

أصول وبخيت OSOOL & BAKHEET

INVESTMENT | الاستثمارية

صندوق أصول وبخيت OSOOL & BAKHEET FUND

للمتاجرة، أسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
IPO TRADING SHARIA COMPLIANT

التقرير السنوي
Annual Report
2021

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

- اسم صندوق الاستثمار:**
صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:**
تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية 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. كما له صلاحية الاستثمار بصناديق الأسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها طرماً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). وسيتم إعادة احتساب المجال الاستثماري عند بداية كل ربع سنة ميلادي، على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.
- 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.
- 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.
- المؤشر الاسترشادي، والجهة المزودة للمؤشر والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:**
هو مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المزود من قبل شركة آيدل رايتنغ المتخصصة في تطوير المؤشرات بهدف قياس أداء أسهم الإصدارات الأولية المتاحة للصناديق الاستثمارية والتي تشكل المجال الاستثماري للصندوق، و حيث يعتمد في حسابه على طريقة الأسهم الحرة.

ب. أداء الصندوق:

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

2021	2020	2019	2018	
1,914,467	947,804.36	1,062,870	1,020,227	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.22	1.06	0.93	0.75	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
1.32	1.06	0.93	0.95	ج. أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
1.06	0.74	0.76	0.67	د. أقل قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
1,565,992	897,924	1,144,196	1,362,127	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).

سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
15.82%	63.22%	17.52%

*تاريخ التأسيس: 2015/12/15

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

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	منذ التأسيس*
15.82%	13.6%	24.0%	-14.2%	-16.1%	4.2%	-0.1%	-7.1%

*تاريخ التأسيس: 2015/12/15

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، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة: فرح بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة 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 القابضة
الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) 890,000 ريال ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (مراجعة القوائم السنوية والربعية للعام 2021 والربع الأول من 2022)	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 أنعابه. (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 2020-09-30 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 المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
السادة/ شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه - (شركة البسام) - (PKF) - وقد بلغ اجمالي اتعاب المراجعة وخدمات الزكاة فقط ثلاث مائة وخمسة وسبعون ألف (375000) 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 الادارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (1.00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020-09-30 وبنسبة (10%) من رأس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين لمالكين 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 الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل 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 في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (869,400) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 يكن 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 الأعمال والعقود التي ستم 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 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (430,195) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م، وبلغت قيمة المشتريات (141,960) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (19,263,317) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد للمبتات 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 ستم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمبتات 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 ستم 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 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (12,475,683) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م. وبلغت قيمة المشتريات (78,384) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م.
18/03/2021	شركة كان السعودية للبروكيماويات
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 والرابع والسنوية من العام المالي 2021 م، والربع الأول من عام 2022 م 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 2021 م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 مارس 2024 م. (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 2024 م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ وليد أحمد الشلفان - الأستاذ/ خالد علي القرني - الأستاذ/ بشار طلال كيبالي - الأستاذ/ يحيى عيسى الأنصاري
24/03/2021	شركة لارودي للمجوهرات
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2021 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-04-2024 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 26-04-2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2024 م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: السيدة/ صباح خليل إبراهيم 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 مهارة للموارد البشرية
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/05/01 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/04/30 م.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/05/01 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/04/30 م، علماً بأن المرشحين هم: 1- الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر. 2- الأستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر. 3- الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري.
11/04/2021	شركة الأسهم العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م.
مكتب كي بي أم جي الفوزان و شركاه 500 (KPMG) ألف ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية 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 الاسمية 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 يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والأجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
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)
19/04/2021	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 1442/1443هـ الموافق 2021/2020م والربع الأول للعام المالي 1444/1443هـ الموافق 2022/2023م 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 لوائح إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 57.000 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 إيجار مكتب مساحته 36م ² بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م ² ، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م 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.
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون . الإجمالي 2,170,000 ريال سعودي	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 2022م، 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 الاسمية) 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 الاسمية) وبمبلغ وقدره (210,000,000) ريال، على أن تكون الأحقية 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 يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 1442/09/23هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/05/05م، 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 الاسمية). (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 ستم 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 ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها 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 مبلغ (104,182.84) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها 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 مبلغ (52,091.42) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (10) عشر سنوات بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2019م بمبلغ (56,155,000) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي 2021م مبلغ (5,105,000) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن 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 ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج 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	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج 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 ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج 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 مبلغ (185,999,500.31) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج 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 ستنتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج 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 لمشروع 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 ستنتم 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 ستنتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد 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 ستنتم 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 واستهلاكية 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).
نعم	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
نعم	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 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 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 للأعوام 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 التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.
نعم	التصويت على إيقاف تجنيب نسبة 10% من صافي الأرباح الى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه 30% من رأس المال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالمالك بن عبدالله الحقييل 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/ عبدالمالك بن عبدالله الحقييل 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 .
شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. الأرباح السنوية (لكل ربع) ريال 55,000. الحسابات الختامية 2021م (القوائم المالية الموحدة والغير موحدة) ريال: 200,000	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 المبقاة.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 الوارد 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.
مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) 850,000 ريال	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 الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين، 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 الأفمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفيرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفيرة 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 2020/12/31.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31.
29/04/2021	الشركة التعاونية للتأمين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات 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 عام 2022م، وتحديد أتعابهم. (مرفق)
نعم	التصويت على صرف مبلغ (5,162,500) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
نعم	التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقدرها 100 مليون ريال سعودي بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد والتي تمثل (8%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأرباح لمساهمي الشركة المالكيين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2021/05/09
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
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020 بلغت 24,744,275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,006,504 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 596,667 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 763,077 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 26,554,344 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 759,028 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة

	الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 6,290,528 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 140,124 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 432,185 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 165,597,682 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 273,484 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 2,388,480 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,098,631 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أدبل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,556,277.87 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 33,140,863 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 134,370 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 3,982,931 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,021,106 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 125,014 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 17,170,107.09 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,049,722.29 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 742,066 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
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 مراجعي 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 اعتباراً من تاريخ 21 يناير 2021م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق / نبيل بن داود الحوشان، (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 168.3 مليون ريال سعودي ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 إيجار 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 - سعود عبدالله الراجحي - احمد سامر الزعيم - نايف عبدالله الراجحي - علي هادي آل منصور	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 ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/30م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2024/05/29م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كالآتي: 1- نبيل بن علي بن شعيب- رئيس - عضو مستقل من داخل المجلس 2- فهد بن محمد الفوز- 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 بالاكتمال
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 بخفض 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 (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 (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع 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 اجتماع الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع 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 (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة 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 ألف 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 ألف ريال
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة 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 1.032 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة 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 إيرادات ورسوم إدارة صناديق إستثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 8.477 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة 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 1.154 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات سفر لمنسوبي الشركة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط او مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 850 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الفارابي للتبروكيمابويات 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 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو

	مجلس الادارة 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 وعمولات تأمين ، والترخيص بها لعام قادم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 7.524 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 999 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مدى 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 1.153 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الرحلة الرقمية 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 99 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الجبيل السعودية لصناعة الحيواتكسايال 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 41 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة 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 أو مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2020م بلغت 189 ألف ريال.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الادارة 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 ستم 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.
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستم 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 الادارة 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.
19/05/2021	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 /12/2020م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12/2020م.
نعم	التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 /12/2020م.
شركة ارنست وبونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. والمرشحون هم:
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 ويدون 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 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 لحللول الطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لحللول 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 للبترول والتي لعضو من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبترول 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 للبترول والتي لعضو من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبترول 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 بـ (سجل المساهمين)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر بالمجلس)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية)، (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (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 بـ مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم إستشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2020 بلغت 668,382 ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي 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 31/12/2020م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
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 31/12/2020م
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 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
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 صرف مبلغ (1,481,000) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً

	نظام 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 والإجراءات 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 وأربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل الزيادة: ثلاثة وأربعون مليون (43,000,000) سهم. - عدد الأسهم 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 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. 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 ومراجعة 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 سندی - 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 بصلاحيه 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، 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 كورفيا تيس 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 الأم السعودية لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/ خالد البوعينين والمهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد سندی مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأم ، وهي 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 كورفيا تيس 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 كورفيا تيس 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 كورفيا تيس 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 ستم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفيانيس 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 ستم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة كون كورفيانيس 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 الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعيين 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 ستم بين الشركة والشركة السعودية القابضة، والتي لعضو المجلس كون كورفيانيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إعاة 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 الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعيين 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 ستم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين ، والتي لعضو المجلس كون كورفيانيس 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 ستم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، والتي لعضو المجلس كون كورفيانيس 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 الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لأعضاء المجلس المهندس/خالد البوعيين 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 والمركلين 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
مهارة	
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 أنعابه.
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 بصلاحيات 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 والأجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطباء 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 قوى 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.
30/06/2021	إعمار
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 للائحة 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 للائحة 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 للائحة 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	أرامكو 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.
25/08/2021	الوطنية للتعليم
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة بمامي والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي في مدينة الرياض لمدة عشر (10) سنوات ملزمة على الطرفين ابتداءً من تاريخ 01/09/2021م، وذلك بقيمة إيجار سنوي بمبلغ 7,950,000 ريال مع زيادة بمقدار مليون ريال على قيمة الايجار السنوية كل خمس سنوات. ويتضمن العقد شرط تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى مماثلة (10 سنوات) بنفس آلية مبلغ الإيجار الموضحة أعلاه، علماً أن خيار عدم التجديد ممنوح حصراً للشركة الوطنية للتربية و التعليم.(مرفق)
26/08/2021	الأصيل
طارق سعد التويجري	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 04/09/2021م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03/09/2024م (مرفق السيرة الذاتية لكافة المرشحين) مع ملاحظه أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى

الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.	فيصل عبد الله الجديعي عبد الرحمن إبراهيم الجديعي محمد عبد الله الجديعي
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ 03-09-2021م، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
إعمار	26/09/2021
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وفقاً لما يلي: أ- زيادة رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة مليون (8,500,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة ألف وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعين (11,333,333,340) ريال سعودي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمائة (33%) وزيادة تبلغ ملياري وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعين (2,833,333,340) ريال سعودي بهدف تسوية الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) ("الصندوق") وتحويله إلى مائتين وثلاثة وثمانين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعين (283,333,334) سهماً عادياً جديداً مُمنحاً للصندوق بالكامل وذلك وفقاً لتعميم المساهمين الذي سيتم نشره قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها. علماً بأن عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال هو ثمانمائة وخمسين مليون (850,000,000) سهماً عادياً وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال هو مليار ومئة وثلاثة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (1,133,333,334) سهماً عادياً. وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو. ب - تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس المال والأسهم. (مرفق). ت - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة، والخاصة بالاكتمال في الأسهم. (مرفق)	نعم
المراكز	30/09/2021
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.	نعم
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.	نعم
التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.	نعم
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.	نعم
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.	نعم
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، وتحديد أنعابه.	كي بي إم جي الفوزان وشركاه 2,225,000 ريال سعودي
التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المند في 31 مارس 2021م.	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 لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 370,293,611 ريال. (مرفق)	نعم
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 256,788,877 ريال. (مرفق)	نعم
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها من خلال نقل عدد من الأراضي ومبنى واحد إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 131,340,000 ريال. (مرفق)	نعم
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا	نعم

	تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 67,766,094 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 66,863,400 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 31,047,044 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 22,568,864 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 21,395,241 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 17,685,387 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 17,342,272 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 12,524,921 ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات الزكاة على الشركة حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م أي ما قبل الطرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 مبلغ 20,319,528 ريال. (مرفق)
24/10/2021	الأصيل
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (300,000,000) ريال (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) إلى (400,000,000) ريال (أربعمائة مليون ريال سعودي) بنسبة زيادة قدرها 33 % ليرتفع عدد أسهم الشركة من (30) مليون سهم إلى (40) مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (57.087.518) من بند الأرباح المبقاة وتحويل مبلغ (42.912.185) من بند الاحتياطات الأخرى وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها والمحافظة على الملاءة المالية.
نعم	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاص برأس المال وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في البند (1).
نعم	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالاكتمال بالأسهم وذلك وفقاً لزيادة المقترحة في البند (1).
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/09/11 م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:- 1- إبراهيم عبد الله السلطان (رئيس اللجنة)- 2- سعد بن إبراهيم المشوح (عضو خارج المجلس)- 3- طارق بن سعد التويجري (عضو خارج المجلس).
07/11/2021	عطاء

امتناع	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م.
امتناع	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م.
امتناع	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م.
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م، بقيمة إجمالية قدرها (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1) واحد ريال سعودي وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ 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) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة.
امتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م.
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/11/08م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 2024/11/07م. وسيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي.
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 2021/07/31م.
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/11/08م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/11/07م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- الأستاذ/ عبدالاله بن صالح آل الشيخ (عضو مستقل). 2- الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو غير تنفيذي). 3- الأستاذ/ محمد بن علي العطيقي (عضو مستقل).
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بعد بداية دورته الجديدة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
امتناع	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 للعام المالي المنتهي في 2022/07/31م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 2023/07/31م وتحديد أتعابه.
08/12/2021 سليمان الحبيب	
مارن عبدالرازق الرميح ناصر محمد الحقباني صالح محمد الحبيب هشام سليمان الحبيب فيصل عبدالله النصار	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/12/10م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/09م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/12/10م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/12/09م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: -الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان حمود الطريقي - الأستاذ / سليمان بن ناصر جبران القحطاني -الأستاذ / رشيد بن عبد الرحمن ناصر الرشيد
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون، الإجمالي 2,257,500	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. (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.
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

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي -على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.
أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

بشر محمد برهان الدين ياسين بخت "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 بخت "الرئيس – عضو غير مستقل"
بعد الأستاذ بشر بخت 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 بخت للاستشارات المالية. ثم في عام 2004م أنشأ مجموعة بخت الاستثمارية التي تحولت إلى شركة أصول وبخت الاستثمارية عام 2014م وقد شغل عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول إضافة إلى ذلك يشغل أ. بخت منصب عضو مجلس إدارة شركة أصول وبخت الاستثمارية. يذكر بأن أ. بخت قام بعمل عدة محاضرات في مؤتمرات إقليمية وعالمية تختص بأسواق المال في الدول العربية. بالإضافة إلى مئات 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 وبخت الاستثمارية، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة "بورتلاند" (Portland State University)، ثم بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الإدارة من كلية "كاس" لإدارة الأعمال، من جامعة "سيتي" (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 إضاء 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 الإمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة الإمامة).
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 المعدر 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 وتحقيق الأهداف.

قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بالأسهم السعودية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2021م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع

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 الاسواق والسوق السعودي، مراجعة أعمال وأداء الصندوق، تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصندوق، مناقشة أي مستجدات أو مقترحات من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دوري الرئيس التنفيذي للاستثمار وأو رئيس إدارة الأصول لشرح أهم الخطط والقرارات التي يتخذها 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 النماذج 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 وبخت للاستثمارية، 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
21.1%	المواد الأساسية
15.9%	الطاقة
8.8%	إدارة وتطوير العقارات

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

النسبة %	القطاع
23.2%	الطاقة
11.6%	الرعاية الصحية
9.6%	إدارة وتطوير العقارات

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2020/12/31):

النسبة %	القطاع
11.6%	شركة الزيت العربية السعودية
4.6%	شركة المراكز العربية
4.3%	شركة إسمنت المنطقة الشرقية
4.2%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
3.9%	شركة دله للخدمات الصحية

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

النسبة %	القطاع
13.00%	شركة الزيت العربية السعودية
7.05%	شركة اللجين القابضة
5.74%	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
5.52%	شركة مهارة للموارد البشرية
5.45%	شركة المراكز العربية

4 تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	15.82%	63.22%	17.52%	22.25%
المؤشر الإرشادي	14.79%	49.11%	8.04%	-7.40%
مؤشر تداول	29.83%	44.14%	56.46%	66.61%

تاريخ التأسيس: 15/12/2015

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

التاريخ	البند	التعديلات
18/05/2021	1	تم تحديث الإفصاح المالي لعام 2020م.
18/05/2021	2	تم تغيير مراجع الحسابات من بي كي إف البسام وشركاه إلى آر إس أم المحاسبون المتحدون وزيادة أنصاف المراجع من 18,000 ريال إلى 25,000 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 والشركات التي سيتم إدراجها في السوق وأسهم الشركات التي لم يمر على إدراجها أكثر من خمس سنوات أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق يحق لمدير الصندوق أن يستثمر بنسبة 50% في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون 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.

إجمالي المصاريف المخصصة من أصول الصندوق خلال عام 2021*		
المصاريف	قيمة المصروف الفعلي (ريال سعودي)	النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق** (النسبة المئوية %)
رسوم الإدارة (2.00% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	28,021	1.46%
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	0.00%
مصاريف الحفظ (0.50% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	6,991	0.37%
مصاريف التعامل (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو الاكتتاب في الأسهم السعودية)	4,395	0.23%
أنعاب مراجع الحسابات (25 ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	0	0.00%
مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية (سيحصل أعضاء اللجنة الشرعية مجتمعين على مكافأة سنوية قدرها 24,000 ريالاً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	0	0.00%
الرسوم الرقابية (7,500 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	0	0.00%
مصاريف إعداد مؤشر استرشادي (19,687.5 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	0	0.00%
رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع (تداول) (5,000 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	0	0.00%
التطهير الشرعي (نسبة من قيمة الأصول في كل سهم وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)	28	0.00%
مصاريف أخرى	593	0.03%
ضريبة القيمة المضافة	5,252	0.27%
رسوم التحول للمعايير الدولية	0	0.00%
مجموع المصاريف السنوية	45,280	2.37%
* التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق. ** النسبة من متوسط صافي قيمة الأصول لعام 2021. خلال عام 2021م، قام مدير الصندوق بتحمل المصاريف التالية: (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، أنعاب مراجع الحسابات، مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية، الرسوم الرقابية، مصاريف إعداد مؤشر استرشادي، رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع (تداول)، رسوم التحول للمعايير الدولية).		
*** إيراد رسوم الاسترداد المبكر (1.75% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم يمضِ على اشتراكها 30 يوم تقويمي)	0.00	%0.00
صافي المصاريف السنوية	45,280	2.37%
*** 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.		

الإفصاح المالي



RSM

المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية
Allied Accountants Professional Services

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الاولى المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>صفحة</u>	<u>فهرس</u>
-	تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
٥	قائمة التغيرات في صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
٦	قائمة التدفقات النقدية
٧ - ١٣	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

إلى السادة / حاملي الوحدات في صندوق ويخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المحترمين

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق أصول ويخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية "الصندوق" والمُدار من قبل شركة أصول ويخيت الاستثمارية "مدير الصندوق"، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وكل من قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر آخر

إن القوائم المالية المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد تمت مراجعتها من قبل مراجع آخر والذي أصدر رأي غير معدل عنها وذلك في تقريره بتاريخ ٢٣ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ٥ إبريل ٢٠٢١م).

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

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

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

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

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

تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات (تتمة)

إلى السادة / حاملي الوحدات في صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المحترمين

مسؤولية المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)

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

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



شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية

هـ

محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٢١ شعبان ١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ م)

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(بالريال السعودي)

الموجودات	إيضاح	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦	١,٧٥٠,١٩٢	٦٦٧,٩٤٢
دفعات مقدمة تحت حساب الاستثمار	٧	٢١,٢٥٠	-
توزيعات أرباح مستحقة		-	٨٠٠
نقد لدى البنوك		١٥٨,٩٠٧	٢٨٥,٢٢٦
مجموع الموجودات		١,٩٣٠,٣٤٩	٩٥٣,٩٦٨
المطلوبات			
مستحق إلى أطراف ذات علاقة	٨	١٥,٨٨١	٦,١٦٤
مجموع المطلوبات		١٥,٨٨١	٦,١٦٤
أموال حاملي الوحدات			
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات		١,٩١٤,٤٦٨	٩٤٧,٨٠٤
الوحدات المصدرة (بالعدد)		١,٥٦٥,٩٩٢	٨٩٧,٩٢٤
قيمة الوحدة		١,٢٢	١,٠٦

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(بالريال السعودي)

إيضاح	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
الربح أو الخسارة		
إيرادات		
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦	٤٦,٤٥٦
(خسائر) أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦	٦٩,٤٥٨
إيرادات توزيعات أرباح	٢٩,٠٤١	١٨,٨٣٣
إيرادات أخرى	١٩٥	-
إجمالي إيرادات السنة	١٧٤,١٥٤	١٣٤,٧٤٧
مصاريف		
أتعاب إدارة	٨	(١٩,٣٤٢)
أتعاب حفظ	٨	(٤,٨٣٦)
مصاريف أخرى	(٦٢٠)	(٢,٩٣٣)
إجمالي مصاريف السنة	(٤٠,٨٨٥)	(٢٧,١١١)
صافي ربح السنة	١٣٣,٢٦٩	١٠٧,٦٣٦
الدخل الشامل الآخر		
إجمالي الدخل الشامل للسنة	١٣٣,٢٦٩	١٠٧,٦٣٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

قائمة التغيرات في صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(بالريال السعودي)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
١,٠٦٢,٨٧٠	٩٤٧,٨٠٤	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات، بداية السنة
١٠٧,٦٣٦	١٣٣,٢٦٩	صافي ربح السنة
٧٦٨,٧٨٦	١,٥٩٩,٧٣١	الاشتراكات والاستيعادات لمالكي الوحدات:
(٩٩١,٤٨٨)	(٧٦٦,٣٣٦)	يضاف: اشتراك وحدات خلال السنة
(٢٢٢,٧٠٢)	٨٣٣,٣٩٥	يخصم: استرداد وحدات خلال السنة
٩٤٧,٨٠٤	١,٩١٤,٤٦٨	صافي التغير من معاملات الوحدة
		صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات، نهاية السنة

معاملات الوحدات
فيما يلي ملخص لمعاملات الوحدات خلال السنة:

٢٠٢٠ م وحدة	٢٠٢١ م وحدة	
١,١٤٤,١٩٦	٨٩٧,٩٢٤	عدد الوحدات، بداية السنة
٧٩٦,١٥٥	١,٢٦٣,٤٧٤	الوحدات المصدرة
(١,٠٤٢,٤٢٧)	(٥٩٥,٤٠٦)	الوحدات المستردة
٨٩٧,٩٢٤	١,٥٦٥,٩٩٢	عدد الوحدات، نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(بالريال السعودي)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٠٧,٦٣٦	١٣٣,٢٦٩	صافي ربح السنة
		تعديلات لتسوية صافي ربح السنة إلى صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٤٦,٤٥٦)	(١٥٢,٧٧٥)	أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٦٩,٤٥٨)	٧,٨٥٧	خسائر (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٨,٨٣٣)	(٢٩,٠٤١)	إيرادات توزيعات أرباح
(٢٧,١١١)	(٤٠,٦٩٠)	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١,١٧٢,١٧٦)	(٢,٠١٧,٠٧٠)	إضافات إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٦٠٥,٧٢٤	١,٠٧٩,٧٣٨	محصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(٢١,٢٥٠)	دفعات مقدمة تحت حساب الاستثمار
١٨,٠٣٣	٢٩,٨٤١	محصل من توزيعات أرباح
(٢٦٨)	٩,٧١٧	مستحق إلى أطراف ذات علاقة
٤٢٤,٢٠٢	(٩٥٩,٧١٤)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٧٦٨,٧٨٦	١,٥٩٩,٧٣١	محصل من اشتراكات وحدات
(٩٩١,٤٨٨)	(٧٦٦,٣٣٦)	مسدد من استرداد وحدات
(٢٢٢,٧٠٢)	٨٣٣,٣٩٥	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٢٠١,٥٠٠	(١٢٦,٣١٩)	صافي التغير في النقد لدى البنوك
٨٣,٧٢٦	٢٨٥,٢٢٦	النقد لدى البنوك، بداية السنة
٢٨٥,٢٢٦	١٥٨,٩٠٧	النقد لدى البنوك، نهاية السنة

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

١ - الصندوق وأنشطته

إن صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافق مع الضوابط الشرعية ("الصندوق") هو صندوق استثمارات مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

تمت الموافقة على طرح الصندوق بتاريخ ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٦هـ (الموافق ٥ أكتوبر ٢٠١٥م) بموجب موافقة هيئة السوق المالية وبدء عملياته بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٣٧هـ (الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٥م).

صدرت الشروط والأحكام للصندوق بتاريخ ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٦هـ (الموافق ٥ أكتوبر ٢٠١٥م)، بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١م) قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديلات على شروط وأحكام الصندوق. إن التغيير الرئيسي في الشروط والأحكام يتعلق بتغيير المحاسب القانوني للصندوق.

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

٢ - اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) واعتباراً من تاريخ ٦ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦م) للائحة صناديق الاستثمار الجديدة ("اللائحة المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م)، وتم تعديل اللائحة ("اللوائح المعدلة") بتاريخ ١٧ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١م) والتي تفصل متطلبات جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية، أصبحت اللائحة المعدلة نافذة ابتداءً من ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١م).

٣ - أسس الإعداد

بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومفهوم الاستثمارية وأساس الاستحقاق المحاسبي. ويتم استخدام أساس آخر إذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ذلك، كما هو مبين في السياسات المحاسبية المطبقة (إيضاح ٥).

عملة العرض والنشاط

يتم عرض القوائم المالية بالريالات السعودية والتي تمثل العملة الوظيفية ويتم تقريبها إلى أقرب ريال سعودي.

السجلات المحاسبية

يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية منتظمة على الحاسب الآلي وبغير اللغة العربية.

استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المعروضة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد التقارير المالية والقيمة المثبتة للإيرادات والمصاريف خلال فترة التقارير المالية. يتم تقييم الأحكام والتقديرات والافتراضات بشكل مستمر بالاستناد إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحالية. يقوم الصندوق بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

٣- أسس الإعداد (تتمة)

استخدام الأحكام والتقدير والافتراضات (تتمة)
المجالات التي تنطوي على درجة أعلى من الحكم أو التقدير أو المجالات ذات الأهمية النسبية حيث تكون الافتراضات والتقدير ذات تأثيرات هامة على القوائم المالية هي كما يلي:

قياس القيمة العادلة للأدوات المالية

عند عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس الأسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة. إن المدخلات لهذه الطرق تتم من خلال الأسواق القابلة للملاحظة حيثما كان ذلك ممكناً، وعندما لم يكن ذلك مجدياً، فإن الأمر يتطلب إبداء درجة من الاجتهاد لتحديد القيمة العادلة، تشتمل الاجتهادات على الاعتبارات الخاصة بالمدخلات مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان والتقلبات، يمكن أن تؤثر التغيرات في الافتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة للأدوات المالية.

مبدأ الاستمرارية

قامت إدارة الصندوق بعمل تقييم لقدرتها على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية وتوصلت إلى قناعة أن لديها الموارد للاستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست الإدارة على دراية بأي تيقن جوهري قد يلقي بظلال من الشك حول قدرة الصندوق على الاستمرار وفق مبدأ الاستمرارية. وبالتالي، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

٤- المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات

تطبيق التعديلات التالية على المعايير الحالية ليس له أي تأثير مالي جوهري على القوائم المالية للصندوق في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ومن المتوقع ألا يكون لها تأثير كبير في الفترات المستقبلية:

- التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ (عقود الإيجار) بشأن تأثيرات كوفيد ١٩.

- التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ بشأن تصحيح قياس سعر الفائدة - المرحلة الثانية

المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

يسري عدد من التصاريحات الجديدة للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢ م مع السماح بالتطبيق المبكر، إلا أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية.

المعيار / التفسير	الوصف	ساري اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	اندماج الأعمال	١ يناير ٢٠٢٢ م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦	الممتلكات والألات والمعدات	١ يناير ٢٠٢٢ م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧	المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة	١ يناير ٢٠٢٢ م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ وبيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢	الإفصاح عن السياسات المحاسبية وممارسة الاجتهادات بشأن الأهمية النسبية	١ يناير ٢٠٢٣ م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٨	تعريف التقديرات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣ م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢	الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة	١ يناير ٢٠٢٣ م

يقوم الصندوق بتقييم آثار المعايير المذكورة أعلاه والتعديلات والتفسيرات على القوائم المالية للصندوق.

٥- السياسات المحاسبية الهامة

نورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف ما هو متداول أو غير متداول

يقوم الصندوق بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول/ غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

- عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خلال دورة العمليات العادية.
- في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المناجزة.
- عندما يتوقع تحققها خلال اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو
- عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة.

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

- عندما يتوقع سدادها خلال دورة العمليات العادية،
- في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المناجزة
- عندما تستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو
- عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف كافة المطلوبات الأخرى كمطلوبات غير متداولة.

٥ - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

نقد لدى البنوك

يتضمن النقد لدى البنوك، الودائع لأجل والاستثمارات ذات السيولة العالية ذات استحقاق لثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاقتناء.

الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تظهر الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة السوقية في القوائم المالية. وتدرج الأرباح والخسائر غير المحققة عند إعادة تقييم الاستثمارات وكذلك الأرباح والخسائر المحققة الناتجة عن استبعاد الاستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة.

المعاملات الاستثمارية

تفيد المعاملات الاستثمارية بتاريخ التداول.

صافي قيمة الموجودات

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة كما تم الإفصاح عنها في قائمة صافي الموجودات من خلال قسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

الأطراف ذات العلاقة

الطرف ذو العلاقة هو شخص أو منشأة ذات علاقة بالصندوق، ويكون الشخص ذو علاقة إذا امتلك سيطرة أو تأثير جوهري على الصندوق أو كان عضو في الإدارة الرئيسية، وتكون المنشأة ذات علاقة إذا كانت المنشأة والمجموعة أعضاء في نفس المجموعة كمنشأة أم ومنشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مرتبطين بمشروع مشترك أو تكون كلا المنشأتين مشروعاً مشتركاً لطرف ثالث.

المعاملة مع الأطراف ذات العلاقة تحوّل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات بين الصندوق والطرف ذو العلاقة بغض النظر عما إذا تم تحميل السعر. وإن افراد الإدارة الرئيسيين هم الأشخاص المفوضين والمسؤولين عن التخطيط والإدارة ولهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العمليات التشغيلية للصندوق بما فيهم المدير.

الأدوات المالية

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات. يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها (بخلاف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) إلى القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أو خصم منها، حسب الاقتضاء، عند الاعتراف الأولي. وأن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء الموجودات والمطلوبات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.

أولاً: الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف الأصول المالية ويتم تحديده في وقت الاعتراف الأولي. ويتم الاعتراف بكل عمليات بيع وشراء الموجودات المالية بالطرق العادية على أساس تاريخ التعامل. حيث أن عمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الأصول ضمن الإطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.

أ) الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تصنيف الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما تكون مقتناه لغرض المتاجرة أو اختيرت لكي تصنف كذلك.

يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

- تم اقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب.
- تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة يديرها الصندوق وتشتمل على نمط فعلي لأداة مالية تحقق أرباحاً على المدى القصير.
- تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط.

تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة ويتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إعادة التقييم في قائمة الربح أو الخسارة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات للأرباح أو فائدة مستحقة من الأصل المالي ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.

ب) الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- أن يكون الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية، و
- أن ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

إن أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة وذلك مع الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في الدخل الشامل الآخر. ويتم إثبات دخل العمولة وأرباح أو خسائر الصرف الأجنبي في قائمة الربح أو الخسارة.

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

٥ - السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة) أولاً: الموجودات المالية (تتمة)

ج) الموجودات المالية المكتتة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
- أن يكون الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحقيق التدفقات النقدية، و
- أن ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

ثانياً: المطلوبات المالية

يتم قياس المطلوبات المالية (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة) أولاً ولاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يقوم الصندوق بالتوقف عن الاعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالالتزام أو إلغائه أو انتهاء صلاحيته. يتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبلغ المدفوع في قائمة الربح أو الخسارة.

طريقة معدل الفائدة الفعلي

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة لأداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات العلاقة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعاملة، والأقساط أو الخصومات الأخرى) من خلال العمر المتوقع لأداة الدين، أو فترة أقصر - عند الاقتضاء - إلى صافي القيمة الدفترية عند الإعراف الأولي.

تحقيق الإيرادات

- توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح عند الإعلان عن أحقية الصندوق في استلامها.

- أرباح/ (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم إثبات الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة والأرباح والخسائر المحققة الناتجة من بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة وتوزيعات الأرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة. تحدد الأرباح والخسائر المحققة عن موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة المباعة على تكلفة المتوسط المرجح.

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل مسؤولية مالكي الوحدات، وبالتالي لا يجنب لهما أي مخصص في هذه القوائم المالية المرفقة.

أتعاب الإدارة والمصاريف الأخرى

يتم إثبات أتعاب الإدارة والمصاريف الأخرى بمعدلات ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق على أساس مبدأ الاستحقاق.

العملات الأجنبية

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعاملات. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. وتدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل في قائمة الربح أو الخسارة.

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافق مع الضوابط الشرعية
صندوق استثماري مفتوح
(مُدار من قبل شركة أصول وبخيت للاستثمارية)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(بالريال السعودي)

٦ - الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

أ- فيما يلي ملخصاً لمكونات الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بتاريخ قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر:

القيمة السوقية ٢٠٢٠ م	القيمة السوقية ٢٠٢١ م	% من إجمالي القيمة السوقية	استثمارات الأسهم (حسب القطاع)
١٥٠,٣٠٢	٤٤٤,٧٢٣	%٢٥,٤	الطاقة
٦٩,٤٩٧	٢٢١,٤٢٣	%١٢,٧	الرعاية الصحية
٨٣,٤٩٦	١٨٢,٩٥٦	%١٠,٥	إدارة وتطوير العقارات
-	١٥٥,٤٩٦	%٨,٩	الخدمات التجارية والمهنية
١٥,٤٠٤	١٣٦,٤٥٦	%٧,٨	الخدمات الاستهلاكية
٢٠٠,٤١٢	١٣٥,٠٠٠	%٧,٧	المواد الأساسية
٢٣,١٥٤	٨٦,٩٢٩	%٥	البنوك
٣١,٣٣٩	٨٠,٧١٩	%٤,٦	التأمين
-	٧٩,٧١٦	%٤,٥	المرافق العامة
-	٦٨,٨٨١	%٣,٩	التطبيقات وخدمات التقنية
٢٩,٩٨٨	٥٣,٤٣١	%٣,٠	تجزئة الأغذية
٤٤,١٥٠	٥٠,٠٥٨	%٢,٩	النقل
-	٣٧,٠٨٨	%٢,١	تجزئة السلع الكمالية
٢٠,٢٠٠	١٧,٣١٦	%١,٠	السلع طويلة الأجل
٦٦٧,٩٤٢	١,٧٥٠,١٩٢	%١٠٠	إجمالي القيمة السوقية
٥٩٨,٤٨٤	١,٧٥٨,٠٤٩		إجمالي القيمة الدفترية
٦٩,٤٥٨	(٧,٨٥٧)		(خسائر) أرباح غير محققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

ب- فيما يلي الحركة على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	القيمة الدفترية، بداية السنة
٩٨٥,٥٧٦	٦٦٧,٩٤٢	مشتريات خلال السنة
١,١٧٢,١٧٦	٢,٠١٧,٠٧٠	مبيعات خلال السنة*
(١,٥٥٩,٢٦٨)	(٩٢٦,٩٦٣)	القيمة الدفترية، نهاية السنة
٥٩٨,٤٨٤	١,٧٥٨,٠٤٩	(خسائر) أرباح غير محققة
٦٩,٤٥٨	(٧,٨٥٧)	القيمة السوقية، نهاية السنة
٦٦٧,٩٤٢	١,٧٥٠,١٩٢	*يتمثل المبلغ في القيمة الدفترية لمبيعات استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مقابل مبلغ ١,٠٧٩,٧٣٨ ريال سعودي خلال السنة مما نتج عنه أرباح محققة بقيمة ١٥٢,٧٧٥ ريال سعودي.

٧ - الدفعات المقدمة تحت حساب الاستثمار

تتمثل الدفعات المقدمة تحت حساب الاستثمار والبالغة ٢١,٢٥٠ ريال سعودي في قيمة الاكتتاب في أسهم شركات خلال فترة طرحها في نشرة الإصدارات الأولية لحين إنهاء فترة الطرح وتخصيص الأسهم للمستثمرين.

٨ - المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة

هناك معاملات تمت خلال السنة مع أطراف ذات علاقة ضمن أعمال الصندوق الاعتيادية وبموافقة الإدارة، وترى الإدارة أن شروط تلك المعاملات لا تختلف مادياً عن أية معاملات أخرى يقوم بها الصندوق مع أي طرف ثالث، يتألف هذا البند مما يلي:

أ- تتمثل الأرصدة المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة كما في ٣١ ديسمبر فيما يلي:

الطرف ذو العلاقة	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
شركة أصول وبخيت الاستثمارية	١٠,٩٤٢	٤,٩٣١
الإئتماء للاستثمار	٤,٩٣٩	١,٢٣٣
	١٥,٨٨١	٦,١٦٤

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
(بالريال السعودي)

٨ - المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة (تتمة)

ب- تتمثل أهم المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر مما يلي:

حجم المعاملات	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	طبيعة المعاملة	نوع العلاقة	الطرف ذو العلاقة
	٣٢,٢٢٥	١٩,٣٤٢	أتعاب إدارة	مدير الصندوق	شركة أصول وبخيت الاستثمارية
	٨,٠٤٠	٤,٨٣٦	أتعاب حفظ	أمين الحفظ	الإئماء للاستثمار

- يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع ٢% سنوياً وأتعاب حفظ ٠,٥% سنوياً من صافي موجودات الصندوق التي تحسب على أساس يومي، كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصاريف أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس الإدارة وأي مصاريف أخرى مماثلة، تحسب مكافأة مجلس الإدارة بواقع ٥% من رسوم الإدارة السنوية للصندوق وبحد أقصى ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي للعضو.
- يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل ١,٧٥% من قيمة وحدات الصندوق المستردة.

٩ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن الأدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والنقد لدى البنوك والمستحق إلى الأطراف ذات العلاقة.

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الصندوق تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

مخاطر أسعار العملات

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العملات السائدة في السوق. ليس لدى الصندوق موجودات أو مطلوبات هامة مرتبطة بأسعار العملات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. يعتقد الصندوق ليس عرضة لمخاطر العملات بدرجة جوهريّة نظراً لأن كل المعاملات هي بالريال السعودي.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة الصندوق على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة الدورية للتأكد من توفر سيولة كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الصندوق هو صندوق عامل مستمر حيث لا يوجد أي نية أو شرط للحد مادياً من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.

تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى المدخلات المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:

المستوى الأول: الأسعار السوقية المعلنة في الأسواق النشطة لنفس الأدوات المالية.

المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخلات تؤثر على القيمة العادلة ويمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.

المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخلات تؤثر على القيمة العادلة ولا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.

٢٠٢١م	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المجموع
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	١,٧٥٠,١٩٢	-	-	١,٧٥٠,١٩٢
٢٠٢٠م	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المجموع
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	٦٦٧,٩٤٢	-	-	٦٦٧,٩٤٢

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

١٠ - آخر يوم تقييم
كان آخر يوم تقييم في السنة بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م.

١١ - الأمور الهامة

نظراً لما يمر به العالم والمنطقة من أحداث نفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) في مختلف أرجاء العالم والذي يعتبر جائحة عالمية قد ينتج عنها اضطرابات في الأنشطة التجارية والاقتصادية على المستويين العالمي والداخلي للمملكة، فإن إدارة الصندوق لم تتمكن من تحديد الأثر المستقبلي على القوائم المالية للصندوق ونتائج أعمالها بخصوص تلك الأحداث لارتباطها بقرارات الدولة. ولتعذر تحديد مدى انتهاء هذه الازمة، فإن الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضع وتزويد أصحاب المصالح بالتطورات وفقاً لما تتطلبه الأنظمة واللوائح.

١٢ - الأحداث اللاحقة

تعتقد إدارة الصندوق بعدم وجود أحداث لاحقة هامة بعد تاريخ القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية تتطلب تعديلها أو الإفصاح عنها.

١٣ - اعتماد القوائم المالية

تمت الموافقة على اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٤٣هـ (الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢م).