

أموال وبخيت OSOOL & BAKHEET

INVESTMENT | الاستثمارية

مندوق أموال وبخيت OSOOL & BAKHEET FUND

الإصدارات الأولية | IPO

**التقرير السنوي
Annual Report
2021**

دليل الصندوق:

شركة أصول وبخيت الاستثمارية
طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين
ص.ب 63762 الرمز البريدي 11526
الرياض، المملكة العربية السعودية
هاتف : 00966114191797
فاكس: 00966114191899
www.obic.com.sa

أصول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الإستثمارية

مدير الصندوق

الإنماء للاستثمار
المملكة العربية السعودية
ص.ب 66674 الرياض 11586
طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون
هاتف 00966112185968
فاكس 00966112185970
www.alinmainvestment.com

الإنماء للاستثمار
alinma investment

أمين الحفظ

أر اس ام المحاسبون المتحدون
المملكة العربية السعودية
ص.ب 1233 الرياض 11775
طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193
هاتف +966 11 416 9361
فاكس +966 11 416 9349
www.rsm.global/saudiArabia

RSM

المحاسب القانوني

هيئة السوق المالية
المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد، مبنى القلعة
ص.ب 87171 الرياض 11642
الموقع الإلكتروني: www.cma.org.sa
البريد الإلكتروني: info@cma.org.sa

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority

الجهة المنظمة

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية.

2 أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

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 إخراجها 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 والأرباح:

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:

يحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقارير الصندوق والقوائم المالية السنوية والنصف سنوية من مدير الصندوق بدون مقابل عند طلبها، بالإضافة إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" www.saudiexchange.sa الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.obic.com.sa.

5 المؤشر الاسترشادي، والجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:

هو مؤشر أصول وبخيت للإصدارات الأولية. المزود من قبل شركة أيديل راينغ المتخصصة في تطوير المؤشرات بهدف قياس أداء أسهم الإصدارات الأولية المتاحة للصناديق الاستثمارية والتي تشكل المجال الاستثماري للصندوق، وحيث يعتمد في حسابه على طريقة الأسهم الحرة.

ب. أداء الصندوق:

1 جدول مقارنة يغطي السنوات الأربعة الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:

2021	2020	2019	2018	
30,917,446	28,199,367	112,054,268	114,467,811	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
2.34	1.97	1.72	1.48	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
2.55	1.98	1.73	1.89	ج. أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
1.94	1.35	1.48	1.36	د. أقل قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
13,205,638	14,346,707	65,022,196	77,293,042	هـ. إجمالي عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة المالية.

2 سجل أداء يغطي:

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

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة
22.1%	58.1%	19.1%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24.1%	56.7%	41.2%	-13.5%	-4.7%	-8.7%	-15.4%	16.4%	14.1%	19.1%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

3. إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

لا يوجد

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:

07/01/2021	شركة عطاء التعليمية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) ونسبة (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 (إيداع) 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، عن السنة المالية المنتهية في 2020/07/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة: فرح بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة إجمالية قدرها (13.188.000)، بدون شروط تفضيلية.
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ: عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة.
19/01/2021	شركة لازوردي للمجوهرات
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (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 2021م (مرفق)
25/01/2021	شركة بن داود الغابضة
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتحول الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
15/02/2021	شركة اليمامة للصناعات الحديدية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09 م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020-09-30 م.
السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- (البسام وشركاؤه) - (PKF) - وقد بلغ إجمالي أتعاب المراجعة وخدمات الركاة فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون (375 000) ألف ريال.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من عام 2022 م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020-09-30 م، ونسبة (10%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2.060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المصالح مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (10,804,500) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية كما في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (869,400) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
امتناع	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (576,200,368) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (143,824,257) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م، وبلغت قيمة المشتريات (621,561) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ولم يكم هناك أي من التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (606,557) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات منتجات بلغت قيمتها (1,115,231) ريال سعودي، وبلغ المستحق لها (7,976) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات التجارة والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (94,640,157) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (16,671,589) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (66,186,399) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (24,934,963) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م، وبلغت قيمة المشتريات (13,860) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة

	ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (5,456,007) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (430,195) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (141,960) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (39,750,080) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (19,263,317) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لمنتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والمملوكة للمساهم في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) شركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة السيد/ فوزان محمد الفوزان مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,407,849) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (12,475,683) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. وبلغت قيمة المشتريات (78,384) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م.
18/03/2021	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
كي بي أم جي الفوزان 1,020,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع والسنوات من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 مارس 2024م. (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20 مارس 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 مارس 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ وليد أحمد الشلفان - الأستاذ/ خالد علي القرني - الأستاذ/ بشار طلال كياي - الأستاذ/ يحيى عيسى الأنصاري
24/03/2021	شركة لازوردي للمجوهرات
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-04-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 26-04-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: السيدة/ صباح

	خليل ابراهيم المؤيد - عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة السيد/ بريان نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو لجنة المراجعة . السيد/ سليم مارون فاخوري - عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
07/04/2021	شركة رابع للتكرير والبتروكيماويات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
كبه بي إم جي 2,070,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (77,762) المبلغ بالآلاف (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (17,378,945) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (92,261) المبلغ بالآلاف (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (17,166,549) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (3,633,912) المبلغ بالآلاف الريالات (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (188,553) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالاضافي خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (2,277) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجراءات خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (20,693) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري ، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجراءات

	خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (278) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق الهاشيري، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (28,712) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيمياويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشينا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (33,051) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق الهاشيري، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام 2020م دون شروط تفضيلية بمبلغ (83,660) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان بن علي الغامدي، عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ورئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين وعضواً بلجنة التسويق، من تاريخ تعيينه في 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2 نوفمبر 2021م، خلفاً للمهندس ناصر بن دمشق الهاشيري.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (350,000) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (1,050,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
07/04/2021	شركة مهارة للموارد البشرية
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/04/30م، علماً بأن المرشحين هم: 1- الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر. 2- الأستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر. 3- الأستاذ عبدالعزیز بن عبدالله الحيدري.
11/04/2021	شركة المعمر لأنظمة المعلومات
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - أ- المبلغ الاجمالي للزيادة: خمسين مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة 200 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 250 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25% ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: - 20 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25 مليون سهم. د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. هـ - معدل الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم. و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. ز- في 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. ح- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين 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. ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.
نعم	التصويت على سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021 و2022 و2023.
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس لشركة و الخاصة بأغراض الشركة .
11/04/2021	شركة الاسمنت العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مكتب كي بي ام جي الفوزان و شركاه (KPMG) ألف

ريال سعودي	لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020م بواقع (1.25) ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ وقدره (125) مليون ريال (بما يعادل 12.5 % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2020م بقيمة (100) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2020/12/31م هو (225) مليون ريال (بما يعادل 22.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.25) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 52.4 مليون ريال للعام السابق 2020م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
نعم	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
شركة مكة للإنشاء والتعمير	
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م.
مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون 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 من العام المالي 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م والربع الأول للعام المالي 1444/1443هـ الموافق 2023/2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م لعدم وجود أرباح هذا العام.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م ² بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م ² بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل

	خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019 م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 2م36 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019 م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 2م16، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019 م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال.
21/04/2021	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
	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 2021 والربع الأول من العام المالي 2022، وتحديد أتعابه. (مرفق)
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (1.50) ريال للسهم (تمثل 15% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (525,000,000) ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (0.60) ريال (ستون هللة) للسهم (تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (210,000,000) ريال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 1442/09/23 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/05/05 م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مبلغ وقدره (735,000,000) ريال بواقع (2.10) ريال للسهم (تمثل 21% من قيمة السهم الإسمية). (مرفق)
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (15) خمسة عشر عاماً بدأت من تاريخ 1 ديسمبر 2012م بمبلغ إجمالي (24,000,000) ريال بواقع مبلغ (1,600,000) ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2021م مبلغ (1,600,000) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن

	عبدالعزیز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (104,182.84) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2021م بمبلغ (104,182.84) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (52,091.42) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2021م بمبلغ (52,091.42) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات يامارة دبي لمدة (10) عشر سنوات بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2019م بمبلغ (56,155,000) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2021م بمبلغ (5,105,000) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (37,937,229.02) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (30) ثلاثون شهراً بمبلغ (14,658,479.22) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (18) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (1,035,000) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (348,876,588.90) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2020م بمبلغ (185,999,500.31) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال في التخصصي لمدة سنة واحدة بمبلغ (71,036,972) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات أعمال الجبس لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة أربعة عشر شهراً بمبلغ (50,536,973.73) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات كهربائية لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل

	سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2020م مبلغ (46,927.40) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2020م مبلغ (283,126.88) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافق الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2020م مبلغ (34,452,763.16) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2020م مبلغ (22,979,823.70) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2020م مبلغ (7,944,971) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية وصيدلانية استهلاكية وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2020م مبلغ (3,510,139.80) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2020م مبلغ (1,976,506.27) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق).
لا	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
26/04/2021 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
السادة / أرنست ويونغ وشركاهم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة لسياسة توزيع الأرباح للعوام 2020م و2021م و2022م والتي تنص على التالي : تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة ابتداءً من العام 2020م. علماً أن سياسة توزيع الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية إلتزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.
نعم	التصويت على إيقاف تجنب نسبة 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه 30% من رأس المال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبد الملك بن عبدالله الحجيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م

	مبلغ 5 مليون ريال سعودي. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحجيل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 175 مليون ريال سعودي. (مرفق)
26/04/2021	الشركة السعودية للنقل الجماعي
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,350,000 ريال (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال). مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
	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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على استخدام مبلغ (22,067,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته (1.76%) من رأس المال.
نعم	التصويت على تحويل مبلغ (20,663,000) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (42,730,000) ريال لحساب الأرباح المبقة.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) 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.
29/04/2021	شركة التصنيع الوطنية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، وللربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020م تبلغ 10,958,781 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020 م تبلغ 4,347,099 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
30/04/2021	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. .
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2021م وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، (عضو تنفيذي) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 21 يناير 2021م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق / نبيل بن داود الجوشان، (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل 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 تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظه التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظه التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظه القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 168.3 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/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 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 2020م بلغت 17.6 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
05/05/2021 شركة الراجحي للتأمين التعاوني	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (1.110.000 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
عبدالله سليمان الراجحي 20% - سعود عبدالله الراجحي 20% - احمد سامر الزعيم 20% - نايف عبدالله الراجحي 20% - علي هادي ال منصور 20%	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/30م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/5/29م.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/30م وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ 2024/05/29م علماً ان المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كالآتي:1- نبيل بن علي بن شعيب- رئيس - عضو مستقل من داخل المجلس 2- فهد بن محمد الفواز- عضو من خارج المجلس 3- محمد بن علي المبارك - عضو من خارج المجلس
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالالكتتاب
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال

نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالركابة والاحتياطي
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 720.610 الف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الفارابي للبترولكيماويات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.090 الف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 159 الف ريال

	لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 41 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 10 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 93 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الرؤية الخضراء والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 75 ألف ريال.
	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/2020م.
نعم	التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/2020م.
	شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
نعم	التصويت على صرف مبلغ (400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن تمويل بمبلغ 351 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن إيرادات تمويل بمبلغ 345 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن تكلفة خدمة مشتركة بمبلغ 600 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 288 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن زيادة في رأس المال بمبلغ 34 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ 20 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري 50 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف والتي لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 120 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 3.5 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 147 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف لحلول الطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لحلول الطباعة خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 130 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتترول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتترول خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 376 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتترول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتترول خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 10 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة صناعات الخريف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 7 آلاف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المركز السعودي لقطع الغيار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة المركز السعودي لقطع الغيار خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 216 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة)، (مرفق).
نعم	التصويت على حذف المادة (12) من النظام الأساس، المتعلقة ب (تداول الأسهم)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس، المتعلقة ب (سجل المساهمين)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس، المتعلقة ب (المركز الشاغر بالمجلس)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس، المتعلقة ب (الوثائق المالية)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح)، (مرفق).

نعم	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م
24/05/2021	شركة دله للخدمات الصحية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (الانعاب 1.550.000 ريال)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1.800.000 ريال ب مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2020 بلغت 668,382 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات 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 أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
25/05/2021	مجموعة سيرا القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
شركة د.محمد العمري بي دي أو 830,000 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 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/03/28م. (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
26/05/2021	شركة المعمر لأنظمة المعلومات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول و النصف الثاني للعام المالي 2020م البالغ مجموعها (2.1) للسهم الواحد و بما نسبته 21% من رأس مال الشركة، و بمبلغ إجمالي (42) اثنان و أربعون مليون ريال (مرفق)
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبد الله المعمر والأستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج

	أسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 17,066,704 مليون ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبد الله المعمر والاستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ ودعم منتج أسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,312,946 مليون ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد وتركيب شبكات لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 14,160,812 مليون ريال. (مرفق)
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبد الله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبد الله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
لا	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2020/12/31م
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,127,182 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
مكتب كي بي ام جي 420,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع و السنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م،
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
02/06/2021	شركة لازوردي للمجوهرات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
مكتب PKF - إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,481,000) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة). (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة: أربع مائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي • رأس المال بعد الزيادة: خمس مائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وخمسة و أربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: ثلاثة

	وأربعون مليون (43,000,000) سهم. • عدد الاسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم. • سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية. • طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). • تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتمال في الأسهم (مرفق).
03/06/2021	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
شركة مكتب كي بي إم جي الفوزان و شركاه (KPMG)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2021م و الربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن/فهد بن حمزة سندي - عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 01-02-2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والمنتبهة بتاريخ 05-06-2022م. (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص 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 الأساسي والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 629,222,707 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعينين والمهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 1,499,130 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 19,339,647 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 108,165,488 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 12,159,031 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث

	يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 77,773,226 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 81,050,686 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن مطالبات من هيئة الطيران المدني لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 34,574,000 ريال سعودي خلال العام ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعاره الموظفين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 11,678,728 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي 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 2020م بقيمة 10,270,515 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين ، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 31,438,733 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، والتي لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 26,603,720 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعينين والمهندس/صالح حفني والكابتن/فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه والمرجلين علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 23,362,793 ريال سعودي سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
15/06/2021 شركة مهارة للموارد البشرية	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة

	عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية 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 تمت بين الشركة وشركة أطراف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 94,108,065 ريال سعودي (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 5,870,275 ريال سعودي (مرفق).
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4.825.500) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
23/06/2021	شركة أكسا للتأمين التعاوني
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على تقريرمراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداؤهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعرض مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 20 مليون ريال
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعرض مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2020م بلغت 2.2 مليون ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة أكسا وبنترثر والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف غير مباشرة فيها وهي برنامج ادخار لموظفي الشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 815 ألف ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة أكسا وبنترثر والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 91.8 مليون ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة أكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / نيكولاس دي نازيل، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 5.7 مليون ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة أكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ علي عبدالله كانو، والأستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها وهي برنامج أسهم الأداء للموظفين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2020م 573 ألف ريال.
30/06/2021	إعمار المدينة الاقتصادية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق)
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق)
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق)
شركة أرنست ويونغ (Young & Ernst)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2021م ، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (هاني عثمان باعثمان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-02-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-09-2023م خلفاً للعضو السابق (أحمد ثاني المطروشي- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أسامة عمر باريان) (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 08-10-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23-04-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (خالد بن عبدالله الملحم) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 08-10-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) .
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (مازن ناصر الشرفان – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26-01-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23-04-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (علاء شكيب الجابري – عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26-01-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عبدالمجيد سليمان الدخيل – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26-01-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 23-04-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (عبدالله سليمان الهويش – عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26-01-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,105,738) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
01/07/2021	شركة الزيت العربية السعودية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
إرنست ويونغ	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2021م حتى الربع الأول من العام المالي 2031م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2021م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2024م.
نعم	التصويت على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
01/08/2021	شركة أكسا للتأمين التعاوني
يوسف صالح أبا الخيل ، نيكولاس دي نيزالي ، بول آدمسون، علي عبدالله كانو، عمر عبدالرحمن الجريسي، سيفين جون واغستا.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 01-08-2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31-07-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

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.
- أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
- بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس - عضو غير مستقل"
- مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل"
- م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"
- طارق عبد الله حمد القرعاوي "عضواً مستقلاً"
- عبد الله محمد عبد الله الدويش "عضواً مستقلاً"

نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

1. بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس - عضو غير مستقل"
بعد الأستاذ بشر بخيت من أحد المختصين في مجال الاستثماري بخبرة عملية تزيد عن سبعة وعشرين عام، حيث بدأ مسيرته المهنية في الفترة (1993-1988 م) لدى شركة (Hoare Govett) ثم بنك (Union Bank Of Switzerland) ثم انتقل للعمل في (Credit Suisse Asset Management) حيث تقلد عدة مناصب خلال عمله في تلك المؤسسات. وفي عام 1994م أنشأ مركز بخيت للاستشارات المالية. ثم في عام 2004م أنشأ مجموعة بخيت الاستثمارية التي تحولت إلى شركة أصول وبخيت الاستثمارية عام 2014م وقد شغل عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، إضافة إلى ذلك يشغل أ. بخيت منصب عضو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية، يذكر بأن أ. بخيت قام بعمل عدة محاضرات في مؤتمرات إقليمية وعالمية تخصص بأسواق المال في الدول العربية. بالإضافة إلى منات المقالات عن أسواق المال السعودية والعربية نشرت في عدد من وسائل العالم السعودية والعربية والدولية بالإضافة إلى عدد من التحليلات لوكالات الأنباء العالمية) رويترز، الأنباء الفرنسية ... الخ (وعدة لقاءات مع قنوات تلفزيونية عربية وعالمية).
2. مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل"
يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت الاستثمارية، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة "بورتلاند" (Portland State University)، ثم بعد ذلك حصل على درجة الماجستير فب الإدارة من كلية "كاس" لإدارة الأعمال، من جامعة "سيطي" (City University) بالمملكة المتحدة.
3. م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"
مهندس ومستشار ورجل أعمال، صاحب مكتب المحمصاني للاستشارات الهندسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، حاصل على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة "تكساس" بأمريكا عام 1984م، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، عام 1982م.
4. طارق عبد الله حمد القرعاوي "عضواً مستقلاً"
المالك والرئيس التنفيذي في شركة إضفاء للاستشارات المالية والإدارية، حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود والماجستير من جامعة "جورج واشنطن" ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سلامة للتأمين، وحاصل على شهادة مدير مالي معتمد CFM وشهادة محاسب إداري معتمد CMA وعضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين الإداريين IMA. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب عدة لدى بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة اليمامة).
5. عبد الله محمد عبد الله الدويش "عضواً مستقلاً"
نائب الرئيس في شركة ITA Agri Ltd عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، لديه خبرة في مجال الصفقات والعمليات (مثل الاكتتابات العامة الأولية، الاندماج والاستحواذ، الأسواق المالية للدين، الطروحات الخاصة، إصدار الحقوق) فضلاً عن عمليات التمويل التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية بورتلاند بأمريكا عام 2005 م

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

- تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل لا الحصر، الآتي:
- الموافقة على جميع العقود والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
 - الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للمادة (13) من لائحة صناديق الاستثمار.

عضوية مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية الأخرى التي يشغلها عضو مجلس إدارة الصندوق:

يشغل أ. مازن الداود عضويتي مجلس إدارة صندوق المعذر ريت وصندوق الملقا السكني.

بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

- ❖ مكافأة سنوية بقيمة (30,000 ريال) أو (5.00%) من رسوم الإدارة السنوية للصندوق أيهما أقل لكل عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ عددهم أربعة أعضاء.
- ❖ لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدلات نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
- ❖ توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين من غير موظفي الشركة كل 12 شهر.
- ❖ بالإضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة.

6. 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 للمناجحة بالأسهم السعودية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2021م وقد ناقش المجلس عدة مواضع

وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2021/04/11:

 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
 - مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.

- عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
- مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.
- 2. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2021/09/15 م:
 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
 - مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
 - عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
 - مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.
- 3. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2021/12/16 م:
 - أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
 - مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
 - عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
 - مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوي على أربع محاور أساسية وهي: أداء الأسواق 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 وأو 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 فقرة (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 بناءً على لائحة الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الإدارة والتعامل و الحفظ رقم (08126-07)، 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 (2020/12/31):

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

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2021/12/31):

النسبة%	القطاع
23.0%	الطاقة
10.1%	الرعاية الصحية
9.4%	إدارة وتطوير العقارات

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية 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 للبتروكيماويات

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2021/12/31):

النسبة %	الشركة
14.87%	شركة الزيت العربية السعودية
5.24%	شركة اللجين القابضة
5.22%	شركة مهارة للموارد البشرية
5.11%	شركة المراكز العربية
4.90%	شركة أكوا باور

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	19.11%	58.09%	22.04%	176.14%	134.12%
المؤشر الإرشادي	15.90%	44.83%	10.97%	50.37%	1.48%
مؤشر تداول	29.83%	44.14%	56.46%	75.79%	18.16%

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	البيد	التعديلات
18/05/2021	1	تحديث ملحق الإفصاح المالي لعام 2020م. تم تحديث الإفصاح المالي كما في 2020\12\31م.
18/05/2021	2	تغيير مراجع الحسابات. تم تغيير مراجع الحسابات من بي كي إف البسام وشركاؤه إلى آر إس إم المحاسبون المتحدون وزيادة أتعاب المراجع من 18,000 ريال إلى 30,000 ريال.

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 المستثمر 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.

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.

الإفصاح المالي

إجمالي المصاريف المخصصة من أصول الصندوق خلال عام 2021*		
النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق** (النسبة المئوية %)	قيمة المصروف الفعلي (ريال سعودي)	المصاريف
1.95%	602,926	رسوم الإدارة (2.00% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.39%	120,000	مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بحد أقصى 30 ألف ريال سنوياً أو 5.00% من إجمالي رسوم الإدارة أيهما أقل لكل عضو ليس موظف في الشركة وعددهم أربعة وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.49%	150,273	مصاريف الحفظ (0.50% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.28%	87,712	مصاريف التعامل (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو الاكتتاب في الأسهم السعودية)
0.08%	25,837	أتعاب مراجع الحسابات (30 ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.02%	7,500	الرسوم الرقابية (7,500 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.06%	19,688	مصاريف إعداد مؤشر استرشادي (19,687.5 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.02%	5,000	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع (تداول) (5,000 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.00%	1,124	مصاريف أخرى
0.38%	118,172	ضريبة القيمة المضافة
0.00%	0	رسوم التحويل للمعايير الدولية
3.68%	1,138,232	مجموع المصاريف السنوية
* التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق. ** النسبة من متوسط صافي قيمة الأصول لعام 2021.		
0.00%	0.00	*** إيراد رسوم الاسترداد المبكر (1.75% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم يمضِ على اشتراكها 30 يوم تقويمي)
3.68%	1,138,232	صافي المصاريف السنوية
*** تخصم رسوم الاسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق. استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في 2021/12/31م. لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في 2021/12/31م.		