

أهـول وبـهـت
OSOOL & BAKHEET
الاستثمارية | INVESTMENT

مـنـدوق أهـول وبـهـت
OSOOL & BAKHEET FUND
الاستثمارات الأولية | IPO

التقرير السنوي
Annual Report
2020

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية.

2 أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:

تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو. بالإضافة إلى استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك).

3 سياسات توزيع الدخل و الأرباح:

سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق ولن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين. وبما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.

4 بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

يتم إعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مالكي الوحدات عند طلبها وبدون أي مقابل.

ب. أداء الصندوق:

1 جدول مقارنة يغطي السنوات الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) بوضوح:

2020	2019	2018	
28,199,367	112,054,268	114,467,811	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.97	1.72	1.48	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ 2020/01/13	في تاريخ 2019/12/29	في تاريخ 2018/04/23	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
1.75	1.73	1.89	
113,752,984	112,227,440	173,993,031	
في تاريخ 2020/06/22	في تاريخ 2019/01/02	في تاريخ 2018/10/14	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
1.55	1.48	1.36	
24,854,651	114,124,441	105,449,901	
14,346,708	65,022,790	77,293,043	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
م/ع	م/ع	م/ع	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة

			(حيثما ينطبق)
3.92%	3.15%	2.84%	ز. نسبة المصروفات

2 سجل أداء يغطي:

أ. العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس).

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة
-2.4%	12.3%	14.1%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

ب. العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.5%	24.1%	56.7%	41.2%	-13.5%	-4.7%	-8.7%	-15.4%	16.4%	14.1%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

ج-جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الأستثمار علي مدار العام-ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها :

المصروفات	القيمة بالريال
أتعاب الإدارة	634,086
أتعاب حفظ	158,522
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	110,881
أتعاب المراجعة	18,000
أتعاب حساب المؤشر الأسترشادي	19,687
أتعاب الإشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	7,500
مصاريف التعامل (الوساطة)	214,990
أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول	5,000
ضريبة القيمة المضافة VAT	77,900
مصاريف طباعة نشر التقارير الدورية	1,000
مصروفات أخرى	4,135
إجمالي المصروفات	1.251,701

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء واي افتراض بشكل متسق

تم تطبيقها في الفقرات (أ) ، (ب) ، و (ج) أعلاه

3 إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح. حدث تغير في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة حيث انخفضت بنسبة 75% تقريبا وذلك بسبب استرداد احد العملاء.

4. الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق/ الامتناع عن التصويت).
لقد تم الحضور والتصويت على معظم الجمعيات العمومية الخاصة بالصندوق، كما تم الإفصاح عن ممارسات التصويت بما يلزم، والتفاصيل كما يلي:

12/01/2020	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
ابراهيم قاسم البوعيين، أحمد علي السبيعي، خالد محمد العريفي، خليفة عبداللطيف الملحم، صالح عبدالله الدباسي، عبدالمالك عبدالله الحقيل، محمد عبدالعزیز السرمان ياسر عبدالله السلمان.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2020 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 15 يناير 2023 (مرفق سيرهم الذاتية).
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 16 يناير 2020 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 15 يناير 2023 علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية): 1-الدكتور/ عبدالله بن عبدالله الحقيل 2-الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي 3- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
20/01/2020	شركة عطاء التعليمية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م.
العظيم والسديري وأل الشيخ عضو كرو العالمية باجمالي اتعاب 360,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 2020/07/31م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيدام) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 2019/07/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الرواد بحي إسبيليا بقيمة (10,215,476) ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية(مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود ايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية(مرفق).
نعم	التصويت على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).
لا	لتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة (مرفق) .
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة (مرفق).
18/03/2020	شركة اليمامة للصناعات الحديدية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ (360) الف ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من عام 2021م وتحديد أتعابه.
لا	التصويت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1.680,000) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م.
نعم	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
سعد ابراهيم المعجل، رائد ابراهيم المديهم، مهنا عبدالله المهنا، خالد عبدالله الشامي، عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي محمد عمير العتيبي، عدنان عبدالرحمن المنصور.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 /6/ 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25/6/2023م.(مرفق السير الذاتية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 200.938.979 ريال ، وبلغت قيمة المشتريات 97.327 ريال سعودي. مدة التعامل (2020/6/26 – 2023/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات منتجات الشركة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019 م بلغت 60.000 ريال سعودي ، مدة التعامل (2020/6/26 – 2023/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً

	على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2019م ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 76.837 ريال ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لادوات النجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات معها خلال العام المالي 2019م ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات من خلال اتفاقيتين مدتها سنة قابلة للتديد بتاريخ 07-02-2018 وتاريخ 25-02-2019م لتوريد أبراج كهربائية لمشروع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 103.625.900 ريال سعودي ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 37.919.687 ريال سعودي . علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية) .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 11.001.380 ريال وبلغت قيمة المشتريات 106.139 ريال سعودي ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2019م ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 104.189.313 ريال ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 66.956.542 ريال وبلغت قيمة المشتريات 9.030 ريال سعودي ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المعجل (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 2.551.800 ريال ، مدة التعامل (2020/6/26م - 2023/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء) ، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليم) فوزان محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 24.621.859 ريال وبلغت قيمة المشتريات 1.063.422 ريال سعودي ، مدة التعامل (2019/6/23م - 2022/6/22م) . علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفضيلية).
05/04/2020	شركة المراعي
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون التحققة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للنموين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 136,517 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2019م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 3,965 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 11,118 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسك في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 18,213 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2022م (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,660 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية الساندة (مرفق).
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (مرفق).
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تتزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).

نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات (مرفق).
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).
نعم	التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة موكمة الشركات (مرفق).
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
08/04/2020	شركة أسمنت حائل
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
السيد العيويطي- السعر بدون الضريبة- 220,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.
نعم	التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والقيادة التنفيذية.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشهران (عضو غير تنفيذي).
15/04/2020	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكامل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكامل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحافظة

	التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)
19/04/2020	شركة زهرة الواحة للتجارة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
شركة اسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون واستشاريو اعمال- اجمالي الانتعاب غير شامل الضريبة 135,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتصديق أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون (75) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون التفضية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2019م مبلغ 95,730,068 ريال مبيعات ومبلغ 1,773,334 ريال مشتريات (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 100,000,000 ريال (مرفق).
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلامة 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 المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

20/04/2020	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
شركة ارنست ويونغ EY(1,260,000) مليون ومائتان وستون الف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.
الضراشي مراجعون و محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.
نعم	التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم من النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أفضية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرصية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/1/15م. (مرفق السيرة الذاتية)
20/04/2020	مجموعة سيرا القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
شركة د. محمد العمرى بي دي أو 950,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
20/04/2020	شركة دله للخدمات الصحية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
شركة بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور/ محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق)
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور/ محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات إدارية يقوم بتقديمها للشركة علماً أن التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596 ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
21/04/2020	شركة الخطوط السعودية للتمويل
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (Price Waterhouse Coopers) قيمة	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه (مرفق)

العرض 650,000 ريال	
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تقرّر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (455,100,000 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع (مرفق).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
نعم	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاني عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-01-2020م ليكتمل دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-01-2022م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات استشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التمويل، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التمويل الاستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(821,076 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات استشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التمويل، بالإضافة إلى علاقات إيجارية لمكاتب إدارية مع شركة التمويل الاستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(821,076 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تمويل وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(257,775 ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(441,978 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 06-12-2019م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م بـ(2,395,009 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة (والذي انتهت عضويته بتاريخ 25-01-2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م بـ(2,395,009 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة (مرفق).

نعم	التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
30/04/2020	الشركة السعودية للعدد والأدوات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2019م.
كي بي ام جي باجمالي (KPMG) أتعاب 815,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتصديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019م (مرفق).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وضغطها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق)
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 26-5-2019م ليكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق) (مستقل) مرفق السيرة الذاتية.
03/05/2020	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
امتثال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار فياني سكني للطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

نعم	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .
05/05/2020	شركة الخليج للتدريب والتعليم
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون تقدم بعرض بقيمة (616.000) الف ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2020م والرابع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأنصبة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الابداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .
نعم	التصويت على صرف مبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م ، بواقع (100.000) مائة الف ريال لكل عضو مجلس إدارة و (200.000) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.
نعم	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (1366) الف وثلاثمائة وستة وستون متر مربع . قيمة العقد (1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (3) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره (1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد استئجار مبني لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (900.000) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (7) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره (900.000) تسعمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات استشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية . قيمة العقد (

	1,500,000 مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (1) سنة. وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لانعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الإلكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية، قيمة العقد(1,000,000) مليون ريال سنوياً ،مدة العقد (1) سنة، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره (501.734) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .
11/05/2020	شركة الزيت العربية السعودية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
2020/05/13	شركة بوان
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
مكتب PwC باتعاب قدرها 1,500,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العمومية العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لانعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 64267.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لانعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 66303.6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لانعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 70268.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 27932.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لانعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة

	غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 5947.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 4000.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 683.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 453.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 365.9 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 161.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التوريدات والمشاريع المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 883.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نسام للتطوير العقاري (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 827.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 745.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدمر للعدد والأنوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 131.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 204.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

	ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 161.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 87.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 71.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 10.6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المههيم الشامية التجارية (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 371.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 254.6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 30.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 186.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 6073.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 5993.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 259.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 118,0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للاستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 2923.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 900.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 352.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 477.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 325.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهيدب للنقل البري (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل البري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 3.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) وباسل القضيبي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض مقابل مخصص المخزون الذي تم تجنيبه في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة وفقاً لاتفاقية الاستحواذ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعويض قد بلغ 27955.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النولي للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 385,0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بلوم للاستثمار السعودية (بانعم) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019م بلغ 286,3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس للأعمال الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس للأعمال الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس للأعمال الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس للأعمال الشركة (مرفق).
14/05/2020	مدينة المعرفة الاقتصادية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
برايس وترهاوس كوبرز PWC بمبلغ 500 الف ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29-4-2019م ليكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27-7-2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ تركي بن نواف السديري (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى في عمل منافس للأعمال الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة العادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
20/05/2020	الشركة السعودية للعدد والأدوات
سمير محمد عبد العزیز الحميدي، عبدالرحمن أمين حسن جاوة، أحمد محمد سالم السري مهيثم محمد عبدالعزيز الحميدي، طلال محمد طه بخش، خالد محمد	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 20-07-2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2023م. "مرفق السير الذاتية".

عبدالعزیز الحمیدی، سمیر عمر باعيسى، بندر خالد ابراهيم التركي.	
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 20-07-2020 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/07/2023م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : - الأستاذ/ لطفي قاسم شحادة -الأستاذ/ سمير باعيسى -الأستاذ/ فهد سراج ملائكة
01/06/2020	شركة الجزيرة تكافل تعاوني
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
نعم	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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) -المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان -المهندس زياد بن طارق أبا الخيل -الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة التريبات الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) -المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان -المهندس زياد بن طارق أبا الخيل -الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) -المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان -المهندس زياد بن طارق أبا الخيل -الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. (مرفق)
01/06/2020	شركة المعمر للنظمة المعلومات
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:-أ-المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال. ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%. ت-عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم. ث- تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. ج- معدل

	الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم. ج - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال الاحتياطي والأرباح المرحلة. ح- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم. د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق). ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتمال في الأسهم (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 3من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 21من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس (مرفق)
2020/06/07	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
(Ernst & Young) ارنست ويانج 550.000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/05/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/11/13م خلفاً للعضو السابق (السيد/ خالد صالح فهد الخطاف - عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/05/10م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/11/13م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 2020/05/10م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس إدارة مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/11/13م (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة معايير مناقسة الشركة (مرفق).
18/06/2020	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
شركة مكتب ارنست أند يونغ (EY)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2020م و الربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ 188,000,000 ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م ، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية و الداخلية والاكتفاء بما تم توزيعه عن عام 2019م .
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد اليمني - عضو مستقل من مجلس الإدارة)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 05-06-2022م. (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي والتي لعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 1,305,573,508 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 22,607,644 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 10,841,919 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين وعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن مبيعات وقود علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3,554,135 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 17,276,015 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي وعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام

	2019م بقيمة 91,609,296 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 108,650,187 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إغارة الموظفين من المؤسسة للعمل بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 223,091,488 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات أرضية لها، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 614,843 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال العام 2018م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المقدمة للشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 1,923,232 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ، وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 25,194,645 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 45,515,762 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ، وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم المصاريف المتحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 352,868 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 22,571,382 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران النسائي وعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال عام 2018 في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 21,829,848 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعيينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات و خدمات بترولية في ساحة المطار في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (4,047,302) ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعيينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (10,141,100) ريالاً سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعيينين والمهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات بنقل الملايين و المرشحين داخل المطار و خارجه علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (43,545,283) ريالاً سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
2020/06/29	شركة أسمنت المدينة
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31م
شركة إبراهيم البسام وشركاؤه 260,000	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
نعم	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
13/09/2020	شركة دله للخدمات الصحية
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة: 150 مليون ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، وأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة قدرها 20%. - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى الموازنة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي - علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين. - في حال الموافقة على البند، ستكون الأقسية للمساهمين المالكن للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على

	حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل العرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، إلى: استخدامها كحوض في صفقة المبادلة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق).
نعم	لتصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على إضافة مادة رقم (25) الى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان. (مرفق)
30/09/2020	شركة المراكز العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م، بإجمالي مبلغ وقدره 665 مليون ريال سعودي، أي ما مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 14% من رأسمال الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.
شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه بمبلغ 1,845,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد دمرdash بدرأوى عضواً (غير تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 يوليو 2020م ليكتمل دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م. (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وظوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم. (مرفق)
نعم	التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين. (مرفق)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وظوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 30 سبتمبر 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 يونيو 2022م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: د. بيرنارد هيجنز و أ. نديم مصطفى شابسوغ و أ. فهد إبراهيم الخريف.
نعم	التصويت على مجموعة من الاتفاقيات الإطارية ما بين الشركة وعدد من الأطراف ذات العلاقة. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة

	للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 350,914,140 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأظعمة والترفيه التجارية المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 20,603,944 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 5 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات التي للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,360,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 331,905,340 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تطاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 57,278,571 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسة للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 77,441,233 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,313,237 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 36,818,438 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 7 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 26,834,371 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10

	سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 25,848,736 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	صويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 831,827 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 6,348,816 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للألعاب المبتكرة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 4,074,149 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 8,861,644 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 2 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,136,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,458,890 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع الزياء (فاشيون ديستريكت)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 17,279,328 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل للدعاية والإعلان (فيا ميديا)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 18,427,930 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان النظم للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,447,522 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها،

	وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 7 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 1,069,546 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 4,054,403 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 136,066 ريال. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل من مستحقات الزكاة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 18,345,202 ريال. (مرفق)
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 16,192,603 ريال. (مرفق)
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات للموردين، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 45,607,280 ريال. (مرفق)
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة أخرى، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 مبلغ 1,469,622 ريال. (مرفق)
22/12/2020	شركة لازوردى للمجوهرات
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أعضاء مجلس الإدارة) من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ 26 أبريل 2021 م. (مرفق)
29/12/2020	شركة ينبع الوطنية للبترولوكيمابوات
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مدة الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنايب).
نعم	التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الجمعيات).
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق ب (حضور الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تقارير اللجنة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الوثائق المالية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).
نعم	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (46, 45, 44, 30, 28, 27, 23, 21, 6, 4, 3).
30/12/2020	بنك الجزيرة

نعم	لتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر اعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف) (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرطوية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
نعم	التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأعراض الشركة) (مرفق)
نعم	التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس- مكاتب أخرى) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والنسهم المملوكة بالاشتراك) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجزئ الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنهاء العضوية) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس) (مرفق)
نعم	التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة) (مرفق)

نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها) (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية) (مرفق)

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها و القرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه.

قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2020م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2020/05/04م:
 - مناقشة انخفاض حجم أصول الصندوق بسبب عملية الاسترداد التي شكلت ما يقارب 75% من حجم الصندوق.
 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وتأثير جائحة كورونا على أداء الاسواق بشكل عام.
2. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2020/10/14م:
 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وتجاوز أداء الصندوق متوسط أداء الصناديق المنافسة.
3. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2020/12/16م:
 - مناقشة تحقيق الصندوق أداء جيد مقارنة بالمنافسين خلال الفترة.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوي على أربع محاور أساسية وهي: أداء الاسواق والسوق السعودي، مراجعة أعمال وأداء الصندوق، تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصندوق، مناقشة أي مستجدات أو مقترحات من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دوري الرئيس التنفيذي للاستثمار و/أو رئيس إدارة الأصول لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة إلى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون مقرة (4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك لمناقشة جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار واستعراض التعاميم ذات العلاقة في السوق السعودي.

القرارات الصادرة:

جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط والأحكام تصدر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

ج. مدير الصندوق :

- 1 اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة أصول وبخيت الاستثمارية. سجل تجاري رقم (1010219805) رخص بناء على لائحة مؤسسات السوق المالية من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الإدارة والتعامل و الحفظ رقم (07-08126)، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين ص.ب. 63762 الرياض 11526 المملكة العربية السعودية، هاتف: 966-11-419-1797 فاكس 966-11-419-1899 الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa
- 2 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):
لا ينطبق.
- 3 مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2019/12/31):

النسبة %	القطاع
23.3%	المواد الأساسية
20.1%	الطاقة
10.1%	النقل

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2020/12/31):

النسبة %	القطاع
22.5%	المواد الأساسية
18.6%	الطاقة
10.7%	الرعاية الصحية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2019/12/31):

النسبة %	الشركة
13.2%	شركة الزيت العربية السعودية
10.1%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
6.9%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
5.9%	بنك الجزيرة
5.0%	شركة عطاء التعليمية

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2020/12/31):

النسبة %	الشركة
12.9%	شركة الزيت العربية السعودية
5.7%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
5.2%	شركة دله للخدمات الصحية
4.7%	شركة المراكز العربية
3.9%	شركة كيان السعودية للبترولوكيماويات

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	14.1%	12.3%	-2.4%	163.1%	96.6%
المؤشر الإرشادي	15.5%	5.9%	-17.4%	47.9%	-12.4%
مؤشر تداول	3.6%	20.3%	25.7%	31.3%	-9.0%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

5. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة.

التاريخ	البند	التعديلات
1	تحديث ملحق الإفصاح المالي لعام 2019م	تم تحديث الإفصاح المالي كما في 2019/12/31م.
2	تحديث أداء الصندوق والمؤشر الإرشادي، بالإضافة إلى تحديث المعلومات المالية لمدير الصندوق	تم تحديث أداء الصندوق والمؤشر الإرشادي و ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق كما في 2019/12/31م.

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

على المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء المؤشر الإرشادي بشكل خاص وسوق الأسهم بشكل عام، والاستثمار في الصندوق يعرض للمستثمر لعوائد ومخاطر السوق، كما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمر على إدراجها أكثر من خمس سنوات أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، فإنه يحق لمدير الصندوق أن يستثمر بنسبة 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي حجمها السوقي أقل من 15 مليار ريال سعودي، وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو).

7. إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.
لا ينطبق.

8. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:
تقاضى الوسيط (شركة أصول وبخيت للاستثمارية) مبلغ 214,990 ريال عبارة عن عمولات وساطة نظير عمليات البيع والشراء (التداولات) التي أجراها مدير الصندوق خلال العام 2020.

9. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة (لائحة صناديق الاستثمار) تضمينها بهذا التقرير:

1. الإفصاح عن تعارض المصالح:
يتعامل مدير الصندوق مع حالات تعارض المصالح وفقاً للمادة 41 من لائحة مؤسسات السوق المالية، دون الاخلال بالأحكام الواردة في المادة "13" من لائحة صناديق الاستثمار. ويقر مدير الصندوق بأنه لا يوجد أي تعارض مصالح تم خلال النصف الأول من العام 2020م ولم يتم الإفصاح عنه لمجلس إدارة الصندوق
2. الإفصاح عن تفاصيل استثمارت مدير الصندوق في وحدات الصندوق:
لا توجد لمدير الصندوق أي استثمارت في صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالسهم السعودية.
3. ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير:
لا توجد أي أخطاء التقويم والتسعير في التقويم أو التسعير.

د- أمين الحفظ:

1. اسم وعنوان أمين الحفظ:
الإيماء للاستثمار، تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقم (09134-37) لممارسة أعمال الإدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. العنوان: طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون، ص.ب. 66674، الرياض 11586 المملكة العربية السعودية، هاتف: 966-11-218-5968 فاكس 966-11-218-5970 الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com
2. وصف موجز لواجباته ومسؤولياته
 - يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤوليات بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية، ويُعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
 - يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
3. بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالآتي:
 - أ. إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات:
يقوم مدير الصندوق بإصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 - ب. تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات:
يقوم مدير الصندوق بتقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 - ج. مخالفة أي من قيود و حدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار:
لا يوجد مخالفات لأي من قيود و حدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

1. اسم وعنوان المحاسب القانوني:

بي كي إف (PKF) البسام وشركاؤه . العنوان: ص.ب. 69658 الرياض 11586 المملكة العربية السعودية هاتف: 966-11-206-5333 فاكس 966-11-206-5444.

2. بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:

- أ. أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
الرجاء الإطلاع على ملحق رقم (1).
- ب. أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الخلل وصافي الأرباح و الخسائر لوصول صندوق الإستثمار عن الفترة المالية لتلك القوائم.
الرجاء الإطلاع على ملحق رقم (1).
- ج. أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الإستثمار في نهاية الفترة.

الرجاء البطلان على ملحق رقم (١).

و- القوائم المالية:

يجب أن تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الملحق رقم (1)

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

الصفحات

٢-١

تقرير المراجع المستقل إلى حاملي الوحدات

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الدخل الشامل

٥

قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات

٦

قائمة التدفقات النقدية

١٩-٧

الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى/ مالكي الوحدات
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية ("الصندوق")، والذي تتم إدارته من قبل شركة أصول وبخيت الإستثمارية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، 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 ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا.

ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للصندوق. وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى/ مالكي الوحدات
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائماً عن التحريف الجوهرية عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة، التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهرية في القوائم المالية سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرية الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهرية، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم بن أحمد البسام
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٣٧)



التاريخ: ٢٣ شعبان ١٤٤٢ هـ

الموافق: ٥ أبريل ٢٠٢١ م

الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
			الموجودات
٦	٤,٠٥٠,١٦١	٩,٤٩٤,١٦٩	نقد وما في حكمه
	٢٥,٠٠٠	--	توزيعات أرباح مستحقة
٧	٢٤,٤٨٠,٨١٤	١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
	٢٨,٥٥٥,٩٧٥	١١٢,٩٧٧,٠٠٥	إجمالي الموجودات
			المطلوبات
١٠	١٧٤,٥٣٣	٦٦٤,١٧٩	أتعاب الإدارة والحفظ المستحقة
١٠	١١٠,٨٨١	١٢٠,٠٠٠	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستحقة
	٧١,١٩٤	١٣٨,٥٥٨	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
	٣٥٦,٦٠٨	٩٢٢,٧٣٧	إجمالي المطلوبات
			صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات
٨	٢٨,١٩٩,٣٦٧	١١٢,٠٥٤,٢٦٨	الوحدات مصدره (بالعدد)
	١٤,٣٤٦,٧٠٨	٦٥,٠٢٢,٧٩٠	صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة للوحدة
	١,٩٧	١,٧٢	

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	إيضاح	
			الإيرادات
			صافي الربح من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٦,١٢٩,٧٤٧	٤,٨٤٢,٢٦٣	٩	دخل توزيعات أرباح
٣,٢١٤,٥٠٤	٦٦٤,٠١٢		إيرادات أخرى
١٦,١٩٩	--		إجمالي الإيرادات
١٩,٣٦٠,٤٥٠	٥,٥٠٦,٢٧٥		
			المصروفات
(٢,١٠١,٧٥٤)	(٦٣٤,٠٨٦)	١٠	أتعاب إدارة
(٥٢٥,٥١٠)	(١٥٨,٥٢٢)	١٠	أتعاب حفظ
(١٢٠,٠٠٠)	(١١٠,٨٨١)	١٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(٢٢٢,٧٨٥)	(١٣٢,٢٢٢)		مصروفات أخرى
(٢,٩٧٠,٠٤٩)	(١,٠٣٥,٧١١)		اجمالي المصروفات
١٦,٣٩٠,٤٠١	٤,٤٧٠,٥٦٤		صافي الدخل للسنة
-	--		الدخل الشامل الآخر للسنة
١٦,٣٩٠,٤٠١	٤,٤٧٠,٥٦٤		اجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

صندوق استثماري مفتوح

(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(المبالغ بالريال السعودي)

	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة	١١٢,٠٥٤,٢٦٨	١١٤,٤٦٧,٨١١	
إجمالي الدخل الشامل للسنة	٤,٤٧٠,٥٦٤	١٦,٣٩٠,٤٠١	
الاشترابات والاستبعادات لمالكي الوحدات:			
يضاف: اشترابات خلال السنة	٦٧,٠٠٠	٨١,٤٠٠	
يخصم: استرداد وحدات خلال السنة	(٨٨,٣٩٢,٤٦٥)	(١٨,٨٨٥,٣٤٤)	
صافي التغير من معاملات الوحدة	(٨٨,٣٢٥,٤٦٥)	(١٨,٨٠٣,٩٤٤)	
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة	٢٨,١٩٩,٣٦٧	١١٢,٠٥٤,٢٦٨	

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	إيضاح
١٦,٣٩٠,٤٠١	٤,٤٧٠,٥٦٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٦,١٤٧,٥٥٦)	(٣,٢٠٢,٢٨٨)	صافي الدخل للسنة
١٠,٢٤٢,٨٤٥	١,٢٦٨,٢٧٦	تسويات على:
		الربح غير المحقق من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
		من خلال الربح أو الخسارة
(١١٤,١٣٠,١٤٩)	(٢٨,١٠٩,١٥١)	صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
١٢٥,١٧١,٩٧٥	١١٠,٣١٣,٤٦١	شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
١٧٧,٢٩٢	(٢٥,٠٠٠)	الخسارة
(٦٠,٤٩٦)	(٤٨٩,٦٤٦)	المتحصلات من بيع استثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
--	(٩,١١٩)	خلال الربح أو الخسارة
٣٧,٠٨٢	(٦٧,٣٦٤)	توزيعات أرباح مستحقة
٢١,٤٣٨,٥٤٩	٨٢,٨٨١,٤٥٧	أتعاب الإدارة والحفظ المستحقة
		أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
		مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٨١,٤٠٠	٦٧,٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(١٨,٨٨٥,٣٤٤)	(٨٨,٣٩٢,٤٦٥)	المتحصلات من إصدار الوحدات
(١٨,٨٠٣,٩٤٤)	(٨٨,٣٢٥,٤٦٥)	الاسترداد من الوحدات
٢,٦٣٤,٦٠٥	(٥,٤٤٤,٠٠٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٦,٨٥٩,٥٦٤	٩,٤٩٤,١٦٩	صافي التغير في النقدية ومافي حكمه
٩,٤٩٤,١٦٩	٤,٠٥٠,١٦١	النقدية ومافي حكمه في بداية السنة
		النقدية ومافي حكمه في نهاية السنة

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

١. الصندوق وأنشطته

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية ("الصندوق") هو صندوق استثماري تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين شركة أصول وبخيت الاستثمارية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في ١٦ مارس ٢٠٠٨م. قام الصندوق بتحديث شروطه وأحكامه والتي تم اعتمادها بواسطة الهيئة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ (الموافق ٢٢ إبريل ٢٠٢٠م).

الهدف الأساسي من الصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال من خلال تحقيق عائد إيجابي مقارنة بالمؤشر الإسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر من خلال الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق وكذلك استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠٪ من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى أن الصندوق يستطيع أن يستثمر بما لا يزيد عن ٣٠٪ من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن ٣٠٪ من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي وحدات الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبالتالي، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.

عنوان مدير الصندوق كما يلي:
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ص.ب. ٦٣٧٦٢
الرياض ١١٥٢٦
المملكة العربية السعودية

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والذي تم تعديله في ١٦ شعبان ١٤٣٧ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦)، والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.

٣. أسس الإعداد

١.٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢.٣ أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي باستثناء الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. يعرض الصندوق قائمة المركز المالي بحسب السيولة.

٣.٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية")، يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

المعاملات والأرصدة

يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. أرباح وخسائر سعر الصرف الناتجة من ترجمة العملات و يتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٣. أسس الإعداد (تتمة)

٤.٣ الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية

يتطلب إعداد القوائم المالية من إدارة الصندوق القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات والإفصاحات المرفقة والإفصاح عن الالتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه الافتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديلات جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. إن عدم التأكد من الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقدير في تاريخ التقرير، والتي لها خطر كبير في إحداث تعديل جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال الفترة المالية اللاحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحالات والافتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبلاً حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحالات الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تتعكس على الافتراضات عندما تحدث.

الاستمرارية

قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد اللازمة لاستمرار العمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك، لا تدرك الإدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

٤. السياسات المحاسبية المهمة

١.٤ معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة

تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصّل عنها في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م. هناك معايير وتعديلات وتفسيرات جديدة تنطبق لأول مرة في عام ٢٠٢٠ م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للصندوق.

١.١.٤ معايير جديدة، تعديلات على المعايير والتفسيرات

التعديلات

فيما يلي عدد من التعديلات على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباراً من هذه السنة ولكن ليس لها تأثير جوهرية على القوائم المالية للصندوق، باستثناء ما يذكر بالأسفل.

تعديلات على المعايير الصادرة والمطبقة والتي تسري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠ م

تعديلات على المعايير	الوصف	تطبيق للسنوات التي تبدأ في أو بعد	ملخص عن التعديل
معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨	تعريف الأهمية النسبية	١ يناير ٢٠٢٠ م	توضح التعديلات أن الأهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية
المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	تعريف الأعمال	١ يناير ٢٠٢٠ م	يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتباره عمل، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من الأنشطة والموجودات، على الأقل، مدخلات وعملية موضوعية تساهم معاً بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. علاوة على ذلك، يوضح أن العمل يمكن أن يوجد دون تضمين جميع المدخلات والعمليات اللازمة لإنشاء المخرجات.
الإطار المفاهيمي للتقارير المالية	تعديلات على الإطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعريفات المحدثة ومعايير الاعتراف للموجودات والالتزامات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة.	١ يناير ٢٠٢٠ م	يتضمن الإطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير الاعتراف بالموجودات والمطلوبات ويوضح بعض المفاهيم الهامة.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤ السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

١.٤ معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة (تتمة)

١.٤، ٢، المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد

لم يتم الصندوق بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.

تعديلات على المعايير	الوصف	تطبيق للسنوات التي تبدأ في أو بعد	ملخص عن التعديل
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩،٧،٤،١٦ ومعيير المحاسبة الدولي ٣٩	إصلاح مؤشر سعر الفائدة - المرحلة ٢	١ يناير ٢٠٢١م	تعديل هذه التعديلات متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خلال فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة للإصلاحات القياسية لأسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديلات أيضاً متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ لعلاقات التحوط التي تخضع للاستثناءات التي أدخلتها التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩.
معيير المحاسبة الدولي ٣٧	العقود المحجفة - تكلفة إتمام العقد	١ يناير ٢٠٢٢م	تحدد التعديلات أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديلات على العقود التي لم تف المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديلات أولاً.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦: يزيل التعديل الرسم التوضيحي لسداد التحسينات على العقارات المستأجرة			
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩،١٦،٩،١ ومعيير المحاسبة الدولي ٤١	تحسينات سنوية على معايير المعايير الدولية للتقارير المالية	١ يناير ٢٠٢٢م	المعيار الدولي للتقرير المالي ٩: يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "١٠ في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء الاعتراف بالالتزام المالي، لا تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديلات والتبادلات التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل لأول مرة.
المعيار المحاسبي الدولي ٤١: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ٤١ للمنشآت لاستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.			
المعيار الدولي للتقرير المالي ١: يوفر التعديل إعفاءً إضافياً لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها لأول مرة بعد الشركة الأم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.			

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤ السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

١.٤ معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة (تتمة)

٤.١, ٢ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد (تتمة)

تعديلات على المعايير	الوصف	تطبيق للسنوات التي تبدأ في أو بعد	ملخص عن التعديل
المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	إشارة إلى الإطار المفاهيمي	١ يناير ٢٠٢٢م	تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي ٣ بحيث يشير إلى الإطار المفاهيمي لعام ٢٠١٨م بدلاً من إطار عام ١٩٨٩م.
معيار المحاسبة الدولي ١	تصنيف المطلوبات كالمداولات أو غير متداولة	١ يناير ٢٠٢٣م	وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية فترة التقرير، وأن هذا التصنيف لا يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، وذلك فقط إذا كان مضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط الالتزام على تصنيفها
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨	بيع أو المساهمة في الأصول بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك	لا ينطبق	تتعامل التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في الأصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديلات على أن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

تتوقع الإدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديلات المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للصندوق عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد لا يكون لتطبيق هذه التفسيرات والتعديلات أي تأثير مادي على القوائم المالية للصندوق في فترة التطبيق الأولية.

٤, ٢ النقدية ومافي حكمه

لأغراض قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من أرصدة في حساب استثماري وودائع المراجعة التي تستحق خلال ثلاث أشهر أو أقل من تاريخ الاستحواذ يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

٤.٣ الأدوات المالية

٤, ٣, ١ تصنيف وقياس الأصول المالية من خلال الربح أو الخسارة

أدوات الملكية

أدوات الملكية هي أدوات تستوفي مفهوم الملكية من منظور المصدر، أي الأدوات التي لا تحتوي التزامات تعاقدية للدفع وثبت وجود منفعة متبقية من صافي أصول المصدر.

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع الاستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار عند الاعتراف المبدئي تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد الاستثمارات عند تطبيق هذا الخيار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر عندما تُحتفظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير التجارة.

ويتم الاعتراف بالخسائر في الدخل الشامل الأخر ولا يعاد تصنيفها فيما بعد إلى قائمة الدخل، بما في ذلك عند استبعادها. خسائر الهبوط (وعكس خسائر الهبوط) لا يتم التقرير عنها بشكل منفصل من التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. التوزيعات، عند عرض العائد على مثل هذه الاستثمارات، يستمر الاعتراف بها في قائمة الدخل الشامل عندما يكون لدى الصندوق الحق في قبض هذه المدفوعات.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤ السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

٣.٤ الأدوات المالية (تتمة)

٢.٣.٤ هيوط الأصول المالية

يقيم الصندوق على أساس مستقبلي الخسائر الائتمانية المتوقعة ("ECL") المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يعترف مخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير، يتم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعكس

- مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة
- القيمة الزمنية للنقود
- المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية.

٣.٣.٤ إلغاء الاعتراف

يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي (أو ، عند الاقتضاء ، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الأصول المالية المماثلة) عندما تنتهي حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل ، أو إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه في الاستلام التدفقات النقدية من الأصل ، أو تحملت التزامًا بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب تمريري ، وأن الصندوق لديه:

(أ) يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو
(ب) لا يقوم الصندوق بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.

عندما يحول الصندوق حقه في استلام التدفقات النقدية من أحد الأصول (أو يدخل في ترتيب تمريري) ، ولا يحول ولا يحتفظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا الأصل ولا ينقل التحكم في الأصل ، يتم إثبات الموجودات إلى حد استمرار مشاركة الصندوق في الأصل. في هذه الحالة، يعترف الصندوق أيضا بالتزامات مرتبطة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق والالتزامات التي احتفظ بها الصندوق. يقر الصندوق بالالتزام المالي عندما يتم تسديد الالتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.

٤.٣.٤ الالتزامات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يلغي الصندوق الاعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها.

٤.٤ تاريخ التداول المحاسبي

يتم الاعتراف أو الغاء تحديد مشتريات ومبيعات الأصول المالية في تاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصول). المشتريات والمبيعات بالطريقة المعتادة هي شراء أو بيع الأصول المالية التي تتطلب تسوية الأصول في الإطار الزمني المحدد بشكل عام عن طريق التنظيم أو الاتفاقية بالسوق

٥.٤ مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويخرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات مع المطلوبات في آن واحد.

٦.٤ المصروفات المستحقة

يتم الاعتراف الأولي بالمصروفات المستحقة بالقيمة العادلة ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

٧.٤ مخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة وأن تسديد الالتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. لا يتم إثبات بالمخصصات لخسارة التشغيل المستقبلية.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤ السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

٨.٤ استرداد الوحدات

الصندوق مفتوح للاشتراكات أو عمليات الاسترداد للوحدات كل يوم عمل للسوق المالية السعودية ("يوم التعامل"). يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق يوم العمل التالي ليوم التعامل (وتعد جميعها أيام التقييم). يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق لأغراض شراء أو بيع الوحدات بقسمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق مطروحا منها مطلوبات الصندوق) على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم المعني.

يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة للاسترداد على الخصائص التالية:

- تخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي أصول الصندوق في حاله تصفيه الصندوق.
- الأداة تقع في فئة الأدوات التي تخضع لجميع الفئات الأخرى من الأدوات.
- جميع الأدوات المالية في فئة من الأدوات التي تخضع لجميع الفئات الأخرى من الأدوات التي لها خصائص متطابقة.
- لا تشمل الأداة أي التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو أي أصل مالي غير حقوق الحائز في الحصص التناسبية من صافي أصول الصندوق.
- ان إجمالي التدفقات النقدية المتعلقة بالوحدات القابلة للإسترداد على مدى الأداة المالية بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة، التغيير في صافي الأصول المعترف بها، أو التغيير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها على مدى حياة الأداة.

تتم المحاسبة عن الاشتراك والاسترداد للوحدات القابلة للاسترداد كعمولات بين حاملي الوحدات طالما أن الوحدات تصنف كأدوات ملكية.

٩.٤ الزكاة والضريبة

إن الزكاة والضريبة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، لا يتم إدراج أي مخصص لهذا الالتزام في هذه القوائم المالية.

١٠.٤ الاعتراف بالإيرادات

يتم الاعتراف بالإيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس الإيرادات بشكل موثوق منه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المتوقع استلامه، باستثناء الخصومات والضرائب والاستقطاعات.

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

يمثل صافي الربح أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عبارة عن تغييرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المقنتاه لأغراض للمتاجرة أو يتم تصنيفها عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لا تتضمن الفوائد وتوزيعات الأرباح والمصروفات.

تمثل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغييرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للسنة ومن عكس مكاسب وخسائر الفترة غير المحققة للأدوات المالية التي تحققت في الفترة المشمولة بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للأداة ومبلغ الاستبعاد، أو المدفوعات النقدية أو المقبوضات التي تتم على عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات على حسابات الهامش الإضافية لهذه الأدوات).

١٢.٤ دخل توزيعات الأرباح

يتم اثبات دخل توزيعات الأرباح إذا وجد، في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. وبالنسبة لأوراق المالية المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٤ السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

١٣.٤ أتعاب الإدارة

يتم احتساب رسوم الإدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط الصندوق وتكون مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر وبشكل سنوي.

١٤.٤ نفقات أخرى

يتم تحميل المصروفات الأخرى بأسعار / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.

١٥.٤ صافي قيمة الأصول

يتم احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

٥. أتعاب الإدارة والحفظ والمصروفات الأخرى

يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع ٢٪ سنوياً وأتعاب حفظ ٠,٥٪ سنوياً من صافي موجودات الصندوق التي تحسب على أساس يومي. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس الإدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجلس الإدارة بواقع ٥٪ من رسوم الإدارة السنوية للصندوق وبعده أقصى ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي للعضو.

يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل ١,٧٥٪ من قيمة وحدات الصندوق المستردة.

٦. النقدية وما في حكمه

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
نقدية لدى حساب استثماري	٣,٨٠٦,١٩٢	٩,٤٣٠,١٦٩
نقدية لدى البنك	٢٤٣,٩٦٩	٦٤,٠٠٠
	<u>٤,٠٥٠,١٦١</u>	<u>٩,٤٩٤,١٦٩</u>

١-٦ النقدية في الحساب الاستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى أصول وبخيت الاستثمارية وهو طرف ذو علاقة (إيضاح ١٠). لا يحقق الصندوق أرباحاً من هذه الحسابات الاستثمارية.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٧. استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية المتداولة. فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظه الاستثمارات المدرجة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
القيمة السوقية	القيمة السوقية	
		أدوات ملكية:
٢٦,١٤٥,٦٦٨	٦,٣٥٦,١٤٦	المواد الأساسية
٢٢,٥٦٤,٧٥٤	٥,٢٣٨,٩٢٦	الطاقة
١٠,٦٨٦,٢٠١	٣,٠١٥,٥٦٤	الرعاية الصحية
٣,٤٢٨,٠٤٠	٢,١٩٣,٦١٤	ادارة و تطوير العقارات
	١,٦٥٤,٠٨٠	السلع طويلة الاجل
١١,٣٦٢,٢٢١	١,٥١٠,٥٢٢	النقل
١,٠٠٧,٥٠٨	١,١٤٦,١٨٥	التأمين
-	٩٢٩,٠٣٣	تجزئة الاغذية
-	٨٦٣,٣٩٥	التطبيقات وخدمات التقنية
٦,٦٢٦,٩٧٠	٨٤٥,٣٦٣	البنوك
٥,٦٥٠,٧٢٨	٧٢٧,٩٨٦	الخدمات الاستهلاكية
٤,٦٦٨,٥٦٦	-	الصناديق العقارية المتداولة
٣,٤١٨,١٧٦	-	تجزئة السلع الكمالية
٣,٢٤١,٢٦٠	-	انتاج الاغذية
٢,٢٨٥,٢٤٢	-	السلع الرأسمالية
٢,٣٩٧,٥٠٢	-	الخدمات التجارية و المهنية
١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	٢٤,٤٨٠,٨١٤	اجمالي القيمة السوقية
٩٧,٣٣٥,٢٨٠	٢١,٢٧٨,٥٢٦	اجمالي التكلفة

٨. معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً بمعاملات الوحدات للسنة:

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
(عدد الوحدات)	(عدد الوحدات)	
٧٧,٢٩٣,٠٤٣	٦٥,٠٢٢,٧٩٠	عدد الوحدات في بداية السنة
٥٠,٥٥٦	٤١,٥٤٤	الوحدات المصدرة خلال السنة
(١٢,٣٢٠,٨٠٩)	(٥٠,٧١٧,٦٢٦)	الوحدات المستردة خلال السنة
(١٢,٢٧٠,٢٥٣)	(٥٠,٦٧٦,٠٨٢)	صافي التغير في الوحدات
٦٥,٠٢٢,٧٩٠	١٤,٣٤٦,٧٠٨	عدد الوحدات في نهاية السنة

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

٩. صافي الربح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
٩,٩٨٢,١٩١	١,٦٣٩,٩٧٥	الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦,١٤٧,٥٥٦	٣,٢٠٢,٢٨٨	الربح غير المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٦,١٢٩,٧٤٧	٤,٨٤٢,٢٦٣	

١٠. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

يتعامل الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأعماله مع الأطراف ذات العلاقة. والأطراف ذات العلاقة هم مدير الصندوق ومجلس الإدارة.

يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع ٢٪ سنوياً وأتعاب حفظ ٠,٥٪ سنوياً من صافي موجودات الصندوق التي تحسب على أساس يومي. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس الإدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجلس الإدارة بواقع ٥٪ من رسوم الإدارة السنوية للصندوق ويحد أقصى ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي للعضو.

يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل ١,٧٥٪ من قيمة وحدات الصندوق المستردة.

فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م على التوالي:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت بواسطة الصندوق خلال السنة والأرصدة الناتجة عنها كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
٢,١٠١,٧٥٤	٦٣٤,٠٨٦	أتعاب إدارة	شركة أصول وبخيت لاستثمارية
٥٢٥,٥١٠	١٥٨,٥٢٢	أتعاب حفظ	
١٢٠,٠٠٠	١١٠,٨٨١	مكافآت سنوية	أعضاء مجلس الإدارة

تتكون أرصدة الاطراف ذات علاقة مما يلي:

<u>الرصيد الختامي الدائن</u>			
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	طبيعة المعاملة	
٥٣١,٣٤٣	١٣٩,٦٢٦	اتعاب ادارة	شركة أصول وبخيت الاستثمارية
١٣٢,٨٣٦	٣٤,٩٠٧	اتعاب حفظ	
١٣,٦٢٥,٣٦٧	٣,٨٠٦,١٩٢	النقد لدى حساب وساطة استثماري (إيضاح ٦)	
١٢٠,٠٠٠	١١٠,٨٨١	مكافآت سنوية	أعضاء مجلس الإدارة

تشمل أتعاب الحفظ المصروفات الإدارية الخاصة بتشغيل عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة لأمين الحفظ (الإئتماء للاستثمار).

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

١١. الأدوات المالية بالفئة

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموجودات كما في قائمة المركز المالي
-	٤,٠٥٠,١٦١	التقديمية وما في حكمه
٢٤,٤٨٠,٨١٤	-	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٢٥,٠٠٠	توزيعات أرباح
٢٤,٤٨٠,٨١٤	٤,٠٧٥,١٦١	الإجمالي

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م الموجودات كما في قائمة المركز المالي
-	٩,٤٩٤,١٦٩	التقديمية وما في حكمه
١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	-	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	٩,٤٩٤,١٦٩	الإجمالي

تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (٣١ ديسمبر ٢٠١٩م) كمطلوبات مالية يتم قياسها بفئة التكلفة المطفأة.

١٢. إدارة المخاطر المالية
١.١٢ عوامل المخاطر المالية

الهدف من الصندوق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستثمار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من الاستمرار في توفير أفضل عوائد لحاملي الوحدات وضمان سلامة معقولة لحاملي الوحدات.

أنشطة الصندوق معرضة لمجموعه متنوعه من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية.

مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف عن الإدارة العامة للصندوق.

يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام الأول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثيق وتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة لأداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة توازن محفظته وفقاً لإرشادات الاستثمار.

ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح لهذه الأساليب بالأسفل.

(١) مخاطر السعر

مخاطر الأسعار هي مخاطر تذبذب قيمة الأداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العملات الأجنبية وحركات معدل الفائدة.

وتنشأ مخاطر الأسعار في المقام الأول من عدم التأكد من الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنوع مدير الصندوق محفظته الاستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في الأدوات المالية. وفي تاريخ قائمة المركز المالي، كان لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٢. إدارة المخاطر المالية (تتمة)
١.١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

إن التأثير على صافي قيمة الأصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩) بسبب التغير المحتمل المعقول في مؤشرات الأسهم على أساس تركيز الصناعة، مع وجود جميع المتغيرات الأخرى الثابتة كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م		
التأثير على قيمة	التغيير %	التأثير على قيمة	التغيير %	
صافي الأصول		صافي الأصول		
٢٦١,٤٥٧	١%	٦٣,٥٦١	١%	المواد الأساسية
٢٢٥,٦٤٨	١%	٥٢,٣٨٩	١%	الطاقة
١٠٦,٨٦٢	١%	٣٠,١٥٦	١%	الرعاية الصحية
٣٤,٢٨٠	١%	٢١,٩٣٦	١%	إدارة و تطوير العقارات
-	١%	١٦,٥٤١	١%	السلع طويلة الاجل
١١٣,٦٢٢	١%	١٥,١٠٥	١%	النقل
١٠,٠٧٥	١%	١١,٤٦٢	١%	التأمين
-	١%	٩,٢٩٠	١%	تجزئة الاغذية
-	١%	٨,٦٣٤	١%	التطبيقات وخدمات التقنية
٦٦,٢٧٠	١%	٨,٤٥٤	١%	البنوك
٥٦,٥٠٧	١%	٧,٢٨٠	١%	الخدمات الاستهلاكية
٤٦,٦٨٦	١%	-	١%	الصناديق العقارية المتداولة
٣٤,١٨٢	١%	-	١%	تجزئة السلع الكمالية
٣٢,٤١٣	١%	-	١%	انتاج الاغذية
٢٢,٨٥٢	١%	-	١%	السلع الرأسمالية
٢٣,٩٧٥	١%	-	١%	الخدمات التجارية و المهنية

ب- مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان في النقدية وشبه النقدية وتوزيعات أرباح. يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك سامبا وبنك الانماء وبنك السعودي الفرنسي والتي يعتبر بنوك ذو تصنيف مالي جيد.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٩,٤٩٤,١٦٩	٤,٠٥٠,١٦١	النقدية ومافي حكمه
-	٢٥,٠٠٠	توزيعات أرباح

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٢. إدارة المخاطر المالية (تتمة)

ج- مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.

تنص شروط وأحكام الصندوق على الاكتتاب في الوحدات واستردادها كل يوم عمل للسوق المالية السعودية ("يوم التعامل")، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة الأسهم في هذه الأيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام الأول من مصروفات مستحقة التي من المتوقع تسويتها خلال شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خلال التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة الأجل من مدير الصندوق.

الفترة المتوقعة لاستحقاق الأصول والالتزامات لهذا الصندوق هي أقل من ١٢ شهر.

د- المخاطر التشغيلية

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير الائتمان والسيولة والعملات والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والأضرار في تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.

٢.١٢ تقدير القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم الإبلاغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معاملات الأصول أو الالتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض أن القيمة الدفترية ناقصة انخفاض قيمة الأدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

- مدخلات المستوى الأول هي أسعار مدرجة (غير معدلة) في الأسواق النشطة للأصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- مدخلات المستوى ٢ هي مدخلات غير الأسعار المعروضة المدرجة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
- مدخلات المستوى ٣ هي مدخلات لا يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام.

تشتمل الاستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى ١، وتشمل أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. لا يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه الأدوات.

يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء الأصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة في المستوى ١.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٣. الأحداث اللاحقة

أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ ١ مارس ٢٠٢١ عن الموافقة على تعديلات لوائح صناديق الاستثمار ولوائح صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في اللوائح ("التعديلات") و على أن يعمل بالتعديلات اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢١. كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية، يقوم مدير الصندوق بتقييم تأثير التعديلات على القوائم المالية للصندوق.

١٤. آخر يوم تقييم

كان آخر يوم تقييم للفترة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م)

١٥. اعتماد القوائم المالية

اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢٢ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١ م)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.