٠,٧٥٨	-
استثمارات مفاصة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	-	٢٦٤,١٥٧,٨٠٩	٤٥٦,٩٢٣	-
مطلوب من طرف ذي علاقة	٩,٢٥٩,٣٤٨	-	٩,٢٥٩,٣٤٨	١٦٣,٩٢٨	-
الذمم المدينة مقابل الوحدات المباعة	٢٥,٧٤٦	-	٢٥,٧٤٦	١٢,٣٦٠,٧٥٨	-
موجودات أخرى	٢١,٢٨٩	-	٢١,٢٨٩	٤٥٦,٩٢٣	-
مجموع الموجودات	٢٩٩,٠٦٧,٠٧٩	-	٢٩٩,٠٦٧,٠٧٩	١٢,٩٨١,٦٠٩	-
المطلوبات					
مطلوب إلى طرف ذي علاقة	١٢,٣٦٠,٧٥٨	-	١٢,٣٦٠,٧٥٨	٢,٧٧٥,٢٨٠	-
أتعاب إدارة مستحقة	٤٥٦,٩٢٣	-	٤٥٦,٩٢٣	٤٨٩,٠٥٠	-
مستحقات ومطلوبات أخرى	١٦٣,٩٢٨	-	١٦٣,٩٢٨	٦٥,٧٧٠	-
مجموع المطلوبات	١٢,٩٨١,٦٠٩	-	١٢,٩٨١,٦٠٩	٣,٣٣٠,١٠٠	-
الموجودات					
نقد وما يماثله	١٢,٧٤٥,٤٠٦	-	١٢,٧٤٥,٤٠٦	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	-
استثمارات مفاصة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	-	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٣,٣٦٤,١٦٤	-
موجودات أخرى	٣,٣٦٤,١٦٤	-	٣,٣٦٤,١٦٤	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩	-
مجموع الموجودات	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩	-	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩	-
المطلوبات					
مطلوب إلى طرف ذي علاقة	٢,٧٧٥,٢٨٠	-	٢,٧٧٥,٢٨٠	٢,٧٧٥,٢٨٠	-
أتعاب إدارة مستحقة	٤٨٩,٠٥٠	-	٤٨٩,٠٥٠	٤٨٩,٠٥٠	-
مستحقات ومطلوبات أخرى	٦٥,٧٧٠	-	٦٥,٧٧٠	٦٥,٧٧٠	-
مجموع المطلوبات	٣,٣٣٠,١٠٠	-	٣,٣٣٠,١٠٠	٣,٣٣٠,١٠٠	-

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.

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 التركزات 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 بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عملات تميل إلى الحركة معاً.

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

يحلل الإيضاح ٨ في 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 وتقييم 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	
٢٥,٦٠٢,٨٨٧	١٢,٧٤٥,٤٠٦	نقد وما يماثله
٩,٢٥٩,٣٤٨	-	مطلوب من طرف ذي علاقة
٢٥,٧٤٦	-	الذمم المدينة مقابل الوحدات المباعة
٢١,٢٨٩	٣,٣٦٤,١٦٤	موجودات أخرى
٣٤,٩٠٩,٢٧٠	١٦,١٠٩,٥٧٠	

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 تنوع المحفظة الاستثمارية للصندوق من حيث توزيع القطاعات.

يحلل إيضاح ٨ في 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

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الأدوات المالية للصندوق، مثل النقد وما يمثله والاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والذمم المدينة من طرف ذي علاقة والدائنين مُقومة بشكل رئيسي بالريال السعودي، إلا أن بعض الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والنقد وما يمثله مقومة بالدينار الكويتي والدرهم الإماراتي و الريال القطري. بشكل عام، لا يوجد تقلبات كبيرة في أسعار الصرف بين الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري والريال السعودي حيث تم ربط العملات المعنية بالدولار الأمريكي. وعليه، لا يتعرض الصندوق لمخاطر العملة الجوهرية لموجوداته ومطلوباته المالية.

(ج) مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التغيرات في أسعار العمولات السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للصندوق. لا يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العمولات 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 الاشتراكات والاستردادات في الوحدات، ولهذا، يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات حاملي الوحدات. وتعد الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة لأنها مدرجة في الاسواق المالية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة لضمان توفر الأموال للوفاء بالارتباطات 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 لقيمتها الدفترية وتسدد بالكامل خلال سنة من تاريخ التقرير.

١٥. آخر يوم للتقييم

كان آخر يوم تقييم للسنة لغرض إعداد القوائم المالية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٣١ ديسمبر ٢٠٢١).

١٦. الموافقة على القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٨ رمضان ١٤٤٤ هـ (الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣).