Morgan Stanley

مورغان ستانلي السعودية

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2024

لائحة صناديق الاستثمار، المادة 76 (الملحق 3)

مورغان ستانلي

جدول المحتويات

دليل الصندوق 3

أ. معلومات عن صندوق الاستثمار 4

1. **اسم صندوق الاستثمار** 4
2. **أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته** 4
3. **سياسة توزيع الدخل والأرباح** 4

التقارير متاحة عند الطلب ومجانًا من مدير الصندوق. 4

ب. أداء الصندوق 4

1. **ملخص عن الصندوق** 4
2. **سجل أداء الصندوق** 5
3. **الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار** 6
4. **التغيرات الجوهرية التي حدثت وأثرت في أداء الصندوق** 6
5. **الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية** 6
6. **قرارات مجلس إدارة الصندوق** 18

ج. مدير الصندوق 20

1. **مراجعة انشطة الاستثمار خلال الفترة.** 21
2. **تقرير أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.** 21
3. **تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت خلال الفترة.** 21
4. **أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافيه بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.** 21
5. **بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.** 21

أمين الحفظ 22

مراجع الحسابات 24

دليل الصندوق

اسم الصندوق

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

مدير الصندوق

مورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مساهمة محدودة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم: 1010224144 الصادر في الرياض بتاريخ 1427/09/18هـ، والمرخصة من هيئة السوق المالية.

عنوان مدير الصندوق هو:
برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود، الرياض
ص. ب. 66633، الرياض 11586
هاتف: 7000 218 (11) 966+
فاكس: 44 71 218 (11) 966+
www.MorganStanley.com

أمين الحفظ

أمين الحفظ هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 1141
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2313 299 (11) 966+
فاكس: 2385 299 (11) 966+

المشغل

المشغل هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

الوسيط

الوسيط هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي، شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

المراجع

مراجع الحسابات هو إرنست و يونغ
ص.ب رقم 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف: 4740 273 (11) 966+
فاكس: 4730 273 (11) 966+

أ. معلومات عن صندوق الاستثمار

1. اسم صندوق الاستثمار

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق زيادة ونمو رأس المال على المدى الطويل. ويستهدف تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والأسهم التي يتم طرحها في الاكتتابات العامة. يُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ("تاسي") بغرض إمداد المستثمرين بإيضاحات عن الأداء بالنسبة إلى معيار حالي.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح

الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار للدخل على أساس تراكمي، وهذا يعني أن صافي الدخل المتحقق يُعاد استثماره في الصندوق ولا يوزع على مالكي الوحدات كتوزيعات أرباح. وستنعكس إعادة استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات.

4. التقارير متاحة عند الطلب ومجانًا من مدير الصندوق.

5. وصف المؤشر الإسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وُجد).

مؤشر الصندوق: المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي).

مشغل الصندوق:	إتش إس بي سي العربية السعودية	(https://www.hsbcsaudi.com)
امين حفظ الصندوق:	إتش إس بي سي العربية السعودية	(https://www.hsbcsaudi.com)
وسيط الصندوق:	إتش إس بي سي العربية السعودية	(https://www.hsbcsaudi.com)
المراجع الخارجي:	أرنست ويونغ	(http://www.ey.com/global)

ب. أداء الصندوق

1. ملخص عن الصندوق

2024	2023	2022	
135,765,940.25	72,768,218.70	52,107,716.72	صافي الأصول 31.12 (ريال سعودي)
1,111.0338	941.2082	673.9785	صافي الأصول للوحدة 31.12 (ريال سعودي)
1,156.45	941.2082	839.0761	أعلى قيمة لصافي الأصول للوحدة (ريال سعودي)
962.00	655.6922	646.7341	أقل قيمة لصافي الأصول للوحدة (ريال سعودي)
122,197.851	77,313.624	77,313.624	الوحدات في الإصدار 31.12
0.00	0.00	0.00	توزيع الأرباح لكل وحدة
2.05%	%2.06	%2.05	نسبة إجمالي المصروفات
%0.00	%0.00	%0.00	نسبة المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها
%17.46	%25.44	%10.28	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

2. سجل أداء الصندوق

أ. **إجمالي العائد لعام واحد، وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام (أو منذ التأسيس):**

الوصف	تاريخ البدء	نوع العائد	عام واحد تراكمي	3 أعوام تراكمي	5 أعوام تراكمي	منذ التأسيس تراكمي
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	6-يناير-2009	صافي	18.04	70.05	169.36	1,011.03
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	لاينطبق	لاينطبق	0.58	6.69	43.48	127.54

ب. **إجمالي العائد السنوي لكل من آخر 10 سنوات مالية (أو منذ التأسيس):**

الوصف	التاريخ	العائد السنوي
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2009/12/31	[1]19.55
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2009/12/31	15.73
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2010/12/31	17.23
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2010/12/31	8.15
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2011/12/31	0.09
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2011/12/31	3.07-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2012/12/31	8.20
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2012/12/31	5.98
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2013/12/31	44.87
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2013/12/31	25.50
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2014/12/31	27.55
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2014/12/31	2.37-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2015/12/31	3.51-
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2015/12/31	17.06-
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2016/12/31	9.91
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2016/12/31	4.32
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2017/12/31	2.13
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2017/12/31	0.22
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2018/12/31	17.81
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2018/12/31	8.31
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2019/12/31	15.25
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2019/12/31	7.19
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2020/12/31	9.09
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2020/12/31	3.58
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2021/12/31	45.21
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2021/12/31	29.83
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2022/12/31	3.16
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2022/12/31	7.12-

[1] تاريخ تأسيس الصندوق في 6 يناير 2009

صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2023/12/31	39.65
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2023/12/31	14.21
صافي قيمة الأصول للأسهم السعودية بنهاية الشهر	2024/12/31	18.04
المؤشر العام للسوق السعودية تداول	2024/12/31	0.58

ج. الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار

يوضح الجدول أدناه الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق الاستثمار خلال السنة.

الوصف	الفترة 2024
رسوم الإدارة	1,165,595.52
رسوم الحفظ	93,251
رسوم المدير الاداري	139,876
رسوم المراجع	55,000
رسوم المسجل	9,937
رسوم مجلس الإدارة	12,000
رسوم المعاملة	79,988
ضريبة القيمة المضافة	231,547
رسوم الوساطة	126,736
إجمالي المصروفات	**1,913,930.52**
متوسط الأصول المدارة	93,250,847.83
نسبة إجمالي المصروفات لعام 2024	**2.05**

3. التغيرات الجوهرية التي حدثت وأثرت في أداء الصندوق

استقال الدكتور عبدالعزيز جزار، عضو مجلس إدارة مستقل من مجلس الإدارة وحل مكانه الدكتور عبدالله الدخيل – عضو مجلس إدارة مستقل. ومن المتوقع ألا يكون لذلك أي أثر مادي على عمليات الصندوق أو إدارته.

4. الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

اسم الشركة	التاريخ	الحدث	البنود	قرار التصويت
شركة مصنع جمجوم للأدوية	03-12-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 2023/07/03 لإكمال مدة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية في 2025/06/18: السيد جورج ب. شوردريت	موافق
			التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	غير موافق
			التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتأسيس الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بسجل المساهمين	موافق
			التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم	موافق
			التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق ببيع الأسهم ذات القيمة غير المسددة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو تقاعد أعضائه أو خلو العضوية	موافق
			التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب والأمين	موافق
			التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالنصاب القانوني وقرارات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات الجمعيات	موافق
			التصويت على حذف المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار قرارات الجمعية العامة بالتداول	موافق
			التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق باستحقاق الأرباح	موافق
			التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحل الشركة	موافق
شركة بن داوود القابضة	03-31-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على شراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى (2) مليون سهم، وتخصيصها ضمن خطة تملك الموظفين للأسهم، بحيث يتم تمويل شراء تلك الأسهم من خلال موارد الشركة الذاتية. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة تزيد على (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء المدة، ستتبع الشركة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة. (بعد الموافقة على البند رقم 1)	غير موافق
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2024/02/12 لإكمال مدة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2025/05/07: السيد/ أحمد عبد الرزاق داود بن داود	غير موافق
			التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	موافق

شركة رتال للتطوير العمراني	04-18-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على إضافة مادة جديدة (15) للنظام الأساسي للشركة تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها	موافق
			التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات	موافق
			التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع التعديلات المقترحة	موافق
شركة التصنيع الوطنية	04-18-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	لاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها	موافق
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث ومراجعة البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2024 والربع الأول من عام 2025 وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع) وشركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها. وتتضمن المعاملات طلبات شراء مختلفة لمواد البولي بروبلين. وبلغ إجمالي المشتريات خلال السنة المالية 2023 مبلغ (13,903,993.13) ريال سعودي ولا توجد شروط تفضيلية	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجديد الصادر بتاريخ 2022/06/30	موافق
			التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأهداف الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على حذف المادة (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بلجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بحسابات الشركة والأرباح	موافق
			التصويت على تحديث ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	موافق
			التصويت على تحديث سياسة وإجراءات عضوية مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تحديث سياسة المكافآت	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تحويل الرصيد البالغ (905,328,800) ريال سعودي من الاحتياطي القانوني كما هو مبين في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى حساب الأرباح المبقاة	موافق
مصرف الإنماء	04-23-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تعيين مراجعيّ الحسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهما.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (10,745,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على تعديل ضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق في تداول)	موافق
			التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين. (مرفق في تداول)	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وفقاً لما يلي: - رأس مال المصرف قبل الزيادة 20,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,000,000,000 سهم. - رأس المال المصرف بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم. - المبلغ الإجمالي للزيادة: 5,000 مليون ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 25% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (5,000) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة. تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم؛ فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برأس المال	موافق
			.2التصويت على تعديل المواد18, 20, 21, 25, 24, 46, 42, 40, 39, 29, 26, و 49 من النظام الأساس للشركة	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض. أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.	موافق
			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موءمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق في تداول)	موافق
البنك السعودي الأول	04-25-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق وشركائهم، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 4,615,000 ريال سعودي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، ومبلغ 4,920,000 ريال سعودي لشركة إرنست ويونق وشركائهم ، كلاهما غير شاملة للضريبة المضافة.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ 4,856,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ سليمان القويز مصلحة غير مباشرة وهي وثيقة تأمين الموظفين ووالديهم، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد خلال عام 2023م مبلغ 129,086,684 ريال سعودي.	موافق
			التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (الهند) الخاصة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سميرعساف مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات تطوير البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2023م مبلغ 15,570,912 ريال سعودي.	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سميرعساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن خدمات عامة وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات خلال عام 2023م مبلغ 14,907,979 ريال سعودي	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,014 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 9.8% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.	موافق
			التصويت على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4,700,000 سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية. وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال (12 شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه . ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ الموافقة عليها. وبمجرد انقضاء المدة المذكورة، يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.	غير موافق
			تصويت على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.	موافق
			لتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	غير موافق
			التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	غير موافق
شركة الصناعات الكهربائية	04-28-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			تصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (62.175.598) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة	موافق

		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة - المعروفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن على القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط تفضيلية ، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 1.908.992 ريال (مرفق).	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة- المعروفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية) والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن على القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات، بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 172.655 ريال	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات، بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 275.000 ريال	موافق
		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف على القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة	موافق
		لتصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة	موافق
شركة سابك للمغذيات الزراعية	04-28-2024	التصويت على تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد المناقشة	موافق
		التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والربع الثالث والربع السنوي من السنة المالية 2024م بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابه	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة نصف سنوية أو ربع سنوية للسنة المالية 2024	موافق
		التصويت على صرف مبلغ 1,584,110 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
		التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة	موافق
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	موافق
		التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
		التصويت على تعديل ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات	موافق
		التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة	موافق
		التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة	غير موافق
		التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والأمين العام	موافق
		التصويت على تعديل المادة رقم 48 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح	موافق
		التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قانون الشركات الجديد، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع التعديلات المقترحة	موافق
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ 1,428,106,212 ريال سعودي كما هو مبين في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 إلى حساب الأرباح المبقاة	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
البنك الأهلي السعودي	05-01-2024	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	موافق
		تصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م وقدرها (5,400,000,000) ريال سعودي بواقع (0.90) هللة) للسهم الواحد والتي تمثل 9% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (6,000,000,000) سهماً وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.	موافق
		التصويت على صرف مبلغ (10,042,042) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
		التصويت على صرف مبلغ (1,117,671) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	غير موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.	موافق
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميّد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 374,431,765 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على تعديل النظام الأساس للبنك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميّد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2024م وعام 2025م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 357,500,000 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد وصلات دوائر بيانات موبايلي وخدمات (DWDH)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 21,672,000 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المقابل المالي المتبقي لعقد ربط بيانات موبايلي وربط (DDA) للعام 2021م و2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8,473,782 ريال سعودي.	موافق
		تصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة عِلم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 10,892,562 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة عِلم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد استخدام خدمات التعاملات (يقين) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 12,330,111 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة عِلم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات التحقق من الهاتف المحمول (تحقق) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 6,900,004 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة عِلم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد الخدمات التالية (تحقق، التحقق من بصمة العميل، يقين، نذير) لعام 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 64,157,737 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة عِلم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المقابل المالي الإضافي للخدمات المقدمة من شركة علم (تحقق، ويقين وبصمة اليد) خلال عام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 33,215,060 ريال سعودي.	موافق
		لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد التونسي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لخدمات الدعم الإضافية للمشاريع الرقمية في البنك الأهلي السعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 13,800,000 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مركز النقد متعدد البنوك (MBCC) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8,864,700 ريال سعودي.	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا"، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتجديد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,017,800 ريال سعودي.	موافق
		لتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/05/15م وتنتهي بتاريخ 2027/05/14م مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها	امتناع
		تصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/05/15م وتنتهي بتاريخ 2027/05/14م علما أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس الدكتور/ عبد الرحمن محمد البراك الدكتور/ خالد محمد الطويل الأستاذ/ عبد العزيز سليمان العتيقي	غير موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
شركة الزيت العربية السعودية	05-06-2024	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.	موافق
		الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.	موافق
		مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023 م.	موافق
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024 م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027 م.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة	موافق
		التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة	غير موافق
		التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقراراته	موافق
		التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة	موافق

		التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة	موافق
		التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات	موافق
		التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة	موافق
		التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة	موافق
مجموعة صافولا	05-07-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.	موافق
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 1,774,086,769 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقاة.	موافق
			التصويت على إعتماد 17 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
الشركة الكيميائية السعودية القابضة	05-08-2024	اجتماع الجمعية العادية	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (3,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق البيانات المالية للربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2024م، وكذلك البيانات المالية للربعين الأول والثاني للعام 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته	موافق
			الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها	موافق
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	05-13-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 2023/12/31م، بعد مناقشته	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث ومراجعة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من السنة المالية القصيرة المنتهية في 2023/12/31م بمبلغ 191,998,500 ريال سعودي بواقع (6) ريالات سعودية للسهم الواحد بما يمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم، وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. سيتم الإعلان عن التوزيع لاحقًا	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين عن الفترة من 2023/04/01 إلى 2024/12/31	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين من مسؤوليتهم عن الفترة من 2023/04/01 إلى 2024/12/31	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتفويض الجمعية العامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض أيهما أقرب وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشركات المساهمة المدرجة	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة مع شركة بروج للتأمين التعاوني (المملكة العربية السعودية)، والتي يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق السيد فيصل العيار وعضو مجلس الإدارة السيد أحمد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تقدم هذه الاتفاقية خدمات التأمين دون شروط تفضيلية. بلغت قيمة المعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01 إلى 2023/12/31 مبلغ 6,756,784 ريال سعودي	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود مع شركة بي كي سي الاستشارية، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد صباح الأحمد، ونائب الرئيس السابق السيد فيصل حمد العيار، وعضو مجلس الإدارة الشيخ صباح محمد الصباح مصلحة غير مباشرة فيها. تقدم هذه الاتفاقية خدمات استشارية بدون شروط تفضيلية. بلغت قيمة المعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01 إلى 2023/12/31 مبلغ 1,469,418 ريال سعودي	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة مع شركة أكسا للتأمين التعاوني (المملكة العربية السعودية) والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد صباح الأحمد ونائب الرئيس السابق السيد فيصل حمد العيار وعضو مجلس الإدارة الشيخ صباح محمد الصباح مصلحة غير مباشرة فيها. توفر هذه الاتفاقية خدمات التأمين دون شروط تفضيلية. بلغت قيمة المعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01 إلى 2023/12/31 مبلغ 515,949	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة مع شركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد صباح الأحمد، ونائب الرئيس السابق السيد فيصل حمد العيار، وعضو مجلس الإدارة الشيخ صباح محمد الصباح، مصلحة غير مباشرة فيها. هذه الاتفاقية لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح في مستودع جدة المركزي دون شروط تفضيلية. بلغت قيمة الصفقات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01 إلى 2023/12/31 مبلغ 541,891 ريال سعودي	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة مع شركة الخدمات الغذائية المتخصصة (SFS)، والتي يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي السيد/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها. تهدف هذه الاتفاقية إلى توزيع منتجات محددة لشركة سدافكو من قبل شركة الخدمات الغذائية المتخصصة في قناة الخدمات الغذائية دون شروط تفضيلية. بلغت قيمة المعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01 إلى 2023/12/31 مبلغ 149,780 ريال سعودي	موافق
			التصويت على مشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي السيد/ سيد أحمد سعيد باسمح في أعمال منافسة لأعمال الشركة	موافق
شركة طيبة للإستثمار	05-20-2024	اجتماع الجمعية العادية	مراجعة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عمليات الشركة للسنة المالية 2023	موافق
			مراجعة ومناقشة البيانات المالية والتقارير القانونية للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على إعفاء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2.700.000 ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على توزيع أرباح بواقع 0.65 ريال سعودي للسهم الواحد عن السنة المالية 2023	موافق
			التصديق على تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم للربع الثاني والثالث والبيانات السنوية للسنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025	موافق
			تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشأن المعاملات المستقبلية مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للفقرة 1 من المادة 27 من قانون الشركات	موافق
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة وفقاً للفقرة 2 من المادة 27 من قانون الشركات بشأن الأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة أصيلة للاستثمار بخصوص عقود الإدارة والتشغيل	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة بندة التابعة لمجموعة صافولا بخصوص تأجير موقع تجاري	موافق
			الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة مع البنك السعودي الفرنسي بخصوص تقديم خدمات فندقية لمرة واحدة	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع بنك الرياض بخصوص تأجير مساحة لجهاز صراف آلي لبنك الرياض في فندق ماريوت الرياض	موافق
			الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة مع عضو مجلس الإدارة مهند العزاوي بخصوص تأجير وحدة سكنية	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة الجولف السعودية بخصوص تأجير وحدة سكنية	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة سيلا بخصوص تأجير مساحة عرض للمشاركة في مؤتمر الحج والعمرة	موافق
			السماح لشركة بدر العيسى بالمشاركة مع شركات منافسة أخرى	موافق
			السماح لأنس الصيرفي بالمشاركة مع شركات منافسة أخرى	موافق
			السماح لمحمد القرينيس بالمشاركة مع شركات منافسة أخرى	موافق
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	05-21-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (4,725,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي للسنوات 2025، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي للسنوات 2026، والبيانات المالية للربع الأول للسنة 2027، وتحديد أتعابهم	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي كما هو في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة	موافق
			التصويت على تمديد الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة البالغة (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة أخرى مدتها (10) سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تلتزم الشركة بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع التعديلات المقترحة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب والأمين العام	موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	موافق
			التصويت على تعديل سياسات ومعايير مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	غير موافق
			التصويت على تعديل معايير المنافسة التجارية	موافق
	05-22-2024		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	موافق

بنك السعودي الفرنسي	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	موافق
		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2023 بواقع (1.00) ريال سعودي لكل سهم، أي بإجمالي مبلغ (1,197.74) مليون ريال سعودي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية في الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث تكون الأحقية في الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. يبدأ التوزيع في 2024/06/11، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (2,337.95) مليون ريال سعودي بواقع (1.95) ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 19.5% من القيمة الاسمية للسهم.	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة عن المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
		التصويت على صرف مبلغ (7,957,479) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المذكور في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وذلك وفقاً لمعايير الأعمال المنافسة مع البنك السعودي الفرنسي المعتمدة من الجمعية العامة العادية في ديسمبر 2021	موافق
		التصويت على تعيين مدققي حسابات خارجيين للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة التدقيق بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث ومراجعة البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم	موافق
		التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
		التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والخلافة لمجلس الإدارة	غير موافق
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة ولجانه	موافق
		التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات	موافق
		التصويت على سياسة المكافآت للمديرين التنفيذيين الكبار	موافق
		التصويت على خطط أسهم الموظفين (خطط مكافآت الموظفين القائمة على الأسهم) وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات مستقبلية على الخطط	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وشركة مجموعة أبانا التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد صيانة ماكينات عد النقود واتفاقية التأجير المنتهي بالتمليك من 2015/04/01 إلى 2026/06/13 بمبلغ إجمالي وقدره (314,849) ريال سعودي مدفوع لعام 2023 بدون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توريد قوى عاملة وخدمات مهنية من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 بمبلغ إجمالي وقدره (8,136,966.03) ريال سعودي مدفوع عن عام 2023 بدون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وشركة برج أصيلة للخدمات الفندقية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي تقديم الخدمات الفندقية بمبلغ إجمالي وقدره (248,266.14) ريال سعودي تدفع لعام 2023م دون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وشركة ملاذك للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي توفير مواقف سيارات من تاريخ 2023/04/01 إلى 2024/03/31 بمبلغ إجمالي وقدره (491,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد استئجار مواقع صرافات آلية من تاريخ 01/12/2021 إلى 31/01/2025 بمبلغ إجمالي وقدره (230,500.00) ريال سعودي تدفع لعام 2023 بدون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين البنك وفندق ماريوت الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي تقديم خدمات فندقية بمبلغ إجمالي قدره (34,500.00) ريال سعودي تدفع لعام 2022م بدون شروط تفضيلية	موافق
		التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه بحد أقصى (2,864,388) سهماً لتخصيصها ضمن خطط البنك لمكافآت موظفيه القائمة على الأسهم، على أن يتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز عشرة (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، كحد أقصى حتى يتم تخصيص الأسهم للموظفين المؤهلين. وبمجرد انقضاء هذه الفترة، يتعين على البنك اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة	موافق
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.	موافق
		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.	موافق
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	موافق
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2024 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 م وتحديد أتعابه.	موافق
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، 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 إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	موافق
		التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	غير موافق
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى حساب الأرباح المبقاة.	غير موافق
		التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل	موافق
		التصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهما وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة."في حال الموافقة على بند رقم 9"	موافق
شركة الخدمات الأرضية السعودية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته	موافق
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته	موافق
		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	موافق
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-11-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-05-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ كون كورفياتيس (عضو غير تنفيذي).	موافق
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2024م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	موافق
		التصويت على إعتماد 9 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	موافق
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
		التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	موافق
		تصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	موافق
		التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.	غير موافق
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	موافق
		لتصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة	موافق
		التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة.	موافق
		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ،وإعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	موافق
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520,172,845 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	موافق
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.	موافق
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.	موافق
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	موافق
		لتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	موافق

			التصويت على صرف مبلغ 3,546,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 71,166,668 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 10% من رأس المال، 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 وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.	موافق
			التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلق بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	موافق
			تصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21-06-2024م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ 20-06-2028م	امتناع
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	06-04-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية 2024م، والربع الأول من السنة المالية 2025م، وتحديد أتعابه.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (7,986,967) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (406,054,687.50) ريال سعودي على (738,281,250) سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.55) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (5.5%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 04 يونيو 2024م، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنويًا من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة باقرار الحوكمة والاستراتيجية.	موافق
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن محمد الخنيني عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 1 -2 -2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-1- 2026م خلفا للعضو المستقيل المهندس / إبراهيم بن قاسم البوعينين (مستقل).	موافق
شركة مصنع جمجوم للأدوية	06-04-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على زيادة أتعاب التدقيق لشركة KPMG للاستشارات المهنية، بناءً على توصية لجنة التدقيق، لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2023، وكذلك البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م وكذلك البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (2,324,500) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (105,000,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد (أي ما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2023م بمبلغ (70,000,000) ريال وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م (175,000,000) ريال (أي ما يعادل 25% من القيمة الإسمية للسهم). (القيمة الإسمية للسهم) وتبلغ (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد. وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على إضافة المادة (11) للنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بشراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للموظفين	موافق
			التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال وإعادة ترقيمها بالمادة (12)	موافق
			التصويت على سياسة حقوق المساهمين في الشركة	موافق
			التصويت على إعتماد 8 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
شركة لجام للرياضة	06-06-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (2,726,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع التعديلات المقترحة	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ (135,596,952) ريال سعودي، كما هو مبين في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 إلى حساب الأرباح المحتجزة	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع (0.97) ريال للسهم الواحد بما يمثل 9.7% من القيمة الإسمية للسهم. ستكون الأحقية للمساهمين الذين يملكون أسهمًا والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا	موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	موافق
			التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين	موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية	موافق
			التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المتنافسة	موافق
			التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	غير موافق
			التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج، بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان مقابلًا	غير موافق
			التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (200,000) سهم وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، بحيث يتم تمويل شراء تلك الأسهم من موارد الشركة الذاتية. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة (12) شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة تزيد عن (7) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبمجرد انقضاء الفترة، ستتبع الشركة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة. (في حالة الموافقة على البند (19))	غير موافق
شركة ذيب لتأجير السيارات	06-04-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (1,220,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
			06 يونيو 2024: يرجى ملاحظة أن هذا تعديل بسبب تغيير تاريخ التسجيل من 08 يونيو 2024 إلى 06 يونيو 2024. إذا كنت قد أرسلت أصواتك بالفعل، فيرجى عدم التصويت مرة أخرى ما لم تقرر تعديل تعليماتك الأصلية. شكرًا لك	موافق
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	06-09-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للسنة المالية 2024م وكذلك البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 06/08/2023 وذلك لاستكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/06/2024: السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم الجديعي	موافق
			التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة	موافق

			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ (45) مليون ريال بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة، على أن يكون حق تملك المساهمين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة والقبود الواردة في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. سيتم الإعلان عن التاريخ وتاريخ وطريقة توزيع الأرباح في وقت لاحق	موافق
			التصويت على إعتماد 11 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			لتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة (100 مليون ريال) على النحو التالي: •القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 600 مليون ريال. •القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 700 مليون ريال. •المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 100 مليون ريال. عدد الأسهم قبل الزيادة: 60 مليون سهم. •عدد الأسهم بعد الزيادة: 70 مليون سهم. •نسبة الزيادة في رأس المال: 16.67%. •أسباب زيادة رأس المال: من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية. •عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل ستة أسهم. •قيمة وطبيعة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستتم رسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة 83.139.272 ريال بالإضافة إلى مبلغ 16.860.728 ريال من الأرباح المبقاة. •تاريخ الأحقية: مالكي الأسهم 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. •تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. •تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، والمادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (3.150.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 29 يونيو 2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، علماً بأنه في حال الموافقة على البند السابع من جدول الأعمال والخاص بتوصية مجلس الإدارة بتعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للشركة سيتم انتخاب عدد (7) أعضاء فقط منهم عدد (3) أعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين.	موافق
شركة دله للخدمات الصحية	06-13-2024	اجتماع الجمعية العادية	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتة.	موافق
			الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على إعتماد 7 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج	موافق
			لتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج	موافق
			لتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج	موافق
			تصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على إعتماد 4 معاملات مع اطراف ذو علاقة	غير موافق
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	06-13-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	مراجعة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عمليات الشركة للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2023	موافق
			مراجعة ومناقشة البيانات المالية والتقارير القانونية للسنة المالية 2023	غير موافق
			التصديق على مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم للربع الثاني والثالث والرابع والبيانات السنوية للسنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025	موافق
			الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,400,000 ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على إعفاء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023	غير موافق
			الموافقة على عدم توزيع أرباح للسنة المالية 2023	موافق
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشأن المعاملات المستقبلية مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للفقرة 1 من المادة 27 من قانون الشركات	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة الإمارات للرعاية الصحية والتنمية بشأن اتفاقية الإشراف الإداري للمستشفى السعودي الألماني في دبي	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية بشأن اتفاقية الإشراف الإداري للمستشفى السعودي الألماني في الجمهورية اليمنية صنعاء	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية بشأن اتفاقية الإشراف الإداري للمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، مصر	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات العلاقة مع شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية بخصوص اتفاقية الإشراف الإداري للمستشفى السعودي الألماني في حائل	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة بيت البترجي الطبية بخصوص العقد الجاري لتقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري	موافق
			الموافقة على معاملات ذات علاقة مع شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بشأن تقديم خدمات تنمية المهارات والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية فيما يتعلق بتجديد واصلاح وصيانة الأدوات الجراحية	موافق
			الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة مع شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية بخصوص شراء وتوريد الأدوية غير المخزنة والمختارة	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري بشأن أعمال التنظيف والحفاظ على سلامة البيئة	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا بشأن تقديم التدريب لطلبة التخصصات الطبية وغيرهم لموظفي كلية بيت البترجي الطبية	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة ميجامايند بخصوص مشروع التحول الرقمي	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة المعاملة هي عقد ترميم وتجديد مستشفيات الشركة بمبلغ (346,526,924) ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات وتم التعامل بمبلغ (53,061,563) ريال سعودي خلال عام 2023م وتم إبرام هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة الصفقة هي بناء سكن لموظفي المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (113,732,085) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، وبلغت قيمة التعامل (18,806,422) ريال سعودي خلال عام 2023م، وقد تم إبرام هذا العقد دون شروط أو مزايا تفضيلية	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة الصفقة هي إنشاء برج العيادات الخارجية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض بمبلغ (132,621,449) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، وبلغ مبلغ الصفقة (1,763,788) ريال سعودي خلال عام 2023م، وقد تم إبرام هذا العقد دون شروط أو مزايا تفضيلية	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة الصفقة هي إنشاء توسعة أسرة المرضى الداخليين في المستشفى السعودي الألماني بالرياض بمبلغ (61,040,987) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، وبلغ مبلغ الصفقة (9,199,906) ريال سعودي خلال عام 2023م، وقد تم إبرام هذا العقد دون شروط أو مزايا تفضيلية	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة الصفقة هي إنشاء برج غربي ونقل الخدمات القائمة في المستشفى السعودي الألماني بجدة بمبلغ (223,301,009) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، وبلغ مبلغ الصفقة (3,425,059) ريال سعودي خلال عام 2023م، وقد تم إبرام هذا العقد دون شروط أو مزايا تفضيلية	موافق
			الموافقة على المعاملات ذات الصلة مع شركة بيت البترجي للياقة البدنية بخصوص تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي لليافة البدنية من قبل مستشفيات الشركة	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة مع شركة بيت البترجي الطبية بخصوص اتفاقيات الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني في مدينة الشارقة لمدة عشر سنوات	موافق
			الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة مع شركة عجمان للرعاية الصحية والتنمية بشأن اتفاقيات الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني في مدينة عجمان لمدة عشر سنوات	موافق
			تعديل مواد النظام الأساسي وفقاً لقانون الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام الأساسي وفقاً للتعديلات المقترحة	موافق

			تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بشأن مدة الشركة	موافق
			تعديل المادة 10 من النظام الأساسي بشأن إصدار الأسهم	موافق
			تعديل المادة 13 من النظام الأساسي بشأن الأسهم الممتازة	موافق
			تعديل المادة 16 من النظام الأساسي بشأن إصدار أدوات الدين	موافق
			تعديل المادة 17 من النظام الأساسي بشأن إدارة الشركة	غير موافق
			تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان	موافق
			تعديل المادة 24 من النظام الأساسي بشأن النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة	موافق
			تعديل المادة 45 من النظام الأساسي بشأن إنشاء الاحتياطيات	موافق
			تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	موافق
			تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة	غير موافق
			تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	موافق
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	06-24-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات)، على النحو التالي: - رأس مال الشركة قبل الزيادة: (711,666,680) ريال سعودي تعادل (71,166,668) سهماً عادياً - رأس مال الشركة بعد الزيادة: (781,666,680) ريال سعودي تعادل (78,166,668) سهماً عادياً - المبلغ الإجمالي للزيادة: 70,000,000 ريال سعودي (عدد الأسهم الجديدة 7,000,000 سهماً عادياً، بقيمة اسمية 10 ريال سعودي). - نسبة الزيادة في رأس المال: 9.84% - سبب زيادة رأس المال: تسعى الشركة إلى زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأس مال شركة عالم السيارات. - تاريخ نفاذ رأس المال: سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات. - تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ. - تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.	موافق
مجموعة أسترا الصناعية	06-24-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.	موافق
			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	موافق
			التصويت على إعتماد 8 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	موافق
			التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة	موافق
			التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة	موافق
			التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بإجمالي مبلغ 200 مليون ريال سعودي بواقع 2,50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 25% من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح عن العام للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع التعديلات المقترحة	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ (406,568,677) ريال سعودي كما هو في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المحتجزة	موافق
			التصويت على سياسة معايير الأعمال المتنافسة	غير موافق
			التصويت على التعديلات على ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تعديلات ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	غير موافق
			التصويت على التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بميثاق عضوية مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على التعديلات على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	موافق
			التصويت على دفع أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي PWC بمبلغ 175,000 ريال سعودي مقابل العمل الإضافي الذي تم إجراؤه فيما يتعلق بمراجعة الشركات التابعة الإضافية غير المضمنة في النطاق الأصلي للمهمة لعام 2022	غير موافق
			التصويت على خطة حوافز أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذه الخطة، بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا تم عرضه للنظر فيه	غير موافق
			التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (300,000) سهم لغرض تخصيصها لخطة حوافز أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية و/أو استخدام التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وبعد انتهاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة. (مرفق) "بعد الموافقة على البندين 20 و28	غير موافق
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية	06-25-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على إعتماد 3 معاملات مع اطراف ذو علاقة	غير موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2024م	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (900) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على تعديل المادة (08) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة	غير موافق
			التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.	موافق
			التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة.	موافق
			التصويت على تعديل المادة (04) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: أ. المبلغ الإجمالي للزيادة: (150) مليون ريال. ب. رأس المال قبل الزيادة: (150) مليون ريال ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (300) مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 100 . % ت. عدد الأسهم قبل الزيادة: (150) مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (300) مليون سهم . ث. تهدف هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية. ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (150) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم مملوك. ح. في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. خ. في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. د. التصويت على تعديل المادة رقم (06) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. ذ. التصويت على تعديل المادة (07) من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.	موافق
شركة ولاء للتأمين التعاوني	11-26-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ 3,611,667 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على إعتماد 21 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
			التصويت على إعتماد 2 معاملات مع اطراف ذو علاقة	غير موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	06-26-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق

		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ (26-06-2024م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-06-2027م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,585,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.	موافق
		التصويت تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العادية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
		التصويت على إعتماد 12 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
شركة رتال للتطوير العمراني	06-27-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تعديل نظام حوكمة الشركة	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (2,176,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المذكور في الفقرة (2) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المنتدب أيهما أقرب للأعمال والأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والإنشاءات والمباني العامة السكنية وغير السكنية والحكومية وتأجير العقارات وشراء وبيع العقارات و تقسيمها، بيع الأنشطة على الخريطة، إدارة العقارات، السمسرة العقارية، الاستشارات الهندسية والأنشطة العقارية، التنظيف العام للمباني	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	غير موافق
			لتصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهما وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، ويعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند 18.	غير موافق
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة	06-27-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية لعام 2025 والربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024 والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على المعاملات والعقود بين شركة تنمية التجارة والصادرات السعودية التابعة لشركة سيسكو القابضة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة والتي تمتلك 14.69% من أسهم شركة سيسكو القابضة (كان للسيد عامر العيرزه مصلحة غير مباشرة بصفته عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات ورئيس مجلس إدارة كل من شركة سيسكو القابضة وشركة لوجي بوينت). بلغت قيمة المعاملة لعام 2023 مبلغ (262,225) ريال سعودي تتعلق بالرسوم المتقاطعة للمصاريف المشتركة بين شركات المجموعة. تم إجراء هذه المعاملات على أساس تجاري عام دون أي شروط تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (RSGT) التابعة لشركة سيسكو القابضة وشركة كرم العربي للتموين، إحدى الشركات التابعة لشركة زينل إندستريز المحدودة، والتي تمتلك 14.69% من أسهم شركة سيسكو القابضة (للسيد عامر العيرز مصلحة غير مباشرة بصفته عضو مجلس إدارة شركة زينل إندستريز، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر وشركة سيسكو القابضة). بلغت قيمة الصفقة لعام 2023 (20,037,835) ريال سعودي، وكانت تتعلق بشكل أساسي بتوفير الوجبات وإدارة معسكرات إسكان الموظفين للرقيب البحري، وقد أجريت هذه المعاملات على أساس تجاري عام دون أي شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود بين شركة سيسكو القابضة الزميلة الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) وشركة كنداسة لخدمات المياه، إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو القابضة، حيث تمتلك شركة سيسكو القابضة 65% من أسهم شركة كنداسة (للمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة بصفته عضو مجلس إدارة في شركة توزيع وشركة سيسكو القابضة). بلغت قيمة المعاملة لعام 2023 (70,514,651) ريال سعودي وكانت تتعلق بشكل رئيسي بشراء المياه من شركة كنداسة وتحصيل مصاريف متبادلة. تم إجراء هذه المعاملات على أساس تجاري عام دون أي شروط تفضيلية	موافق
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	06-27-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.	موافق
			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 2024، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الثاني والثالث و الرابع من السنة المالية 2023 بقيمة إجمالية مبلغ (272,800,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (3.41) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (34.1%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية مبلغ (140,800,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (1.76) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (17.6%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على صرف مبلغ 3,536,699 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	موافق
			التصويت على تعديل سياسة المكافآت (لأعضاء مجلس الإدارة واللجان).	موافق
			التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة .	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.	موافق
			التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإسم الشركة).	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة).	موافق
			التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم).	موافق
			التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإسجل المساهمين).	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما يسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	موافق
			التصويت على إعتماد 24 معاملات مع اطراف ذو علاقة	موافق
الشركة العربية للتعهدات الفنية	06-30-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (650,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت خلال عام 2023 بين الشركة وشركة الإعلام السعودي (شركة تابعة لشركة مجموعة المهندس القابضة) وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل الشركة مبيعات بقيمة (190,163,069) ريال سعودي، وهذه المعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي معاملة تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة الإعلام السعودي (شركة تابعة لشركة مجموعة المهندس القابضة) وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات تبلغ قيمتها (76,713,264) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت خلال عام 2023م بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة اللوحات الإعلانية (إحدى شركات مجموعة المهندس القابضة) وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في سداد فواتير بمبلغ (23,339,865) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي معاملة تفضيلية	غير موافق

			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت خلال عام 2023م بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة اللوحات الإعلانية (إحدى شركات مجموعة المهندس القابضة) وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في تكلفة لوحات إعلانية بمبلغ (45,858,467) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي معاملة تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيعات أرباح مدفوعة تبلغ قيمتها (35,500,000) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي معاملة تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيع أرباح بقيمة (10,000,000) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي معاملة تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت في عام 2023 بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون فيها لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي، والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي، وعضو مجلس الإدارة السيد صموئيل بارنيت مصلحة غير مباشرة، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها (22,433,661) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت في عام 2023 بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون فيها لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي، والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي، وعضو مجلس الإدارة السيد صموئيل بارنيت مصلحة غير مباشرة، تتمثل في تحصيلات تبلغ قيمتها (21,000,000) ريال سعودي، وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت في عام 2023 بين الشركة وشركة إم بي سي المحدودة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون فيها لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي، والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي، وعضو مجلس الإدارة السيد صموئيل بارنيت مصلحة غير مباشرة، تتمثل في تحصيلات تبلغ قيمتها 13,200,842 ريال سعودي. وهذه المعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	غير موافق
			التصويت على المعاملات والعقود التي أبرمت في عام 2023 بين الشركة وشركة إم بي سي المحدودة، وفقاً لشروط العقد المتفق عليها، والتي يكون فيها لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الخريجي، والرئيس التنفيذي السيد محمد الخريجي، وعضو مجلس الإدارة السيد صموئيل بارنيت مصلحة غير مباشرة، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها (17,364,147) ريال سعودي. وتتم هذه المعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي تعاملات تفضيلية	غير موافق
شركة بن داوود القابضة	06-30-2024	اجتماع الجمعية العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته .	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته .	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها .	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والبيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لشركات المساهمة المدرجة	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للترخيص المذكور في الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مدة المجلس المنتدب أيهما أقرب للأعمال والأنشطة في قطاع التجزئة	موافق
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (3,456,231) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	موافق
			التصويت على العقود التجارية المبرمة بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار مقره في جدة - طريق المدينة المنورة اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (5,250,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مكة المكرمة - الشبيكة ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (5,250,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في جدة - الحمراء اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (3,675,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في جدة - الستين ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (2,625,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار بمكة المكرمة العوالي ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (2,625,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في مكة المكرمة - الرصيفة اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (3,150,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في فندق روتانا بالمدينة المنورة اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (5,250,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في المدينة المنورة الجماعة ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً دون شروط تفضيلية وبمبلغ (2,100,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في مكة المكرمة - مجمع أبراج البيت السكني ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (1,050,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية المبرمة بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في الرياض - فيلا مرسال السكنية، ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (3,150,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار مستودع شركة متاجر بحرة بن داود اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً دون شروط تفضيلية وبمبلغ (4,725,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية المبرمة بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بالإيجار في مستودع شركة بحرة الدانوب للمواد الغذائية والسلع اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً دون شروط تفضيلية وبمبلغ (1,575,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على العقود التجارية التي تم إبرامها بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في جدة - المكتب الرئيسي - شركة أسواق بن داود اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (2,625,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في جدة النهضة ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 6 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (5,250,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في العزيزية بمكة المكرمة ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (6,000,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد	موافق

			الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في شارع حراء بجدة ابتداءً من 2020/07/01 لمدة 4 سنوات وستة أشهر، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (5,600,000) ريال سعودي للسنة المالية 2023	
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بن داود الكبرى (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في جدة الفلاح ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 6 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,500,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بن داود الكبرى (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مجمع خميس مشيط خميس السكني 3 ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 9 سنوات تجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية وبمبلغ (472,500) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مجمع سكني بالرياض 1 ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,260,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مجمع الرياض 2 السكني اعتباراً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات تجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية وبمبلغ (1,260,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في سكن نعيم بجدة ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 9 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,592,850) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مستودع الرياض اعتباراً من 2020/01/01 لمدة 16 سنة، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,860,600) ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في مواقف السيارات بجدة الخالدية ابتداءً من 2019/01/01 لمدة 7 سنوات، مع تجديد تلقائي بدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,050,000) ريال سعودي سنويًا وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع (شركة تابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود إيجار في جدة - فيفا مول ابتداءً من 2021/01/01 لمدة 15 سنة، تجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية، وبمبلغ (2,504,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بينداود الكبرى (شركة تابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة القائد الوطني للعقارات المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقد إيجار في مكة المكرمة - سكن العزيزية اعتباراً من 2020/01/01م لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً دون شروط تفضيلية وبمبلغ (1,050,000) ريال سعودي سنوياً وللسنة المالية 2023م	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع وشركة بينداود سوبر ستورز (الشركات التابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة صفا المحدودة للأدوات المنزلية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود، والسيد عبد الخالق بن داود، والسيد خالد بن داود، والسيد طارق عبدالله بن داود، والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرزاق بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود شراء السلع لمدة عام واحد قابلة للتجديد تلقائيًا دون شروط تفضيلية وبمبلغ (7,838,847) ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع وشركة متاجر بينداود الكبرى (التابعة لمجموعة بينداود القابضة) وشركة جميرة التجارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود والسيد خالد بن داود والسيد طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد عبد الخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بعقود شراء السلع لمدة عام واحد قابلة للتجديد تلقائيًا دون شروط تفضيلية وبمبلغ (68,001,112) ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بن داود القابضة وشركة جميرة التجارية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود والسيد خالد بن داود والسيد طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وللسيد عبد الخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود برسوم الخدمة المشتركة التي تتقاضاها الشركة، لمدة 5 سنوات، مع التجديد التلقائي دون شروط تفضيلية، وبمبلغ (1,130,186) ريال سعودي للسنة المالية 2023م	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والسلع وشركة متاجر بينداود الكبرى (الشركات التابعة لشركة بينداود القابضة) وشركة جميرة التجارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود والسيد خالد بن داود والسيد طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وللسيد عبد الخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها. تتعلق هذه الأعمال والعقود بالإيجارات التي تتقاضاها الشركة، والتي تجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية، وبمبلغ (993,600) ريال سعودي للسنة المالية 2023م	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متاجر بن داود الكبرى (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة جميرة التجارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة: السيد عبد الرزاق بن داود والسيد خالد بن داود والسيد طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد عبد الخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها. تتعلق بالأعمال بالبضائع المنقولة من قبل الشركة - غير تعاقدية، وبدون شروط تفضيلية، وبمبلغ (407,076) ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بن داود القابضة وفرع شركة آيم لإدارة التسويق المحدودة، والتي لعضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الدولية للتجارة (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) السيد/ ماجد الطحان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الأعمال والعقود بعمولة برنامج الولاء، وتجدد تلقائياً سنوياً دون شروط تفضيلية، وبمبلغ (10,709,364) ريال سعودي للسنة المالية 2023	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي سيتم إجراؤها بين شركة بينداود القابضة والسيد عبد الخالق بينداود، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وهم على النحو التالي: السيد عبد الرزاق بينداود والسيد خالد بينداود والسيد طارق بينداود لديهم مصلحة غير مباشرة والسيد عبد الخالق بينداود أبدى عبد الخالق بن داود اهتمامًا مباشرًا بشراء 100% من أسهم شركة جميرا التجارية، وسيتم إتمام الصفقة ضمن سير العمل الطبيعي وبدون شروط تفضيلية، وبمقابل المقابل المتفق عليه للأسهم المكتسبة (186.5) مليون ريال سعودي، والذي يخضع لتعديل صافي الدين ورأس المال العامل بناءً على شروط اتفاقية البيع والشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقدًا.	غير موافق
شركة الآمار الغذائية	06-30-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	موافق
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	موافق
			الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	موافق
			التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024، وكذلك البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابهم	موافق
			التصويت على صرف مبلغ (1,708,333) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2024	موافق
			التصويت على تحويل مبلغ (21,658,309) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي القانوني البالغ (25,766,788) ريال سعودي كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى الأرباح المبقاة	موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م تبلغ (600) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي أبرمت بين الشركة وشركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بتوزيع أرباح، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م تبلغ (39,526,200) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي أبرمت بين الشركة وشركة كاسوال بلس ذات المسؤولية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالإيرادات، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (3,450) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة كاسوال بلس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (14,143) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود التي أبرمت بين الشركة وشركة كاسوال بلس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م بلغت (16,991) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأمار للأغذية ذ.م.م.ع.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الفاضل/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالإيرادات، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (3,232,802) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
			التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأمار للأغذية ذ.م.م.ع.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الفاضل/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالمشتريات والمصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (303,804) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق

		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأمار للأغذية ذ.م.م.ع.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الفاضل/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (2,009,840) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأمار للأغذية ذ.م.م.ع.ع والتي لعضو مجلس الإدارة الفاضل/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2023م تبلغ (83,077) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه المعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة العليا للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالمشتريات والمصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (149,926) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة العليا للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م تبلغ (32,088) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة العليا للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (38,450) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالمشتريات والمصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (2,349,750) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وورثة عبد العزيز إبراهيم الجماز والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبد العزيز الجماز مصلحة مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م تبلغ (1,302,375) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمصاريف مدفوعة نيابة عنهم، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (255,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة عبدالعزيز وعبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالمشتريات والمصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (478,379) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة عبدالعزيز وعبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (223,350) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الجماز الزراعية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بالمشتريات والمصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (32,294) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
		التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الجماز الزراعية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق الأعمال بمدفوعات وتحصيلات صافية، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م تبلغ (74,700) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أساس تجاري وبدون شروط تفضيلية.	غير موافق
الشركة الكيميائية السعودية القابضة	10-03-2024	اجتماع الجمعية العادية	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-01-2025م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31-12-2027م.	امتناع
شركة المواساة للخدمات الطبية	11-25-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة	موافق
			تصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 4 يناير 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 3 يناير 2026م وذلك في حال الموافقة على البند الأول من جدول اعمال الجمعية.	امتناع
شركة ولاء للتأمين التعاوني	11-26-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على حذف المادة (10) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل المساهمين	موافق
			التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم	موافق
			التصويت على إضافة مادة برقم (11) إلى النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بشراء الشركة لأسهمها	موافق
			التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة ولايته ومدة ولاية نائب الرئيس والعضو المنتدب والأمين العام	موافق
			التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالزكاة والاحتياطيات وتوزيع الأرباح	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات المقترحة	غير موافق
			التصويت على تعديل اسم (البنك المركزي السعودي) إلى (الهيئة العامة للتأمين) أينما ورد في النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين التعاوني	موافق
			التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة	غير موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	موافق
			التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة	موافق
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ أحمد علي القريشي (عضواً مستقلاً) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2024/07/25م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي في 2025/05/25م	موافق
شركة الصناعات الكهربائية	12-04-2024	اجتماع الجمعية العادية	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 9 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 8 ديسمبر 2028م.	امتناع
			التصويت على سياسة توزيع الأرباح لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ من النصف الثاني من العام 2024م وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م.	موافق
شركة لجام للرياضة	12-05-2024	اجتماع الجمعية العادية	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 10 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، تنتهي في 09 ديسمبر 2028م.	امتناع
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	موافق
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	موافق
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	12-17-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على تعديل ميثاق لجنة التدقيق	موافق
			التصويت على تعديل ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات	موافق
			التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (2,749,750) سهماً تحفظ كأسهم خزينة، وذلك بالنظر إلى اعتقاد مجلس الإدارة أو من ينوب عنه أن سعر السهم الحالي أقل من قيمته العادلة. سيتم تمويل عملية الشراء باستخدام أموال الشركة، وسيتم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء في مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها (12) شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها (5) سنوات بعد هذه الموافقة. بعد هذه الفترة، ستلتزم الشركة بالإجراءات واللوائح الموضحة في القوانين ذات الصلة.	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (162,500,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى حساب الأرباح المبقاة	موافق
			التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (392,215,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 2024/06/30م إلى حساب الأرباح المبقاة	موافق
الشركة العربية للتعهدات الفنية	12-23-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأغراض الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة	موافق
			التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة في حال الموافقة على البند الثالث من جدول أعمال الجمعية	موافق
			لتصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 2023/03/18م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/03/17م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وذلك في حال الموافقة على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية	امتناع
الشركة السعودية لإعادة التأمين	12-24-2024	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادياً جديداً مع وقف العمل بحق الأولوية وفقاً لما يلي: أ. تكون زيادة رأس المال من 891,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 89,100,000 سهم عادي متساوية القيمة، إلى 1,158,300,000 ريال سعودي مقسم إلى 115,830,000 سهم عادي متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 16 ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") وبإجمالي مبلغ اكتتاب 427,680,000 ريال سعودي. وسوف يقوم صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال. ب. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. ج. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال	موافق
			التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة	موافق
			التصويت على تعديل المادة (11) للنظام الأساس والمتعلقة بإصدار الأسهم	موافق
			التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس	موافق

			التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي	موافق
			التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة	موافق
			التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة	غير موافق
			التصويت على معايير وضوابط منافسة الأعمال	موافق
			التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم	موافق

5. مجلس إدارة الصندوق

أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية

- قوكان يونال (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
- الأستاذ طارق السقا (عضو مستقل)
- الدكتور عبدالله الدخيل (عضو مستقل)

ب) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

قوكان يونال – رئيس مجلس الإدارة

السيد قوكان يونال هو العضو المنتدب ورئيس المبيعات في إدارة الاستثمار لمورغان ستانلي بمنطقة الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادي ماعدا اليابان والصين. السيد قوكان عضو في مجلس الإدارة وفي اللجان الداخلية التالي:

- عضو في مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية
- رئيس مجلس إدارة صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت لمورغان ستانلي السعودية
- عضو في لجنة إدارة الأعمال لمورغان ستانلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- عضو في اللجنة التنفيذية لأعمال مورغان ستانلي في جنوب شرق آسيا.
- عضو في اللجنة التوجيهية العالمية لإدارة المبيعات والعلاقات، وإدارة الاستثمارات.

التحق بمورغان ستانلي في 2010 ولديه خبرة استثمارية لأكثر من 30 عام.

قبل التحاقه بمورغان ستانلي كان قوكان رئيس التوزيع ل أم أف أس (MFS) إدارة الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا. وقبل ذلك عمل كرئيس إدارة المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة بايونير جلوبال.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سافولك في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

طارق السقا

طارق السقا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أجيج المالية، وهي شركة تعمل في مجال إدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشغل منصب نائب رئيس مجموعة العليان للتمويل، وكان مسؤولاً عن الاستثمارات الخاصة للمجموعة وتطوير أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تولى إدارة وقيادة استثمارات تتخطى قيمتها مليارات الدولارات. وقبل انضمامه لمجموعة العليان، عمل الأستاذ السقا رئيساً لقسم الأسهم الخاصة في البنك الأهلي التجاري.

وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال

د. عبدالله الدخيل

عبدالله الدخيل هو الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للتمويل، كما أنه عضو في لجنة المراجعة والمخاطر في هيئة تطوير بوابة الدرعية، وعضو في لجنة المراجعة في كل من شركة الخزامى للإدارة و الهيئة العامة للموانئ، و جامعة الملك سعود. وعضو في لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل الخيرية.

شغل د. عبدالله سابقا منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي الجامعي، وكان رئيس المراجعة الداخلية في جامعة الملك سعود. وقبل ذلك شغل منصب مراجع داخلي بمصرف الراجحي.

يحمل د. عبدالله شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة توليدو في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها.

ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

يتولى مجلس الإدارة الأدوار والمسؤوليات الآتية:

(أ) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الرئيسية ذات الصلة بصندوق الاستثمار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقود تقديم خدمات إدارة الصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ ولكن باستثناء العقود المبرمة وفقاً لقرارات الاستثمار المتعلقة بالاستثمارات الأساسية التي تم إجراؤها أو سيتم إجراؤها من قبل الصندوق.

(ب) الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم حقوق التصويت ذات الصلة بأصول الصندوق؛

(ت) الإشراف، وعند الاقتضاء، الموافقة أو التصديق -متى كان ذلك ملائماً- على أي تضارب في المصالح حدده مدير الصندوق.

(ث) الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة الالتزام التابعة لمدير الصندوق أو مسؤول الالتزام للإشراف على امتثال مدير الصندوق لكل الأنظمة واللوائح المطبقة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) لائحة صناديق الاستثمار (IFRs).

(ج) الموافقة على جميع التغييرات الأساسية وغير الأساسية المنصوص عليها في المادتين 62 و63 من لائحة صناديق الاستثمار (IFRs) قبل أن يحصل مدير الصندوق على موافقة أو إخطار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية (حسب الاقتضاء).

(ح) التأكد من اكتمال ودقة (كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة)، والامتثال للقواعد الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRs)، وشروط وأحكام الصندوق وأي وثيقة أخرى، تعاقدية أو غير ذلك، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالصندوق و / أو مدير الصندوق وتصرفه فيما يتعلق بالصندوق.

(خ) ضمان التزام مدير الصندوق بالتزاماته على نحو يخدم مصالح مالكي الوحدات وفقاً للقواعد الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRs)، وشروط وأحكام الصندوق.

(د) مراجعة التقرير الذي يتضمن تقييم أداء وجودة خدمات الأطراف التي تقدم خدمات هامة، وذلك للتأكد من أن مدير الصندوق يفي بمسؤولياته لصالح مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار (IFRs).

(ذ) تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بما يتوافق مع سياسات وإجراءات مدير الصندوق التي تكشف عن مخاطر الصندوق وكيفية التعامل معها.

(ر) الوفاء بالواجب الائتماني تجاه مالكي الوحدات، بما في ذلك التصرف بحسن نية والعمل على تحقيق مصالح مالكي الوحدات وممارسة العناية الواجبة وتوظيف جميع المهارات المطلوبة.

(ز) تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تعكس جميع المداولات والحقائق المتعلقة بهذه الاجتماعات والقرارات المتخذة.

(س) مراجعة التقرير الذي يحتوي على جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، للتأكد من أن مدير الصندوق يقوم بمسؤولياته بما يخدم مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار (IFRs).

د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

تبلغ مكافأة كل عضو مستقل 3,000 ريـال سعودي عن كل اجتماع، بالإضافة إلى المصروفات النثرية المتكبدة لحضور اجتماع المجلس، على أن يكون الحد الأقصى لكل شهر بالنسبة إلى كل مدير مستقل 5,000 ريـال سعودي. لا يجوز أن يتخطى الحد الأقصى للمكافآت السنوية لكل مدير مستقل 50,000 ريـال سعودي. لا تضاف ضريبة القيمة المضافة على مكافآت أعضاء المجلس.

لا يجوز أن يحصل الأعضاء التنفيذيون في الصندوق على أيّ مكافآت من الصندوق.

ه) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

لا يوجد تضارب مصالح حالي أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة ومصالح الصندوق. ومع ذلك، في حال نشأ تضارب مصالح، يجب أن يفصح عضو المجلس ذو الصلة عن هذا التضارب الفعلي (أو المحتمل) لموافقة الصندوق. وفي هذه الحالة، لا يجوز لعضو المجلس المعني التصويت بشأن أيّ قرار يتخذه المجلس يتعلق بأمر يكون لهذا العضو فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق العمل كمدير لأية وسيلة استثمار جماعي أخرى. عندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح بين واجبات عضو المجلس تجاه الصندوق وواجباته تجاه الغير؛ يتعين على هذا العضو أن يكشف عن هذا التضارب الفعلي (أو المحتمَل) للمجلس. ويسعى هذا العضو بمساعدة المجلس -حيثما أمكن- لضمان أن هذا التضارب لن يخل بمصلحة الصندوق.

و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصنداىق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة

الأستاذ طارق السقا هو عضو مجلس إدارة بشركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان. تُعد شركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان هي مدير صندوق أجيج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ز) الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

في عام 2024، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته في 22 ابريل و 6 نوفمبر وتمت الموافقة على القرارات التالية بما في ذلك أداء الصندوق وإنجازاته:

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 22 ابريل 2024:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (المنعقد في 6 نوفمبر 2023)؛
- تمت استعراض ومناقشة الامور المتعلقة بالمطابقة والإلتزام؛
- تمت مناقشة عمليات الصندوق؛
- تمت مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق؛
- تمت مناقشة قسم المبيعات لما لديهم من مستجدات؛
- أسئلة أو مناقشات أخرى

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 نوفمبر 2024:

- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (المنعقد في 22 ابريل 2024)؛
- تمت استعراض ومناقشة الامور المتعلقة بالمطابقة والإلتزام؛
- تمت مناقشة عمليات الصندوق؛
- تمت مراجعة القوائم المالية للصندوق وخطاب الإرتباط؛
- تمت مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق؛
- تمت مناقشة قسم المبيعات لما لديهم من مستجدات؛
- أسئلة أو مناقشات أخرى

ج. مدير الصندوق

1. اسم وعنوان مدير الصندوق

مدير الصندوق هو مورغان ستانلي السعودية، وهي مؤسسة السوق المالية مفوضة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية ترخيص الهيئة رقم 06044-37 بتاريخ 1427/11/21هـ (الموافق 2006/12/12م)، ومكان عمله الرئيسي هو:

برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود، الرياض

ص. ب .66633، الرياض 11586

هاتف: 00 70 218 (11) 966+

فاكس: 44 71 218 (11) 966+

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

لايوجد

3. مراجعة انشطة الاستثمار خلال الفترة.

نشاط المحفظة

خلال عام **2024**، ارتفع تخصيص قطاع التأمين بسبب تحسن التوقعات لإعادة التأمين ومنتجات الحماية والإدخار. يستفيد القطاع أيضا من ارتفاع اسعار الفائدة. مما يساعد على تحقيق عوائد أعلى على الإستثمارات.

كما زاد التعرض للقطاع العقاري مدفوعا بالاستثمار التصاعدي والمؤشرات المحركة للقطاع.

في قطاع البيتروكيماويات، تم تخفيض الانكشاف مرة أخرى نظرا لانخفاض هوامش الربح و تراجع أسعار المنتجات. بالإضافة الى ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام ستضع مزيدا من الضغط على ربحية القطاع.

تراجع تخصيص قطاع المنتجات الغذائية نتيجة جني الأرباح في بعض الأسهم المختارة بسبب الأداء القوي للأسهم ووصول التقييمات إلى مستويات عادلة.

بالنسبة للقطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، نظل على الحياد بالنسبة للقطاع المصرفي الذي يقدم نموًا في الحجم بنسبة مزدوجة الرقم، إلا أنه على المدى القصير قد يشهد انكماشًا في الهوامش خلال دورة انخفاض أسعار الفائدة.

4. تقرير أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

مراجعة الأداء

خلال السنة التقويمية 2024 ، ارتفع سعر وحدة الصندوق بنسبة 18.0% (صافي من الرسوم), في حين ارتفع المؤشر القياسي (تاسي) بنسبة 0.6%. أدى اختيار الأسهم (بما في ذلك المشاركة في الاكتتاب العام) إلى تفوق الأداء خلال العام، في حين كان تأثير التخصيص إيجابيا بشكل هامشي. وجاءت أكبر مساهمة إيجابية من قطاع التأمين، متبوعًا بقطاع الإعلام والترفيه بينما ساهم قطاعا البنوك و المرافق بشكل سلبي.

5. تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة.

لم تكن هناك أي تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق في خلال الفترة.

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

لاينطبق

7. إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

لاينطبق

8. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة. مبينا بشكل واضح ماهي وطريقة الاستفادة منها (إن وجدت)

لم يتم استلام عمولة خاصة من قبل مدير الصندوق خلال الفترة

9. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الائحة تضمينها بهذا التقرير.

لا توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها اللائحة لإضافتها إلى التقرير.

10. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.

منذ 2012.

11. يجب الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)

لاينطبق

د. أمين الحفظ

اسم وعنوان أمين الحفظ

تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أمين حفظ لأصول الصندوق
المقر الرئيسي لأعمال إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
المركز الرئيسي، طريق شمال العليا
صندوق بريد 9084، الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

رقم ترخيص هيئة السوق المالية لإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هو 37-05008

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،

أمين الحفظ هو مقدم خدمة للصندوق بما يتفق مع المواد من 22 وحتى 29 من لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية. فيما يلي ملخص موجز لمسؤوليات أمين الحفظ:

- فتح حسابات منفصلة للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد؛
- الحفظ والمطابقة الدورية للموجودات قيد الحفظ؛
- حركة الأموال لاستثمارات الصندوق وللأغراض التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق؛
- تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق استنادًا إلى تعليمات مدير الصندوق؛
- تقديم بيانات دورية إلى مدير الصندوق ومراجعي حسابات الصندوق؛ و
- الامتثال للقواعد الخاصة بأموال العميل وتعليمات حساب الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

أمين الحفظ يؤكد إلتزامه التام بالواجبات والمسؤوليات المذكوره اعلاه

ولا تشتمل المسؤولية إبداء الرآي في الفقرات المذكوره ادناه:

- إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب احكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط احكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- مخالفة اي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

هـ. مشغل الصندوق

اسم وعنوان مشغل الصندوق

تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمشغل لأصول الصندوق
المقر الرئيسي لأعمال إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
المركز الرئيسي، طريق شمال العليا
صندوق بريد 9084، الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

رقم ترخيص هيئة السوق المالية لإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هو 37-05008

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،

يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام لائحة وعن تشغيل الصندوق عبر القيام بالآتي:

- يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق الذي يديره والسجلات والدفاتر ذات الصلة بتشغيل الصندوق؛
- يجب على مشغل الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة، كما يجب عليه تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في سجل مالكي الوحدات؛
- يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات؛
- يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات الاشتراك والاسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد وتنفيذ الطلبات بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق؛
- يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً؛ و
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله

و. مراجع الحسابات والقوائم المالية

اسم وعنوان مراجع الحسابات

تم تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع لحسابات الصندوق
المقر الرئيسي لأعمال إرنست ويونغ:

إرنست و يونغ
ص.ب رقم 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف: 7922 416 (11) 966+
فاكس: 4730 273 (11) 966+

يجب أن تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

فيما يلي رأي المراجع للقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

الرأي

"لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية ("مدير الصندوق")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2024، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2024، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. "

القوائم المالية المدققة

فيما يلي القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) (خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية، الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص. ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية

السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف : ٩٨٩٨ ٢١٥ ١١ ٩٦٦ +
٤٧٤٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦ +
فاكس : ٤٧٣٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦ +

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية)

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية ("مدير الصندوق")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للصندوق لسنة ٢٠٢٤
تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للصندوق لسنة ٢٠٢٤، فيما عدا القوائم المالية وتقرير المراجع حولها. إن مدير الصندوق مسؤول عن المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للصندوق. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها. وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي للصندوق، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا مطالبون بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

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

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

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

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

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

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقًا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.

- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.

- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقًا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة.

- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضًا عادلًا.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

عبدالله عبدالعزيز الشنيبر
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٥٨٣)

الرياض: ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ
(٢٤ مارس ٢٠٢٥)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

	إيضاح	***٣١ ديسمبر ٢٠٢٤***	*٣١ ديسمبر ٢٠٢٣*
		ريال سعودي	*ريال سعودي*
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية		**٣,٧٨٥,٧٩٠**	١,٠١٢,٣١٦
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٨	**١٢٦,٣٦٩,٤٣٥**	٦٩,٠٣٣,٢٩٢
دفعات مقدمة ومدينون آخرون	٩	**٦,١٨٤,٤٧٠**	٢,٨٠٢,٦٥٠
مبالغ مستحقة القبض مقابل أوراق مالية مباعة		**-**	٢٧٨,٠٦٣
إجمالي الموجودات		**١٣٦,٣٣٩,٦٩٥**	٧٣,١٢٦,٣٢١
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة الدفع	١١	**٣٧٩,٦٥٠**	٢٠٣,٢٤٣
مصاريف مستحقة الدفع	١٠	**١٣٣,٣٠٤**	١١٢,٣٤٣
مبالغ مستحقة الدفع مقابل أوراق مالية مشتراة		**٦٠,٨٠٠**	٤٢,٥١٥
إجمالي المطلوبات		**٥٧٣,٧٥٤**	٣٥٨,١٠١
حقوق الملكية			
صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد		**١٣٥,٧٦٥,٩٤١**	٧٢,٧٦٨,٢٢٠
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		**١٣٦,٣٣٩,٦٩٥**	٧٣,١٢٦,٣٢١
وحدات مصدرة قابلة للاسترداد		**١٢٢,١٩٨**	٧٧,٣١٤
صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة		**١,١١١.٠٣**	٩٤١,٢٠

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

	إيضاح	٢٠٢٤ *ريال سعودي*	٢٠٢٣ *ريال سعودي*
الدخل			
صافي (خسارة) / مكسب غير محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		**(٢,٠٦٩,٨٦٢)**	١٦,٢٩٩,٨٩٠
صافي مكسب محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		**١٤,٤٢٥,٧٣٦**	٣,٨٠٢,٠٩٩
دخل توزيعات أرباح		**٢,٠١٥,٠٤٣**	١,٧٤٣,٥٧٩
دخل آخر	١١	**١٤,٠٠٠**	
إجمالي الدخل		**١٤,٣٨٤,٩١٧**	٢١,٨٤٥,٥٦٨
المصاريف			
أتعاب إدارة	١١	**١,١٦٥,٥٩٦**	٧٥٤,١٥٠
مصاريف أخرى	١٢	**٦٢١,٦٠٠**	٤٣٠,٩١٦
إجمالي المصاريف		**١,٧٨٧,١٩٦**	١,١٨٥,٠٦٦
صافي دخل السنة		**١٢,٥٩٧,٧٢١**	٢٠,٦٦٠,٥٠٢
الدخل الشامل الآخر		**-**	-
إجمالي الدخل الشامل		**١٢,٥٩٧,٧٢١**	٢٠,٦٦٠,٥٠٢

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤ *ريال سعودي*	٢٠٢٣ *ريال سعودي*
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) في بداية السنة	**٧٢,٧٦٨,٢٢٠**	٥٢,١٠٧,٧١٨
صافي دخل السنة	**١٢,٥٩٧,٧٢١**	٢٠,٦٦٠,٥٠٢
الدخل الشامل الآخر للسنة	**-**	-
إجمالي الدخل الشامل للسنة	**١٢,٥٩٧,٧٢١**	٢٠,٦٦٠,٥٠٢
إصدار وحدات خلال السنة	**٥٠,٤٠٠,٠٠٠**	-
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) في نهاية السنة	**١٣٥,٧٦٥,٩٤١**	٧٢,٧٦٨,٢٢٠

معاملات الوحدات القابلة للاسترداد

فيما يلي ملخص لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

	٢٠٢٤ *الوحدات*	٢٠٢٣ *الوحدات*
الوحدات في بداية السنة	**٧٧,٣١٤**	٧٧,٣١٤
إصدار وحدات خلال السنة	**٤٤,٨٨٤**	-
الوحدات في نهاية السنة	**١٢٢,١٩٨**	٧٧,٣١٤

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

	٢٠٢٤ *ريال سعودي*	٢٠٢٣ *ريال سعودي*
الأنشطة التشغيلية		
صافي دخل السنة	١٢,٥٩٧,٧٢١	٢٠,٦٦٠,٥٠٢
التعديلات لـ:		
صافي خسارة / (مكسب) غير محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢,٠٦٩,٨٦٢	(١٦,٢٩٩,٨٩٠)
	١٤,٦٦٧,٥٨٣	٤,٣٦٠,٦١٢
تعديلات راس المال العامل:		
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	**(٥٩,٤٠٦,٠٠٥)**	(١,٤٥٧,٢١٦)
دفعات مقدمة ومدينون آخرون	**(٣,٣٨١,٨٢٠)**	(٢,٧٨٩,٦٥٥)
مبالغ مستحقة القبض مقابل أوراق مالية مباعة	٢٧٨,٠٦٣	(٢٧٨,٠٦٣)
أتعاب إدارة مستحقة الدفع	١٧٦,٤٠٧	٣١,٤٩١
مصاريف مستحقة الدفع	٢٠,٩٦١	(١١,٠٠٦)
مبالغ مستحقة الدفع مقابل أوراق مالية مشتراة	١٨,٢٨٥	٤٢,٥١٥
	(٦٢,٢٩٤,١٠٩)	(٤,٤٦١,٩٣٤)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية	**(٤٧,٦٢٦,٥٢٦)**	(١٠١,٣٢٢)
الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الوحدات المصدرة	**٥٠,٤٠٠,٠٠٠**	-
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	**٥٠,٤٠٠,٠٠٠**	-
صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية خلال السنة	**٢,٧٧٣,٤٧٤**	(١٠١,٣٢٢)
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة	١,٠١٢,٣١٦	١,١١٣,٦٣٨
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة	**٣,٧٨٥,٧٩٠**	١,٠١٢,٣١٦

١- التأسيس والأنشطة

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة أنشئ بموجب الاتفاقية المبرمة بين شركة مورغان ستانلي السعودية ("مدير الصندوق") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات"). يهدف الصندوق لزيادة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق عوائد من الاستثمارات في سوق الأسهم السعودي.

قام الصندوق بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ("المشغل") للعمل كأمين حفظ ومشغل ومسجل. يتم دفع رسوم الحفظ وخدمات التشغيل من قبل الصندوق.

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق بموجب خطاب رقم آر إتش/٦٣٩ بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٠٨م). بدأ الصندوق عملياته بتاريخ ٦ يناير ٢٠٠٩.

يتم حفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بالصندوق بالريال السعودي ("ريال سعودي").

إن المكتب المسجل لمدير الصندوق يقع في ص. ب. ٦٦٦٣٣، الرياض ١١٥٨٦، المملكة العربية السعودية.

٢- اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتي تم تعديلها بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م) و١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م)، وأصبحت سارية المفعول اعتبارًا من ٦ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦م) و١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١م) على التوالي. تنص اللائحة على الأمور التي يتعين على جميع الصناديق العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

٣- بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

٤- أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لتي تم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.

٥- ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية

إن السياسات المحاسبية الجوهرية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تطبيقها بشكل مستمر. وهي مبينة أدناه:

الأدوات المالية

(١) التصنيف

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

وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة بالقيمة العادلة لأغراض المتاجرة إذا:

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

٥- ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

(١) التصنيف (تتمة)

الموجودات المالية

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

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

- ***الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة***

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

- ***الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة***

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:

١. لم ينشا عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، أو
٢. لم يكن الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع معاً، أو
٣. عند الإثبات الأولي، يتم تصنيفها بشكل لا رجعة فيه على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما يؤدي ذلك إلى إلغاء أو تقليل بشكل كبير عدم اتساق القياس أو الإثبات الذي قد ينشأ بخلاف ذلك من قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات المكاسب والخسائر عليها على أسس مختلفة.

ويضم الصندوق في هذه الفئة:

- *الأدوات المالية في القيمة العادلة*. تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية التي تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

المطلوبات المالية

- ***المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة***

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف الاقتناء بالقيمة العادلة. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- ***المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة***

تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

(٢) الإثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو التعهدات المتعارف عليها بالسوق (المعاملات الاعتيادية) – بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

٥- ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

(٣) القياس الأولي

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

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

(٤) القياس اللاحق

بعد القياس الأولي، يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية ضمن صافي المكسب أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات الفائدة وتوزيعات الأرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه الأدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصروف الفائدة ودخل أو مصروف توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل.

(٥) التوقف عن الإثبات

يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي (أو، حيثما ينطبق ذلك، جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عند انتهاء حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل، أو قيام الصندوق بتحويل حقوقه في استلام التدفقات النقدية من الأصل المالي التدفقات النقدية من الأصل، أو تحمل التزاماً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات الدفع، وكان الصندوق قد قام بما يلي:

(أ) تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل، أو

(ب) عدم التحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على الأصل.

وفي الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل (أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية) ولم يقم بتحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل ولم يقم أيضاً بتحويل السيطرة على الأصل، فإنه يتم إثبات الأصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة له. يتم قياس الأصل المحول والمطلوبات المصاحبة له وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقى عليها الصندوق.

يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

(٦) مقاصة الأدوات المالية

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

٥- ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

(٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يحتفظ الصندوق بالذمم المدينة التجارية التي لا تشمل مكون تمويل وتواريخ استحقاقها أقل من اثني عشر شهراً بالتكلفة المطفأة، ولهذا اختار الصندوق تطبيق طريقة مماثلة للطريقة المبسطة بشأن خسائر الائتمان المتوقعة على كافة الذمم المدينة التجارية. عليه، لا يقوم الصندوق بمتابعة التغيرات في مخاطر الائتمان، ولكن يقوم بدلاً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناءً على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ كل تقرير.

تعكس الطريقة المطبقة من قبل الصندوق بشأن خسائر الائتمان المتوقعة النتيجة المرجحة بالاحتمالات والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررين كما في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية.

يستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسيلة عملية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بناءً على أيام التأخر في السداد لمجموعات من الذمم المدينة لها أنماط خسائر مماثلة. يتم تجميع الذمم المدينة على أساس طبيعتها. تعتمد مصفوفة المخصص على معدلات الخسارة التاريخية الملحوظة على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة ويتم تعديلها للتقديرات المستقبلية.

يتم شطب الديون المنخفضة القيمة والمخصص المرتبط بها عندما لا يكون هناك احتمال واقعي لاستردادها في المستقبل ويتم تحقيق جميع الضمانات أو تحويلها إلى الصندوق. إذا تم استرداد الشطب السابق لاحقًا، فسيتم إضافة الاسترداد إلى مصاريف خسارة الائتمان.

يتم إثبات إيرادات العمولة على الموجودات المالية المنخفضة القيمة باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقدية في الصندوق والأرصدة البنكية والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل. لدى الصندوق أرصدة محتفظ بها لدى أمين الحفظ.

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

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون االنقدية وشبه النقدية من االنقدية وشبه النقدية كما هو محدد أعلاه، بالصافي من السحب على المكشوف من البنوك القائمة عندما ينطبق ذلك.

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

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

٥- ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

الوحدات القابلة للاسترداد (تتمة)

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

- إجمالي التدفقات النقدية استنادًا بشكل أساسي إلى الدخل الشامل، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة، أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة.
- الأثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة للاسترداد.

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

يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الأسهم القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية.

لا يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

دخل توزيعات الأرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل عند ثبوت حق الصندوق في استلام الدفعات.

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

يمثل صافي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة بالقيمة العادلة أو المصنفة عند الإثبات الأولي لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء الفائدة ودخل توزيعات الأرباح والمصاريف.

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

الأتعاب والمصاريف الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصاريف الأخرى على أساس مبدأ الاستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل

إن الزكاة وضريبة الدخل من مسؤولية مالكي الوحدات ولذلك لم يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

تحويل العملات الأجنبية

تحول المعاملات بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعاملات. تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة.

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

تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي مكاسب / خسائر تحويل عملات أجنبية.

٦- الأحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق من الإدارة إصدار الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلن عنها والمثبتة في القوائم المالية. ومع ذلك، فإن عدم التأكد بشأن هذه الافتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديلاً جوهريًا على القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

مبدأ الاستمرارية

قامت إدارة الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقًا لمبدأ الاستمرارية، وهي على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. علاوةً على ذلك، فإن الإدارة ليست على علم بوجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة الصندوق على الاستمرار وفقًا لمبدأ الاستمرارية. عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة

يقوم الصندوق بقياس استثماراته في الأدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. إن الأسواق الرئيسية أو الأسواق الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ التقرير على أساس السعر المتداول لها (السعر الختامي)، بدون أي خصم مقابل تكاليف المعاملات.

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

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

لدى الصندوق فقط موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بتاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة الأجل وإمكانية تسييلها على الفور. لم يكن هناك تحويلات بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خلال الفترة الحالية أو السنة السابقة.

٧- المعايير الجديدة والتعديلات والتفسيرات المطبقة من الصندوق

٧-١ المعايير الجديدة والتعديلات المطبقة من قبل الصندوق

تسري المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية اعتبارًا من فترة التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤ ويتم تطبيقها في هذه القوائم المالية، إلا أنه ليس لها أي أثر على القوائم المالية.

المعايير والتفسيرات والتعديلات	الوصف	تاريخ السريان
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - التزام عقد الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار	تتضمن هذه التعديلات متطلبات معاملات البيع وإعادة الاستئجار في المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) لبيان كيفية قيام المنشأة باحتساب البيع وإعادة الاستئجار بعد تاريخ المعاملة. من المرجح أن تتأثر معاملات البيع وإعادة الاستئجار التي تكون بعض أو كل دفعات الإيجار فيها عبارة عن دفعات إيجار متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧) - ترتيبات تمويل المعاملات مع الموردين	تتطلب هذه التعديلات افصاحات لتعزيز شفافية ترتيبات تمويل المعاملات مع الموردين وأثرها على مطلوبات الشركة وتدفقاتها النقدية والتعرض لمخاطر السيولة. إن متطلبات الافصاح عبارة عن استجابة مجلس المعايير الدولية للمحاسبة لمخاوف المستثمرين من أن ترتيبات تمويل المعاملات مع الموردين لدى بعض الشركات غير واضحة بما فيه الكفاية، مما يعيق تحليل المستثمرين.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١) - الالتزامات غير المتداولة المقترنة باشتراطات	توضح هذه التعديلات كيف تؤثر الشروط التي يجب على المنشأة الالتزام بها خلال اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير على تصنيف الالتزام. تهدف التعديلات أيضًا إلى تحسين المعلومات التي تقدمها المنشأة فيما يتعلق بالالتزامات الخاضعة لهذه الشروط.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤
المعيار الدولي للتقرير المالي لإفصاحات الاستدامة (١) - "المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة"	يتضمن هذا المعيار الإطار الأساسي للإفصاح عن المعلومات الجوهرية حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة عبر سلسلة القيمة الخاصة بالمنشأة.	١ يناير ٢٠٢٤، تخضع للمصادقة عليها من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المعيار الدولي للتقرير المالي لإفصاحات الاستدامة (٢) - "الإفصاحات المتعلقة بالمناخ"	يعتبر هذا المعيار بمثابة المعيار الموضوعي الأول الذي يحدد المتطلبات التي يجب على المنشآت الافصاح فيها عن المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.	١ يناير ٢٠٢٤، تخضع للمصادقة عليها من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

٧- المعايير الجديدة والتعديلات والتفسيرات المطبقة من الصندوق (تتمة)

٧-٢ المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

المعايير والتفسيرات والتعديلات	الوصف	تاريخ السريان
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٢١) - عدم إمكانية المبادلة بين العملة وعملة أجنبية	قام مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بتعديل معيار المحاسبة الدولي (٢١) لإضافة متطلبات للمساعدة في تحديد ما إذا كانت العملة قابلة للمبادلة بعملة أخرى، وسعر الصرف الفوري الذي يمكن استخدامه في حال كان قابلاً للصرف. يضع التعديل إطاراً يمكن بموجبه تحديد سعر الصرف الفوري بتاريخ القياس باستخدام سعر صرف يمكن ملاحظته دون تعديل أو أي اسلوب تقييم آخر.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٥
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧) - تصنيف وقياس الأدوات المالية	أجرى مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديلات على المتطلبات المتعلقة بتحديد المطلوبات المالية باستخدام نظام الدفع الإلكتروني؛ وتقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدي للموجودات المالية بما في ذلك تلك التي تحتوي على ميزات مرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٦
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (١٠) ومعيار المحاسبة الدولي (٢٨) - بيع الأصول أو المساهمة بها بين المنشأة المستثمرة ومنشأتها الزميلة أو مشروعها المشترك	ينطبق إثبات المكسب أو الخسارة للمعاملات جزئياً بين المنشأة المستثمرة وشركتها الزميلة او مشروعها المشترك فقط على المكسب او الخسارة الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي لا تعتبر بمثابة عمل تجاري كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي (٣) "تجميع الأعمال"، وأن أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع او المساهمة في شركة زميلة او مشروع مشترك للموجودات التي تشكل عملاً تجارياً كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي (٣) يتم إثباتها بالكامل.	تم تأجيل تاريخ سريان هذه التعديلات لأجل غير مسمى.
المعيار الدولي للتقرير المالي (١٨) - العرض والإفصاح في القوائم المالية	يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي (١٨) إرشادات بشأن البنود الواردة في قائمة الربح أو الخسارة المصنفة في خمس فئات: التشغيل؛ والاستثمار؛ والتمويل؛ وضرائب الدخل والعمليات المتوقفة. ويحدد مجموعة فرعية من التدابير المتعلقة بالأداء المالي للكيان باعتبارها "مقاييس أداء محددة من قبل الإدارة". يجب وصف الإجماليات والإجماليات الفرعية والبنود المدرجة في القوائم المالية الأولية والبنود الموضحة في الإيضاحات بطريقة تمثل خصائص العنصر. ويتطلب ذلك تصنيف فروق الصرف الأجنبي في نفس فئة الدخل والمصاريف من البنود التي أدت إلى فروق الصرف الأجنبي.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٧
المعيار الدولي للتقرير المالي (١٩) تقليل إفصاحات الشركات التابعة	يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي (١٩) للشركات التابعة المؤهلة بتطبيق للمعايير الدولية للتقرير المالي مع متطلبات الإفصاح المخفضة للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٩). يجوز للشركة التابعة اختيار تطبيق المعيار الجديد في قوائمها المالية الموحدة أو المنفصلة أو الفردية بشرط ألا يكون لديها مساءلة عامة في تاريخ التقرير وأن تنتج شركتها الأم قوائم مالية موحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٧

٨- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخص بمكونات المحفظة الاستثمارية في آخر يوم تقويم للسنة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤				***المكسب غير المحقق***
الوصف	***النسبة المئوية للقيمة السوقية***	***التكلفة*** ***ريال سعودي***	***القيمة السوقية*** ***ريال سعودي***	***/ (الخسارة)*** ***ريال سعودي***
القطاعات				
البنوك	٪٣٢,٨١	٣٦,٧١٢,٤١٨	٤١,٤٦٢,١٠٥	٤,٧٤٩,٦٨٧
النقل	٪١٢,٩٢	١٢,٥٥١,٠٤٢	١٦,٣٣٠,٨٦٤	٣,٧٧٩,٨٢٢
المعدات وخدمات الرعاية الصحية	٪١٢,٢٩	١٢,٩٨٩,٢٦٠	١٥,٥٣٤,٢٣٠	٢,٥٤٤,٩٧٠
الطاقة	٪٦,٥٦	٧,٣١٤,٨٤٣	٨,٢٩١,٦٥٠	٩٧٦,٨٠٧
السلع رأسمالية	٪٥,٢٤	٣,٤٦٦,٣٨٩	٦,٦٢٧,٦٠٠	٣,١٦١,٢١١
المواد	٪٥,١٦	٧,١١٣,٩٥٩	٦,٥١٨,٢٤٣	(٥٩٥,٧١٦)
الخدمات الاستهلاكية	٪٤,٨٢	٥,٢٥٧,٢٧٤	٦,٠٩٤,٣٢٣	٨٣٧,٠٤٩
العقارات	٪٤,٤٩	٤,٨٩٩,٧٠٧	٥,٦٧٣,٢٩٤	٧٧٣,٥٨٧
التطبيقات والخدمات	٪٣,٥٥	٢,٨٠٥,٦٠٩	٤,٤٩٢,١١٩	١,٦٨٦,٥١٠
التأمين	٪٣,٢٥	٣,٢٨٤,٤٣٣	٤,١٠٦,٨٣٤	٨٢٢,٤٠١
الأغذية والمشروبات	٪٢,٥٤	٢,٥٧٢,٨٢١	٣,٢٠٤,٠٣٣	٦٣١,٢١٢
الأدوية	٪٢,٥٠	٢,٦٨٥,٣٥٥	٣,١٦٥,٤٥٦	٤٨٠,١٠١
الخدمات التجارية والمهنية	٪٢,٣٥	٢,٩٣٧,٣٤٤	٢,٩٦٤,٥٣١	٢٧,١٨٧
الإعلام والترفيه	٪١,٥١	١,٩٧٢,٦٦٠	١,٩٠٤,١٥٣	(٦٨,٥٠٧)
	٪١٠٠	١٠٦,٥٦٣,١١٤	١٢٦,٣٦٩,٤٣٥	١٩,٨٠٦,٣٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣				*المكسب غير المحقق*
الوصف	*النسبة المئوية للقيمة السوقية*	*التكلفة* ريال سعودي	*القيمة السوقية* ريال سعودي	*/ (الخسارة)* ريال سعودي
القطاعات				
البنوك	٪٣١,٧٨	١٧,١٥٣,٦٦٥	٢١,٩٣٧,٨٣٦	٤,٧٨٤,١٧١
المعدات وخدمات الرعاية الصحية	٪١٢,٢٢	٤,٠٧٦,٥٦٣	٨,٤٣٣,٩٨٢	٤,٣٥٧,٤١٩
النقل	٪٩,٥٥	٤,٣٢٠,٦٨٢	٦,٥٨٩,٤٤٢	٢,٢٦٨,٧٦٠
الطاقة	٪٨,٦٦	٢,٨٩٥,٩٣٥	٥,٩٨١,٢٢٥	٣,٠٨٥,٢٩٠
المواد	٪٧,٦٥	٥,٨٢١,٥٨٤	٥,٢٨٣,١٦٤	(٥٣٨,٤٢٠)
الأغذية والمشروبات	٪٦,٠٧	٢,٩٢٧,٥٢١	٤,١٨٩,٢٨٢	١,٢٦١,٧٦١
السلع رأسمالية	٪٥,٥٩	١,٦١٥,٢٠٣	٣,٨٥٨,٥٠٠	٢,٢٤٣,٢٩٧
الخدمات الاستهلاكية	٪٤,٨٠	١,٩٠١,٤٩٩	٣,٣١٢,٧٨٦	١,٤١١,٢٨٧
الخدمات التجارية والمهنية	٪٢,٥٩	١,١٧٦,٦٨١	١,٧٨٨,٧٥٠	٦١٢,٠٦٩
الإعلام والترفيه	٪٢,١٨	٦٩٥,٦٥٢	١,٥٠٧,٩٣٧	٨١٢,٢٨٥
الأدوية	٪٢,٠٩	٧٥٢,٧٠٠	١,٤٤٢,٦٧٥	٦٨٩,٩٧٥
البيع بالتجزئة	٪١,٨١	٥٨٣,٨٣٣	١,٢٤٧,٠٥١	٦٦٣,٢١٨
العقارات	٪١,٧٩	١,٣٤٠,٤٩٤	١,٢٣٥,٤٠١	(١٠٥,٠٩٣)
التطبيقات وخدمات التقنية	٪١,٣٣	٦٨٢,٥٩٠	٩١٨,٨٠٢	٢٣٦,٢١٢
تجزئة الأغذية والسلع الأساسية	٪١,٠٧	٦٦٩,٩٤٣	٧٣٩,٠٤٣	٦٩,١٠٠
التأمين	٪٠,٨٢	٥٤٢,٥٦٤	٥٦٧,٤١٦	٢٤,٨٥٢
	٪١٠٠	٤٧,١٥٧,١٠٩	٦٩,٠٣٣,٢٩٢	٢١,٨٧٦,١٨٣

إن الاستثمارات مدرجة في سوق الأسهم السعودية ("تداول")، وبالتالي، لدى الصندوق فقط موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة ومصنفة ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الصندوق وذلك بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار والأوراق المالية الفردية.

٩- الدفعات المقدمة والمدينون الآخرون

	٣١ ديسمبر ***٢٠٢٤*** ***ريال سعودي***	*٣١ ديسمبر* *٢٠٢٣* *ريال سعودي*
دفعات مقدمة ومدينون آخرون*	٦,١٨٤,٤٧٠	٢,٨٠٢,٦٥٠
	٦,١٨٤,٤٧٠	٢,٨٠٢,٦٥٠

* يمثل هذا البند دفعة مقدمة للطرح العام الأولي وتم إصدار الأسهم لاحقًا في ٤ يناير ٢٠٢٥.

١٠- المصاريف مستحقة الدفع

	٣١ ديسمبر ***٢٠٢٤*** ***ريال سعودي***	*٣١ ديسمبر* *٢٠٢٣* *ريال سعودي*
ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع	٦٦,٩٠٧	٣٨,٩٤٦
أتعاب مراجعة مستحقة الدفع	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
رسوم تشغيل الصندوق مستحقة الدفع	١٧,٠٨٧	٨,٧٩٢
أتعاب أمين الحفظ مستحقة الدفع	١١,٣٩١	٥,٨٦١
أخرى	٢,٩١٩	٦,٧٤٤
أتعاب مجلس الإدارة مستحقة الدفع	-	١٧,٠٠٠
	١٣٣,٣٠٤	١١٢,٣٤٣

١١- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

أتعاب الإدارة

يتم احتساب أتعاب الإدارة بمعدل ١,٢٥٪ سنويًا على صافي قيمة موجودات الصندوق في كل تاريخ تقييم. يتم الإفصاح عن مصروف أتعاب الإدارة في قائمة الدخل الشامل ويتم الإفصاح عن الرسوم الإدارية مستحقة الدفع في قائمة المركز المالي.

		قيمة المعاملات		***الرصيد***	
الجهة ذات العلاقة	***طبيعة المعاملات***	***٢٠٢٤*** *ريال سعودي*	***٢٠٢٣*** *ريال سعودي*	***٢٠٢٤*** *ريال سعودي*	***٢٠٢٣*** *ريال سعودي*
مدير الصندوق	أتعاب إدارة الصندوق	١,١٦٥,٥٩٦	٧٥٤,١٥٠	٣٧٩,٦٥٠	٢٠٣,٢٤٣

مجلس الإدارة

يستحق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقًا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ رسوم أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حاليًا ٣٠٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع بالإضافة إلى النفقات المباشرة التي تم تكبدها لحضور اجتماع مجلس الإدارة بحد أقصى ٥٠٠٠ ريال سعودي شهريًا لكل عضو مجلس إدارة مستقل. الحد الأقصى للمكافأة السنوية لكل مدير مستقل هو ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. لا يتلقى المديرون غير المستقلين أي مكافآت من الصندوق. حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة إجمالية قدرها ١٢,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠٢٣: ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي).

خلال السنة، قام الصندوق باسترداد مبلغ ١٤,٠٠٠ ريال سعودي من رسوم أعضاء مجلس الإدارة مستحقة الدفع التي تم إثباتها في السنة السابقة. كانت المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة (١٢,٠٠٠ ريال سعودي) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أقل من المبلغ مستحق الدفع في البداية. تم تسجيل هذا الاسترداد كدخل آخر.

١١- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة (تتمة)

يتضمن حساب مالكي الوحدات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ الوحدات التي يحتفظ بها مدير الصندوق على النحو التالي:

	٢٠٢٤ *الوحدات*	٢٠٢٣ *الوحدات*
مملوكة من قبل مدير الصندوق	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢

١٢- المصاريف الأخرى

	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ *ريال سعودي*	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ *ريال سعودي*
رسوم ضريبة قيمة مضافة	٢٣١,٥٤٧	١٥١,٩٧٠
أتعاب تشغيل الصندوق (إيضاح ١)	١٣٩,٨٧٦	٩٠,٥٠٢
رسوم الحفظ (إيضاح ١)	٩٣,٢٥١	٦١,٢٤٢
أتعاب مراجعة	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
أتعاب مجلس الإدارة (إيضاح ١٠)	١٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
أخرى	٨٩,٩٢٦	٥٢,٢٠٢
	٦٢١,٦٠٠	٤٣٠,٩١٦

١٣- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب التاريخ المتوقع فيه استردادها أو سدادها، على التوالي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	*خلال ١٢ شهرًا* *ريال سعودي*	*بعد ١٢ شهرًا* *ريال سعودي*	*بدون تاريخ استحقاق محدد* *ريال سعودي*	*الإجمالي* *ريال سعودي*
الموجودات				
نقدية وشبه نقدية	٣,٧٨٥,٧٩٠	-	-	٣,٧٨٥,٧٩٠
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-	-	١٢٦,٣٦٩,٤٣٥	١٢٦,٣٦٩,٤٣٥
دفعات مقدمة ومدينون آخرون	٦,١٨٤,٤٧٠	-	-	٦,١٨٤,٤٧٠
إجمالي الموجودات	٩,٩٧٠,٢٦٠	-	١٢٦,٣٦٩,٤٣٥	١٣٦,٣٣٩,٦٩٥
المطلوبات				
أتعاب إدارة مستحقة الدفع	٣٧٩,٦٥٠	-	-	٣٧٩,٦٥٠
مصاريف مستحقة الدفع	١٣٣,٣٠٤	-	-	١٣٣,٣٠٤
مبالغ مستحقة الدفع مقابل أوراق مالية مشتراة	٦٠,٨٠٠	-	-	٦٠,٨٠٠
إجمالي المطلوبات	٥٧٣,٧٥٤	-	-	٥٧٣,٧٥٤

١٣- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	*خلال ١٢ شهرًا*	*بعد ١٢ شهرًا*	*بدون تاريخ استحقاق محدد*	*الإجمالي*
	ريال سعودي	*ريال سعودي*	*ريال سعودي*	*ريال سعودي*
الموجودات				
نقدية وشبه نقدية	١,٠١٢,٣١٦	-	-	١,٠١٢,٣١٦
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-	-	٦٩,٠٣٣,٢٩٢	٦٩,٠٣٣,٢٩٢
دفعات مقدمة ومدينون آخرون	٢,٨٠٢,٦٥٠	-	-	٢,٨٠٢,٦٥٠
مبالغ مستحقة القبض مقابل أوراق مالية مباعة	٢٧٨,٠٦٣	-	-	٢٧٨,٠٦٣
إجمالي الموجودات	٤,٠٩٣,٠٢٩	-	٦٩,٠٣٣,٢٩٢	٧٣,١٢٦,٣٢١
المطلوبات				
أتعاب إدارة مستحقة الدفع	٢٠٣,٢٤٣	-	-	٢٠٣,٢٤٣
مصاريف مستحقة الدفع	١١٢,٣٤٣	-	-	١١٢,٣٤٣
مبالغ مستحقة الدفع مقابل أوراق مالية مشتراة	٤٢,٥١٥	-	-	٤٢,٥١٥
إجمالي المطلوبات	٣٥٨,١٠١	-	-	٣٥٨,١٠١

١٤- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

مقدمة

يتمثل هدف الصندوق من إدارة المخاطر في تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها من خلال عملية التحديد المستمر للمخاطر والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. وتعتبر عملية إدارة المخاطر مهمة لاستمرار ربحية الصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (والتي تشمل مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر أسعار الأسهم) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن الأدوات المالية التي يحتفظ بها.

إدارة المخاطر

مدير الاستثمار في الصندوق هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر. يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على مدير الاستثمار، وهو المسؤول النهائي عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.

نظام قياس المخاطر وإعداد التقارير بشأنها

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية وفقًا للحدود المقررة من قبل مجلس الإدارة. وتعكس تلك الحدود استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي من الممكن قبولها من قبل الصندوق، وبيئة السوق الخاصة بالصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر العامة المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر والأنشطة.

التقليل من المخاطر

يوجد لدى الصندوق استثمار يوضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وسياسة إدارة المخاطر بوجه عام.

مخاطر التركزات

يشير التركز إلى الحساسية النسبية لأداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات 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 بشكل جماعي.

١٤- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر التركزات (تتمة)

لتجنب التركز المفرط للمخاطر، تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق بعض الإرشادات التي تركز على الإبقاء على محفظة متنوعة. ويتم توجيه مدير الصندوق بالحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة لإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

يبين الإيضاح (٨) حول القوائم المالية تحليل تركزات الصندوق لمحفظة الأسهم حسب التوزيع الصناعي.

مخاطر الائتمان

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

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان على أرصدته النقدية وما في حكمها والأرصدة المدينة الأخرى. تم تقييم الأرصدة لدى البنوك بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتعثر عن السداد نظرًا لأن البنك يخضع لرقابة شديدة من قبل البنك المركزي. لم يكن أي من الأرصدة لدى البنك في نهاية فترة التقرير متأخرة السداد، ومع الأخذ في الاعتبار تجربة التعثر عن السداد التاريخية والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنك، فقد قدرت إدارة الصندوق أنه لا يوجد انخفاض كبير في القيمة، وبالتالي ولم يتم تسجيل أي مخصصات خسارة على هذه الأرصدة.

يبين الجدول التالي الحد الأقصى لتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

	٣١ ديسمبر ***٢٠٢٤*** ***ريال سعودي***	*٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ريال سعودي*
نقدية وشبه نقدية	**٣,٧٨٥,٧٩٠**	١,٠١٢,٣١٦
دفعات مقدمة ومدينون آخرون	**٦,١٨٤,٤٧٠**	٣,٠٨٠,٧١٣
	٩,٩٧٠,٢٦٠	٤,٠٩٣,٠٢٩

مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط الاشتراك في الوحدات واستردادها، وعليه يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. تعتبر الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق بسهولة حيث يتم إدراجها جميعًا في أسواق الأوراق المالية. ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

إن القيمة غير المخصومة للمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق بتاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية، وجميعها مستحقة السداد خلال سنة من تاريخ التقرير.

مخاطر السوق

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

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

١٤- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر أسعار الأسهم

مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجةً لتغيرات أسعار السوق.

تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية. ويدير مدير الصندوق هذه المخاطر من خلال تنويع محفظة استثماراته من حيث التركيز على القطاعات.

تحليل الحساسية

يبين الجدول أدناه الأثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة الأسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع ٥٪ بتاريخ التقرير. يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة. يفترض التحليل أن جميع المتغيرات الأخرى تظل ثابتة.

	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	*كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣*
	ريال سعودي	*ريال سعودي*
صافي الأثر على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	**٦,٣١٨,٤٧٢**	٣,٥٩١,١٦١
	(٦,٣١٨,٤٧٢)	(٣,٥٩١,١٦١)

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. لا يتعرض الصندوق لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية حيث إن جميع الموجودات والمطلوبات النقدية الهامة وجميع المعاملات الهامة مقومة بالريال السعودي.

مخاطر أسعار الفائدة

ليس لدى الصندوق أي موجودات ومطلوبات مالية تحمل فوائد، وبالتالي تعتقد الإدارة أن الصندوق غير معرض لأية مخاطر مباشرة لأسعار الفائدة.

١٥- الأحداث اللاحقة لفترة التقرير

في رأي مدير الصندوق، لم تقع أي أحداث لاحقة لتاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية مما يتطلب التعديل أو الإفصاح في هذه القوائم المالية.

١٦- آخر يوم للتقويم

آخر يوم تقييم لهذا السنة كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (٢٠٢٣: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).

١٧- الزكاة

في ٢٢ مارس ٢٠٢٤، أصدر وزير المالية قراره رقم (١٠٠٧) بالموافقة على لوائح الزكاة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ٢٠٢٤/١/١. وفقاً للمادة السادسة والسبعين من لوائح الزكاة الجديدة، يتعين على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل نهاية السنة المالية الأولى، وإلزام صناديق الاستثمار بتقديم بالمعلومات والإقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال ١٢٠ يومًا من انتهاء سنتها المالية، والتي يجب أن تتضمن القوائم المالية المراجعة، وسجلات المعاملات مع الجهات ذات، وأي بيانات أخرى تطلبها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويلتزم الصندوق بتزويد مالك الوحدات بالمعلومات اللازمة لحساب التزامه بالزكاة. ولا تخضع الصناديق لتحصيل الزكاة وفقاً للوائح.

١٨- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل إدارة الصندوق بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م).