

أصول وبخت

OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

صندوق أصول وبخت

OSOOL & BAKHEET FUND

للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

IPO TRADING SHARIA COMPLIANT

التقرير السنوي
Annual Report
2022

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

أصول وبخت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | السعودية

مدير الصندوق

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

الإنماء للاستثمار
alinma investment

أمين الحفظ

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

RSM

المحاسب القانوني

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

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



الجهة المنظمة

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

- اسم صندوق الاستثمار:**
صندوق أصول وبخت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- أهداف وسياسات الاستثمار وممارسته:**
تمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر أصول و بخت للمناجزة 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 طرحاً 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.
- 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 "نداول" www.saudiexchange.sa الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.obic.com.sa.
- المؤشر الاسترشادي:** هو مؤشر أصول و بخت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المزود من قبل شركة آيدل رايته 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 الخمسة الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:

2022	2021	2020	2019	2018	
2,087,096	1,914,467	947,804.36	1,062,870	1,020,227	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.32	1.22	1.06	0.93	0.75	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
1.48	1.32	1.06	0.93	0.95	ج. أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
1.21	1.06	0.74	0.76	0.67	د. أقل قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
1,581,130	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
7.97%	42.10%	51.29%

تاريخ التأسيس: 2015/12/15

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

منذ التأسيس*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-7.1%	-0.1%	4.2%	-16.1%	-14.2%	24.0%	13.6%	15.82%	7.97%

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:

شركة اكوا باور	05/01/2022
التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019م وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	نعم
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025-01-04م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1).	امتناع
التصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019م وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	نعم
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة 2022-01-05م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025-01-04م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ. الأستاذ خالد الربيع (رئيساً)، ب. الأستاذ مايك تشنغ ج. الأستاذ عبدالله الرويس د. الأستاذ لي بنغ هـ. الأستاذ رشيد الرشيد	نعم
التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).	نعم
التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة).	نعم
الشركة الوطنية للتربية والتعليم	09/01/2022
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .	نعم
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .	نعم
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .	نعم
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2022 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2022 / 2023م وتحديد أتعابه .	شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية 625,000 ريال سعودي
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م بإجمالي مبلغ (34,400,000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .	نعم
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .	نعم
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م .	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 أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .	نعم
شركة الخطوط السعودية للتأمين	09/01/2022
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022/01/26م وتنتهي بتاريخ 2025/01/25م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	25%
احمد سراج عبد الرحمن خوير	25%
أوليفر رينه غورغ هارنيس	25%
باسم بن عبد الله السلوم	25%
جهد عبد الرحمن القاضي	25%
التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.	نعم
التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب	نعم

الشركة الوطنية للتربية والتعليم	
09/01/2022	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
نعم	
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية 625,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2022 م ، والربع الاول والربع الثاني من العام المالي 2022/ 2023م وتحديد أتعابه .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
شركة الخطوط السعودية للتموين	
13/02/2022	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعضائها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 26-01-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-01-2025م، علماً أن المرشحين هم: • م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو مستقل من داخل المجلس) • أ/ دليوب نجهوان (عضو مستقل من داخل المجلس) • أ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) • أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)
امتناع	
شركة اكوا باور	
17/02/2022	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية 4,050,000 ريال سعودي	
شركة علم	
09/05/2022	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
شركة الدكتور محمد العمري و شركاه 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 والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وقدرها (232,800,000) ريال سعودي بواقع (3) ريال للسهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (77,600,000) سهماً. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م
شركة اسمنت ام القرى	
10/05/2022	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	
نعم	التصويت على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م
شركة المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية(RSM)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (13,750,000) كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بواقع (0.25) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
10/05/2022	الشركة العربية للتعهدات الفنية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023 م
نعم	التصويت على صرف مبلغ 240,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ قدره 92,500,000 ريال سعودي وبواقع 1.86 ريال للسهم ونسبة 18.6% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة 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 يوم الخميس 19 مايو 2022م
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مبيعات قدرها 65,287,573 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بتحصيلات بلغ إجماليها 22,155,854 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد فواتير بلغت قيمتها 44,528,386 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة لوحات إعلانية بلغت 42,565,643 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجمالي مبيعات قدرها 3,356,298 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل أصول تحت التجهيز بمقدار 819,050 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقدمة عن الأعمال بقيمة 2,250,987 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه الأعمال عبارة عن سداد رصيد 18,907,511 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي

[illegible]

	ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة ومجموعة ام بي سي القابضة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبار عن تحصيلات بمبلغ 10,905,421 ريال وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة الوسائل الوطنية للدعاية والإعلان حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مشتريات قدرها 1,725,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس والمتعلقة تداول الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساس والمتعلقة بتطبيق النظام
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
11/05/2022	شركة الخطوط السعودية للتموين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
ارنست وبونغ للخدمات المهنية ريال (EY) 800,000 سعودي	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,800,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م بـ (182,504 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب
12/05/2022	شركة الزيت العربية السعودية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستمت زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستمين مليار (60,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار (200,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم (220,000,000,000) - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة - في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها (وفق الصيغة المرفقة في إعلان الشركة على تداول)
16/05/2022	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,120,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
السادة/ كي بي ام جي بمبلغ (1,250,000) ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة: (3,937,500,000) ريال سعودي. • رأس المال بعد الزيادة: (4,921,875,000) ريال سعودي. • نسبة الزيادة: (25%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة. • عدد الأسهم قبل الزيادة: (393,750,000) سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: (492,187,500) سهم. • تهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة. • زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (984,375,000) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي. • سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتمال بالأسهم.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالتريخيص 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 ابهما سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 15 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة .
16/05/2022	شركة مكة للإنشاء والتعمير
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
مكتب/ إرنست ويونغ وشركاهم 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) والسنوي من العام المالي 1443/1444هـ والربع الأول للعام المالي 1444/1445هـ وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
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 1443/1444هـ الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار معرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطراز مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره

	2,147,838 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م 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 ستم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 176,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م ² بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م ² ، بإيجار سنوي قدره 235,700 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 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اجتماعات المجلس.
نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ حضور الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ دعوة الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ السنة المالية.
17/05/2022	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
السديري و العظم ريال 400,000	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2022 م و الربع الأول من العام المالية 2023 م و تحديد أتعابه
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فراج بن سعد القباني) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021-07-13 م لإكمال دورة مجلس الإدارة حتى إنتهاء تاريخ الدورة الجالية 2022-09-14 م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري) عضو غير تنفيذي ممثلاً عن المجموعة السعودية للرعاية الطبية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار الأسهم
نعم	التصويت على إضافة المادة الثانية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها و بيعها و رهنها
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار أدوات الدين و الصكوك
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر
نعم	التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة و الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة و الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة
نعم	التصويت على تعديل المادة الواحدة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بخسائر الشركة

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 12-31-2021م (بواقع 1 ريال للسهم و بنسبة 10% من رأس المال)، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
18/05/2022	شركة اللجين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022م و2023م وهي: توزيع أرباح على مساهمي الشركة يحد أدنى (1) ريال سعودي بما يعادل 10% من راس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022م و2023م. وعلماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناءً على التالي: (1) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة. (2) زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية. (3) أي التزامات مالية أو مستقبلية لجهات تمويلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2022م.
شركة العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على التكاليف الإضافية للمراجع الخارجي والمتعلقة بتوحيد القوائم المالية لعام 2021م.
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
نعم	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
نعم	التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 2021-12-31م نسبة (41.63%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 2022-03-31م
18/05/2022	الشركة السعودية للعدد والأدوات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2021-12-31م.
برئيس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون . قيمة العرض بالريال السعودي 1,055,000	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 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعرض مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 2009-02-28م ولغاية 2025-02-26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعرض مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 04-06-2017م، ولغاية 2030-12-31م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وأحد المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو وعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها متمثلة في عقد استثمار أرض مع شركة تلال جدة من تاريخ 2020-04-01م، ولغاية 2041-04-01م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (6,750,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
22/05/2022	شركة ذيب لتأجير السيارات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
شركة آرنيست ويونغ وشركاهم.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذبيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (400,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على صرف مبلغ (200,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
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.
شركة النهدي الطبية	
24/05/2022	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية	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.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.
شركة الخريف لتقنية المياه و الطاقة	
24/05/2022	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
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 وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مقدم الخدمات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبد الرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم

	تنفيذ في إدارة شركة مجموعة الخريف ، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (720,000) فقط سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبد الرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (288,000) فقط مئتان وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله بن إبراهيم الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (50,000) فقط خمسون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله إبراهيم بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة الخريف التجارية، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (1,744,000) فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (108,000) فقط مائة وثمانية آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحللول الطباعة (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين لشركة الخريف لحللول الطباعة، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته العضو المنتدب (تنفيذي) لشركة الخريف لحللول الطباعة، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (310,000) فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبترول (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف للبترول، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (231,000) فقط مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مشتريات ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (11,000) فقط احدى عشر ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله الخريف بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (غير تنفيذي) ، وعضو مجلس الإدارة المهندس/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته الرئيس التنفيذي في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (147,000) فقط مائة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لزيوت التشحيم "كاسترول" (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لزيوت التشحيم، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (85,000) فقط خمسة وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
29/05/2022	الشركة العربية لخدمات الانترنت و الاتصالات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المُنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المُنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
29/05/2022	شركة علم
نعم	التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة)
	التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م.
33%	عبدالرحمن محمد الثنيان
33%	عبدالهادي علي العمري
34%	فواز حمد الفواز
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/11/24م.
30/05/2022	مجموعة سيرا القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
شركة ارنست اند ينج 980,000 E&Y	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
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.
09/06/2022	إعمار المدينة الاقتصادية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه (KPMG) بمبلغ 1,222,200 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من عام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,937,123) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ أحمد يوسف بشناق (عضو تنفيذي).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ فالح معتصم حجاج (عضو مستقل).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ بدر هشام علي رضا (عضو مستقل).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للخدمات الأمنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أمنية لمدة 5 سنوات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمبلغ 60 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوسيد المحدودة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار تطوير لقطعة أرض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمدة 25 عام، بمبلغ 113.5 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).
16/06/2022	شركة المراكز العربية
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18 يونيو 2025م

20%	فواز عبدالعزيز فهد الحكير
20%	سلمان عبدالعزيز فهد الحكير
20%	محمد رفيق مراد
20%	كامل بديع القلم
20%	بيرنارد هيجينز
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 19 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 18 يونيو 2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: • تركي سعود عبدالرحمن الدليل، • فهد إبراهيم عبدالله الخريف، • وسام زهير مكحل.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد رفيق مراد عضو (تنفيذي) بمجلس الإدارة بدلا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ عمر هدير الفارسي وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 يناير 2022 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022 م.
26/06/2022	شركة المصانع الكبرى للتعبين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
بي كي أف البسام . 299,000 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 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ إجمالي وقدره (2,900,000) مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم لعام 2022 م بين الشركة وشركة أسمنت نجران والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس (محمد بن مانع ابالاعلا) وعضو مجلس الإدارة المهندس (أيمن بن عبدالرحمن الشبل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(عبدالسلام بن عبدالله الدريبي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع الأسهم السائب لمدة عام واحدة 2022 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين ، والمتوقع بأن يكون مبلغها ثلاثمائة ألف (300,000) ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم لعام 2022 م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحدة 2022 م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم لعام 2022 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفرات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة، لمدة عام واحدة 2022م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين، والمتوقع بأن يكون مبلغها مليوناً وخمسمائة ألف (2,500,000) ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد 2021 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين ، بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ومائة وثلاثون ريال (53,130) ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفرات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة لمدة عام واحد 2021م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين، بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف وخمسة وثمانون ريال (3,100,085) ريال سعودي.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدقيقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

نعم	التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح
نعم	التصويت على تعديل دليل حوكمة الشركة.
26/06/2022	شركة بن داود القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)	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.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الشنبه، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الستين لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة -العوالي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة -الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,150,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المنورة -روتانا لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المنورة - الجامعات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,100,000 ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 315,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود،

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة المبيعات عبر الإنترنت ومصاريف دعابة وإعلان التي تتكبدها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 6,499,598 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكبدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 953,705 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة 12 شهراً من تاريخ 2020/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 29,504,383 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أصول دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 3,940,210 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكبدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات من تاريخ 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,086,303 ريال سعودي
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار وارد للشركات التابعة لمدة سنة من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,409,350 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد نقل منتجات دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 655,236 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة التابعة (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) -والمملوكة بشكل كامل من قبل شركة بن داود الفايزة ("الشركة") - والشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد أن وافقت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات على شراء حصص من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية والبالغة ما نسبته 62% من رأس مالها ("الصفقة"). والتي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة (وهم كل من (الأستاذ/ عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/عبدالخالق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/خالد داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/طارق عبدالله بن داود، والأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود) مصلحة فيها، علماً بأن اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة ("الاتفاقية") تضمنت الإشارة إلى أن المقابل الإجمالي للمباعة سيكون على النحو الآتي: (1) مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال سعودي قابل للتعديل طبقاً لصادفي الدين عند إتمام الصفقة، و (2) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2023م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق العوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، و (3) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2026م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، مع العلم بأن هذا التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل المجلس بالموافقة على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة والموضحة بالبند رقم (55) وإبرام كافة الاتفاقيات ذات الصلة وأي مستندات أخرى متعلقة بالاتفاقية أو الصفقة
نعم	التصويت على صرف مبلغ (937,500) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص 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 العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.
شركة مهارة للموارد البشرية	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

امتناع	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 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2022م.
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 اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطراف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشغري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-04-23م إلى 2022-04-23م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 109,800,516 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-02-20م إلى 2022-02-20م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 1,230,547 ريال سعودي.
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2.909.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزن لأنظمة الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مبنى لمدة سنة من تاريخ 2021-04-07م إلى 2022-04-07م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 573,204 ريال سعودي.
شركة عطاء التعليمية	
29/06/2022	التصويت على زيادة رأس مال شركة عطاء وفقاً لما يلي: أولاً: تكون زيادة رأس المال من أربع مائة مليون (400,000,000) ريال سعودي إلى أربع مائة وعشرون مليون وثمان مائة وأثن وسبعون ألفاً ومائتين وخمسون (420,872,150) ريال سعودي من خلال إصدار عدد مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتين وخمسة عشر (2,087,215) سهم جديد بقيمة عشرون مليون وثمان مائة وأثن وسبعون ألفاً ومائتين وخمسون (20,872,150) ريال سعودي لصالح شركاء شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء التعليمية) وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية المبرمة بين كل من شركاء شركة نبعة وشركة عطاء التعليمية وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 1443/05/09هـ (الموافق 2021/12/13م). ثانياً: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة برأس المال (مرفق). ثالثاً: تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة باكتتاب الأسهم (مرفق). رابعاً: تفويض مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة بصلاحيه الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
شركة اكوا باور	
30/06/2022	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 562,946,791 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2021/12/31م، بواقع (0.77) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (7,7%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم الخميس 2022/07/21م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وفقاً وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين ساب كأحد المزودين الرئيسيين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 300.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم قرض تجسيري لمدة 7 سنوات لصالح

	مشروع الشعبية المستقل للمياه 3 لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 506.250.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة الشعبية المستقل للمياه لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 34.632.750 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب أفريقيا لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 263.320.689 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعيين بنك الرياض أحد المزدوين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 30.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان محتوى محلي لمدة 39 شهرا لمشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (ريبدو 2) للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي بمبلغ 47.812.500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 36 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 21.442.763 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 39 شهرا لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 178.278.139 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان تطويري لمدة 46 شهرا لمشروع سدير للطاقة الشمسية لدعم تطوير المشروع بقيمة 106,192,998 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم عقد تحوط لمدة 3 سنوات لمشروع سدير للطاقة الشمسية ووفقا لقيمة السوق في 2021/12/31 قيمة العقد صفر ريال سعودي لا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة 8 اشهر لعطاء الشركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 2 في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 37.500.000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الأستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان مبدئي لمدة 14 شهرا لعطاء الشركة لمشروع رياح (نوكوس) في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 5.625.000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (قدرة العربية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لأعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (26,150) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة وشركة تبريد السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر الميداني وعضو مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ سليمان المهيدب والأستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في دخول شركة تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة 15% في مشروع تطوير البنى التحتية والأصول لمرافق مشروع البحر الأحمر بقيمة تبلغ 151,370,643.56 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين الشركة وشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في رسوم خدمات المرافق لعقار سكني مملوك للشركة بقيمة تبلغ 9,799 ريال سعودي سنويا لمدة ستة أشهر، علما بأن هذه الرسوم تدفع دوريا وتبلغ حوالي 2,000 ريال سعودي شهريا ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (93,900) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (1,590) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (120,800) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (84,715) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (3,472,000) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة لتوريد مواد (فلانتر) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (471,200) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثلاث سنوات لطبيعة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (13,455,600) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت و ستم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية توريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع ب سعر محدد لمدة ثلاث سنوات بتكلفه تقدر بـ (60,000,000) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (966,920) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سننار بيسان بامدثان في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك بكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة زيرو التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأوكوا باور- وشركة (شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان و عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عمر الميداني وعضو مجلس الإدارة السابقين الاستاذ/ سليمان المهيدب والاستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد تشغيل وصيانة لمبردات مشروع البحر الأحمر) بمبلغ (30,141,562.80) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سننار بيسان بامدثان في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك لكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة إكس لينكس التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
06/09/2022	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022 م و تنتهي بتاريخ 14-09-2025 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية
%11.11	سعد عبدالمحسن عبد الرحمن الفضلي
%11.11	أحمد وازع محمد القحطاني
%11.11	بشار عبدالعزيز صالح أبا الخيل
%11.11	مي محمد حمد الهوشان
%11.11	سامي سليمان علي الخشان
%11.11	فراج سعد محمد القباني
%11.11	بدر فهد محمد العذل
%11.11	عبدالعزیز صالح سليمان العبيد
%11.12	مايكل بريندين دافيس
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 15-09-2022 م و حتى إنتهاء الدورة في تاريخ 14-09-2025 م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- سامي سليمان الخشان (عضو مستقل) 2- بشار عبدالعزيز أبا الخيل (عضو مستقل) 3- فراج سعد القباني (عضو غير تنفيذي)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعين من نظام الشركات ، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
19/09/2022	شركة النهدي الطبية

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العنيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة وأثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(العنوان).
نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحول).
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).
نعم	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شهادات الاسهم).
نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم).
نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).
نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس).
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اجتماعات المجلس).
نعم	التصويت على دمج المادتين (27,28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (4/47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الارباح).
نعم	التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
28/09/2022	شركة المراكز العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م.
بيكر تيلي م ك م وشركاه، محاسبون قانونيون 1,425,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 711,920,602 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 273,055,082 ريال.

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، والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أنشطة اعتيادية تخص دعم الأعمال، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 36,229,922 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها بشكل نقدي ومن خلال نقل أراضي إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 218,982,570 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة نيك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 61,710,786 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 51,093,917 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة سالو للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 40,940,432 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 38,773,064 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 14,548,982 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 27,758,647 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الاتحاد المبكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 18,771,725 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 15,090,052 ريال.
شركة رنك للتطوير العمراني	
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال سعودي (ريالين سعوديين) لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية (30 - 6 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 80,000,000 ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) ما يعادل (20%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 - 10 - 2022م.
نعم	التصويت على تعديل سياسة لائحة حوكمة الشركة
نعم	التصويت على تعديل العنوان من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (العنوان)
نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول)
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)
نعم	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)

نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)
نعم	التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
نعم	التصويت على ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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
الشركة العربية للتعهدات الفنية	
04/10/2022	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م بمبلغ قدره 95,000,000 ريال سعودي وبواقع 1.90 ريال للسهم وبنسبة 19% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسمهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة 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 يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة العربية للتعهدات الفنية
نعم	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية للشركة العربية للتعهدات الفنية
مجموعة سيرا القابضة	
20/12/2022	التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سيرا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	
28/12/2022	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/02م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/01/01م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
12.5%	الأستاذة / سارة جماز عبدالله السحيمي.
12.5%	الأستاذ / يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد.
12.5%	المهندس / خالد عبدالله ناصر الحصان.
12.5%	الأستاذة / رانيا محمود عبدالوهاب نشار.
12.5%	الأستاذ / سبتي سليمان إبراهيم السبتي.
12.5%	الأستاذ / مارك ستيفن مايكيس.
12.5%	الأستاذ / هاشم عثمان إبراهيم الحقييل.
12.5%	الأستاذ / إكسافير روبرت روليت.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 2022/12/28م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2026/01/01م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان "رئيساً للجنة"، 2. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل. 3. المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيث. 4. الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب. 5. الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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.
2022/12/28	الشركة الوطنية للتربية والتعليم
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2023/ 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2023 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023 / 2024م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2023/ 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2023 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023 / 2024م وتحديد أتعابه

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م بإجمالي مبلغ (51.600.000) ريال بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد بما يعادل 12 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2023 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما سبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
شركة المراكز العربية	
2022/12/28	
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساسي والمتعلقة بـ(السنة المالية).

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 الاستثمار 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 إضفاء للاستشارات المالية والإدارية، حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود والماجستير من جامعة "جورج واشنطن" ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سلامة للتأمين، وحاصل على شهادة مدير مالي معتمد CFM وشهادة محاسب إداري معتمد CMA وعضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين الإداريين IMA. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب عدة لدى بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في الجمعية العمومية لمؤسسة 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 المعذر ريت وصندوق الملقا السكني.

بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

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

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

قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمناجحة بالأسهم السعودية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2022م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع

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

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2022/05/25:
 - 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 2022/09/28:
 - 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 2022/12/20:
 - أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
 - مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
 - عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
 - مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.

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

القرارات الصادرة:

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

ج. مدير الصندوق :

- 1 **اسم وعنوان مدير الصندوق:**
شركة أصول وبخت الاستثمارية، سجل تجاري رقم (1010219805) رخص بناءً على لائحة مؤسسات السوق المالية 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 (2021/12/31):

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

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2022/12/31):

النسبة %	القطاع
15.23%	الطاقة
13.36%	الخدمات الاستهلاكية
10.83%	الرعاية الصحية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية 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

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2022/12/31):

النسبة %	القطاع
10.93%	شركة الزيت العربية السعودية
7.61%	شركة أكوا باور
6.26%	شركة مجموعة تداول السعودية
6.23%	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
5.57%	شركة مهارة للموارد البشرية

4 تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	7.97%	42.10%	51.29%	31.69%
المؤشر الإرشادي	-2.38%	31.03%	19.64%	-9.82%
مؤشر تداول	-7.07%	24.90%	45.00%	54.38%

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.
لا يوجد.

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.

د. مشغل الصندوق:

إن مدير الصندوق شركة أصول وبخت الاستثمارية هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. ولا توجد أي مهام كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

شركة أصول و بخت الاستثمارية، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07) وتاريخ (19/11/2005).

شركة أصول و بخت الاستثمارية

الرياض 11526

ص.ب. 63762

المملكة العربية السعودية

الهاتف : 4191797 (11-966)

فاكس : 460-4116 (11-966) ، 419-1899 (11-966) (

ه. أمين الحفظ:

اسم أمين الحفظ:

الإنماء للاستثمار، لتقديم خدمات الإدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة والحفظ

رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه:

بترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-09134) وتاريخ 2009/04/14.

العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ:

طريق الملك فهد - برج العنود - الدور العشرون - ص.ب 66674 الرياض 11586 - المملكة العربية السعودية - هاتف 00966112185968 - فاكس 00966112185970

الأدوار الأساسية لأمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:

يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق.

يُعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد وغير المتعمد.

يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله . ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق:
لا يوجد.

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.

الافصاح المالي

إجمالي المصاريف المخصصة من أصول الصندوق خلال عام 2022*		
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)	53,074	2.54%
مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (يحد 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)	13,268	0.63%
مصاريف التعامل (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو الاكتتاب في الأسهم السعودية)	9,402	0.45%
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)	106	0.01%
مصاريف أخرى	618,13	0.03%
ضريبة القيمة المضافة	9,952	0.47%
رسوم التحول للمعايير الدولية	0	0.00%
مجموع المصاريف السنوية	86,420	4.14%
* التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق. ** النسبة من متوسط صافي قيمة الأصول لعام 2022. خلال عام 2022م، 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 يمض على اشتراكها 30 يوم تقويمي)	0.00	0.00%
صافي المصاريف السنوية	86,420	4.14%
*** تخصم رسوم الاسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق.		
استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في 2022/12/31م.		
لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في 2022/12/31م.		



RSM

شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية
RSM Allied Accountants Professional Services Co.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

**Financial statements and independent auditor's report to unitholders
for the year ended December 31, 2022**

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Financial statements and independent Auditor' Report

For the year ended December 31, 2022

<u>Index</u>	<u>Page</u>
Independent auditor's report to unitholders	-
Statement of financial position	3
Statement of profit or loss and other comprehensive income	4
Statement of net changes in net assets value (equity) attributable to unitholders	5
Statement of cash flows	6
Notes to the financial statements	7 – 18

Independent auditor's report**To the unitholders****Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations****Open Investment Fund****(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)****Opinion**

We have audited the financial statements of Osool and Bakheet for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations fund ("the Fund"), managed by Osool and Bakheet Investment Company ("Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets value (equity) attributable to unitholders and statement of cash flows for the year then ended, and the notes to the financial statements including a summary of the significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Fund as at 31 December 2022 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements that are endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements" section of our report. We are independent of the Fund in accordance with professional code of conduct and ethics endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Fund manager and those charged with governance for the financial statements

The Fund manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements that are endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants, and in accordance with investment funds regulations issued by Capital Market Authority and the fund's terms and conditions, and for such internal control as the Fund manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Fund manager is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Fund manager either intends to liquidate the Fund or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance, Fund's board of directors are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Independent Auditor' report to unitholders (continued)

To the unitholders (continued)

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls of the Fund.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Fund manager.
- Conclude on the appropriateness of Fund manager's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit of the Fund.

RSM Allied Accountants Professional Services



Mohammed Bin Farhan Bin Nader
License 435

Riyadh Kingdom of Saudi Arabia
7 Ramadan 1444 AH (corresponding to March 29, 2023)



Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of financial position**As at December 31, 2022**

(Saudi Riyal)

	Note	2022	2021
Assets			
Investments at fair value through profit or loss	6	2,082,695	1,750,192
Advance payments for investment	7	-	21,250
Accrued dividends		471	-
Account receivable and other assets		114,403	-
Cash at banks		48,164	158,907
Total assets		2,245,733	1,930,349
Liabilities			
Due to related parties	8	17,748	15,881
Other accrued expenses	9	140,888	-
Total liabilities		158,636	15,881
Equity attributable to unitholders			
Net assets value (equity) attributable to unitholders		2,087,097	1,914,468
Units in issue (numbers)		1,581,130	1,565,992
Per unit value		1.32	1.22

The accompanying notes (1) to (13) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of profit or loss and other comprehensive income**For the year ended December 31, 2022**

(Saudi Riyal)

	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Profit or loss</u>			
Income			
Realized gains from sale of investments at fair value through	6	234,363	152,775
Unrealized (loss) gains on investments at fair value through	6	(76,175)	(7,857)
Dividends income		55,592	29,041
Other income		355	195
Total income for the year		<u>214,135</u>	<u>174,154</u>
Expenses			
Management fees	8	(61,035)	(32,225)
Custodian fees	8	(15,259)	(8,040)
Other expenses		(724)	(620)
Total expenses for the year		<u>(77,018)</u>	<u>(40,885)</u>
Net income for the year		<u>137,117</u>	<u>133,269</u>
Other comprehensive income		-	-
Total comprehensive income for the year		<u>137,117</u>	<u>133,269</u>

The accompanying notes (1) to (13) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of net changes in net assets value (equity) attributable to unitholders**For the year ended December 31, 2022**

(Saudi Riyal)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Net assets value (equity) attributable to unit holders, at the beginning of the year	1,914,468	947,804
Net income for the year	137,117	133,269
Subscription and redemption to unit holders		
Proceeds from units subscribed	1,790,500	1,599,731
Payments for units redeemed	<u>(1,754,988)</u>	<u>(766,336)</u>
Net change of unit transactions	35,513	833,395
Net assets value (equity) attributable to unitholders , at the end of the year	<u>2,087,097</u>	<u>1,914,468</u>

Unit transactions

Unit transactions during the year are summarized as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Unit</u>	<u>Unit</u>
Units number, beginning of the year	1,565,992	897,924
Subscribed units	1,314,320	1,263,474
Redeemed units	<u>(1,299,182)</u>	<u>(595,406)</u>
Units number, at the year end	<u>1,581,130</u>	<u>1,565,992</u>

The accompanying notes (1) to (13) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of cash flows**For the year ended December 31, 2022**

(Saudi Riyal)

	2022	2021
Cash flows from operating activities		
Net income for the year	137,117	133,269
Adjustments to reconcile net income for the year to net cash (used in) generated from operating activities		
Realized gains from sale of investments at fair value through profit or loss	(234,363)	(152,775)
Unrealized loss (gains) on investments at fair value through profit or loss	76,175	7,857
Dividends income	(55,592)	(29,041)
	(76,663)	(40,690)
Changes in operating assets and liabilities		
Additions to investments at fair value through profit or loss	(3,429,203)	(2,017,070)
Proceeds from sale of investments at fair value through profit or loss	3,254,888	1,079,738
Advance payments for investment	21,250	(21,250)
Proceeds from Accrued Dividends	55,121	29,841
Account receivable and other assets	(114,403)	-
Other accrued expenses	140,888	-
Due to related parties	1,867	9,717
Net cash (used in) operating activities	(146,255)	(959,714)
Cash flows from financing activities		
Proceeds from units subscribed	1,790,500	1,599,731
Payments for units redeemed	(1,754,988)	(766,336)
Net cash generated from financing activities	35,513	833,395
Net change in cash at banks	(110,743)	(126,319)
Cash at banks, beginning of the year	158,907	285,226
Cash at banks, at the year end	48,164	158,907

The accompanying notes (1) to (13) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2022

(Saudi Riyal)

1 - The Fund and its activities

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations (the "Fund") is an Open Ended Investment fund that aims to develop capital by achieving positive added value compared to the indicative index while bearing the lowest possible level of risk by investing in companies' initial public offering of the Saudi Joint Stock Company as well as the shares of recently listed companies within the first five years of their listing or the last 20 companies listed in the market. The fund manager may also invest no more than 50% of the Fund's net assets value in the shares of Saudi Small and Medium Enterprises, and no more than 30% of its net assets value in real estate units (including units of funds managed by the fund manager) and no more than 30% of its net asset value in shares of companies listed in the parallel market - Nomu.

The Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia approved the establishment of this fund and its units were offered publicly on 22 Dhul-Hijjah, 1436 H (corresponding to October 5, 2015) the start of its operations on Rabi' al-Awwal 5, 1437 H (corresponding to December 16, 2015).

The Fund has appointed Alinma Investment Company ("Custodian") to act as custodian and registrar for the Fund. Custody and Registrar fees are paid by the Fund.

The Fund manager is responsible for the general management of the Fund's activities. The Fund manager may also conclude agreements with other institutions to provide investment services, custody services or other administrative services on behalf of the fund.

The terms and conditions of the fund were issued on 22 Dhul Hijjah, 1436 H (corresponding to October 5, 2015) there was an Update on Rajab 7, 1444 AH (corresponding to January 29, 2023).

The Fund manager's address is as follows:

Osool & Bakheet Investment Company

P.B. 63762

Riyadh 11526

Kingdom of Saudi Arabia

2 - Regulating authority

The Fund is governed by Investment Funds Regulations (the "Regulations"), issued by Capital Market Authority (CMA) on 3 Dhul Hijjah, 1427 H (corresponding to December 24, 2006), and as of 6 Safar, 1438 H (corresponding to November 6, 2016) to the new Investment Funds Regulations ("the amended Regulations") issued by CMA on Rajab 17, 1442 H (corresponding to March 1, 2021), detailing requirements for all types of funds in the Kingdom of Saudi Arabia. The amended regulations are effective starting from 19 Ramadan, 1442 H (corresponding to May 1, 2021).

3 - Basis of preparation

Statement of compliance

The financial statements of the fund have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as endorsed in Saudi Arabia and other standards and other pronouncements that are endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA) and to comply with the applicable provision of the Investment Fund Regulations issued by CMA and the Fund Terms and Conditions.

Basis of measurement

The financial statements have been prepared according to the principle of historical cost, the concept of going concern, and the accrual basis of accounting, with the exception of investments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value, and another basis is used if required by the International Financial Reporting Standards approved in the Kingdom of Saudi Arabia, and other standards and pronouncements that are endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants, as indicated in the significant accounting policies (Note 5).

Presentation and functional currency

These financial statements are presented in Saudi Riyals which is the functional currency and are rounded to the nearest Saudi Riyal.

Accounting records

The Fund maintains regular accounting records by the computer and not in Arabic language.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2022

(Saudi Riyal)

3 -Basis of preparation (continued)

Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of the Fund's financial statements is in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements that are standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants requires to make judgment estimates and assumptions that affect the reported amount recognized in the financial statement the reported amounts recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in the future periods. The Fund makes estimates and assumptions regarding the future. The resulting accounting estimates will rarely equal the actual results. Significant areas where management has used estimates, assumptions or exercised judgement are as follows:

Fair value measurement

When it is not possible to measure the fair value of the financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position on the basis of prices traded in active markets, then the fair value is determined using valuation methods, including the discounted cash flow method. The inputs to these methods are taken from observable markets where possible. Where this is not feasible, a degree of judgment is required in determining fair value. Judgments include considerations of the inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in Assumptions about these factors affect the fair value of financial instruments.

Going concern

The Fund's management has made an assessment of the Fund's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Fund has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Fund's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on a going concern basis.

4 -New standards and amendments to standards, interpretations and issued standards that have not yet been applied

New standards, amendments to standards and interpretations

The application of the following amendments to the current standards does not have any material financial impact on the financial statements of the Fund in the current period or previous periods and is expected to have no significant impact in future periods:

- Amendments to IFRS 16 (Lease Contracts) regarding the effects of COVID-19.
- Amendments to IFRS 16 and IFRS 7 regarding the correction of interest rate measurement - Phase Two.

Issued standards that have not yet been applied

A number of new standards are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2022, with early application permitted. However, the fund did not implement early application of the new or amended standards in preparing these financial statements.

<u>Standards / Interpretations</u>	<u>Description</u>	<u>Effective from periods beginning on or after the following date</u>
Amendments to IAS 1 and IFRS 2 Practice Statement	Classifying liabilities as current or non-current, disclosing accounting policies and exercising judgments about materiality	January 1, 2023
Amendments to IAS 8	Definition of accounting estimates	January 1, 2023
Amendments to IAS 12	Deferred tax relating to assets and liabilities arising from a single transaction	January 1, 2023

The fund is evaluating the effects of the above standards, amendments, and interpretations on the fund's financial statements.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

5 -Significant accounting policies

Below are significant accounting policies followed by the Fund:

Current versus non-current classification

The fund presents its assets and liabilities in the statement of financial position based on a current / non-current basis. The assets are considered as a current when its:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- Held primarily for purpose of trading.
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalents, unless restricted from paying exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

All liabilities are considered as a current, when its:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current

Account receivables

Accounts receivable are stated at the original amount of the bill less the allowance for any uncollectible amounts. An expected credit loss provision is charged when there is objective evidence indicating that the company is unable to collect the amounts due according to the original terms of the receivables, and bad debts are written off when identified against the related allocations are charged to the statement of consolidated profit or loss, and any subsequent recoveries of receivables that were previously written off are added to other revenue

Cash and cash equivalent

Cash at banks comprise bank balances, term deposits with original maturity of three-months or less from the acquisition date.

Investment at fair value through profit or loss

Investment assets at fair value through profit or loss are recognized at market value in the financial statements. Unrealized gains and losses from revaluation of investments, and realized gains and losses arising from disposal of investments are recognized in the statement of profit or loss.

Investment transactions

Investment transactions are recorded on the trading date.

Net assets value

Net assets value per unit, disclosed in the statement of financial position is calculated by dividing the net assets of the Fund by the numbers of units in issue at the reporting date.

Related parties

The related party is a person or entity related to the Fund, and the person is related if he owns control or significant influence over the fund or is a member of the main management, and the entity is related if the entity is a member in same the group as a parent institute or a subsidiary or an associate institute or associated with a joint venture, or both entities are a joint venture of a third party.

Transaction with related parties transfer of resources, services, or obligations between the Fund and the related party, regardless of whether the price is charged. Key management personnel are the authorized and responsible persons for planning and management, and they have direct or indirect control over the operations of the Fund, including the manager.

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

5 -Significant accounting policies (continued)

Accounts payable and accruals

Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for services received, whether or not billed by suppliers

Financial instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized when a Fund becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through statement of profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in statement profit or loss.

Financial assets

Financial assets 'at fair value financial assets are classified into the following categories: financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets measured at amortized cost. Classification depends on the nature and purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition. Sales and purchases of financial assets are recognized in normal way on the basis of the transaction date. Regular purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the market

a) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets are classified at fair value through profit or loss when they are held for trading or are chosen to be classified as such.

Financial assets are classified for trading if:

- Acquired mainly for sale in the near future.
- It is part of a portfolio of financial instruments managed by the fund that including an actual pattern of financial instrument generating profit on short-term.
- A derivative is not classified or effective as a hedging instrument.

Financial assets measured at fair value through the statement of profit or loss are stated at their fair value, and any gain or loss resulting from the revaluation is recognized in profit or loss. Net profit or loss includes any dividends or interest due from the financial asset and is included in the statement of profit or loss.

b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Debt instruments that meet the following two conditions are measured subsequently at fair value through profit or loss:

- It is held within a business model whose objective is to sell assets to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are subsequently measured at fair value, together with gains and losses resulting from changes in the fair value recognized in other comprehensive income. Commission income and foreign exchange gains or losses are recognized in the statement of profit or loss.

c) Financial assets at amortized cost

Financial assets that meet the following two conditions and were not designated at fair value are measured at amortized cost through profit or loss:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

(By Saudi Riyal)

5 - Significant accounting policies (continued)

Financial instruments (continued)

financial liabilities

Financial liabilities (including loans and accounts payable) are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method.

The Fund derecognizes financial liabilities when, and only when, the Fund's obligations are met, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of disposed financial liabilities and amount paid is charged to the statement of profit or loss.

Effective interest rate method

The effective interest method is an accounting practice used for calculating the amortized cost of a debt instrument and for allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received, which form an integral part of the effective interest rate, transaction costs, installments or other discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The Fund uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy. This is described, as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2-Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3-Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in financial statements at fair value on a recurring basis, the Fund determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each year. The Fund determines the policies and procedures for both recurring fair value measurement, and for non-recurring measurement. At each reporting date, the Fund analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the Fund's accounting policies. For this analysis, the Fund verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Fund also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable. For the purpose of fair value disclosures, the Fund has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy, as explained above. Fair value related disclosures for financial instruments that are measured at fair value or where fair values

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

(By Saudi Riyal)

5 - Significant accounting policies (continued)

Redeemable units

Redeemable units are classified as equity instruments when:

- The redeemable units entitle the Unitholder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation
- The redeemable units are in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments
- All redeemable units in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments have identical features
- The redeemable units do not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset other than the Unitholder's rights to a pro rata share of the Fund's net assets
- The total expected cash flows attributable to the redeemable units over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument
- In addition to the redeemable shares having all of the above features, the Fund must have no other financial instrument or contract that has:
- Total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund.
- The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the redeemable shareholders.

The Fund continuously assesses the classification of the redeemable units. If the redeemable units cease to have all the features, or meet all the conditions set out, to be classified as equity, the Fund will reclassify them as financial liabilities and measure them at fair value at the date of reclassification, with any differences from the previous carrying amount recognized in net assets attributable to the Unitholders. If the redeemable units subsequently have all the features and meet the conditions to be classified as equity, the Fund will reclassify them as equity instruments and measure them at the carrying amount of the liabilities at the date of the reclassification.

The Fund classifies its net assets attributable to the unitholders as equity because it meets the criteria described above. As such, the issuance, acquisition and cancellation of redeemable units are accounted for as equity transactions. No gain or loss is recognized in the statement of comprehensive income on the purchase, issuance or cancellation of the Fund's own equity instruments.

Net assets value per unit

Net assets value per unit as disclosed in the statement of financial position is calculated by dividing the net assets of the Fund by the number of units outstanding at year end.

Expenses

All direct and related expenses of the Fund consist of all fees and expenses incurred by the subscribers "unitholders" and are represented in management fees, custody fees, External Auditor fees, financing expenses, remuneration for members of the Sharia Committee, Sharia purification fees \ and remunerations for members of the Board of Directors, supervisory fees, fees for publishing information on the Tadawul website, and subscription fees and other expenses.

Management fees

Fund management fees are recognized on accrual basis and charged to the statement of comprehensive income. Fund management fee is charged at agreed rates with the Fund Manager and as stated in the terms and conditions of the Fund.

Gains from investment at fair value through profit or loss

Unrealized gains and losses resulting from changes in the fair value and realized gains and losses arising from the sold of investment at fair value and dividends are included in the statement of profit or loss. Gains and losses resulting from sale of financial assets at fair value through profit or loss are determined using the weighted average cost method. It represents the difference between the book value of the financial instrument and the amount of exclusion or cash payments or receipts made in connection with derivative contracts (with the exception of payments or receipts for margin accounts on collateral against those financial instruments).

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

(By Saudi Riyal)

5 - Significant accounting policies (continued)

Dividends income

Dividends are recognized in the statement of profit or loss on the date that the right to receive them is recognized. For traded equity securities, it is usually recognized on the ex-dividend date. For non-trading stock bonds, this is usually the date on which shareholders agree to pay the dividend. Dividends from equity securities classified at fair value through profit or loss are recognized as a separate line item in the statement of profit or loss.

Zakat and income tax

Under the current system of taxation in Kingdom of Saudi Arabia the Fund is not liable to pay any zakat or income tax as they are considered to be the obligation of the Unitholders and as such, are not provided in the accompanying financial statements.

Foreign currencies

Foreign currency transactions are translated into Saudi Riyals at the rates of exchange prevailing at the time of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the financial position date are translated at the exchange rates prevailing at year end. Gains and losses from settlement and translation of foreign currency transactions are included in the statement of profit or loss.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)**For the year ended at December 31, 2022**

(By Saudi Riyal)

6 - Investments at fair value through profit or loss

A. Below is a summary of investment portfolio components at fair value through profit or loss at the date of the statement of financial position:

	% Of total market value	Market value 2022	% Of total market value	Market value 2021
Equity investments (by sector)				
Utilities	14.72%	306,582	4.5%	79,716
Energy	13.86%	288,714	25.4%	444,723
Consumer services	13.38%	278,704	7.8%	136,456
Healthcare equipment and services	10.85%	226,025	12.7%	221,423
Software & services	8.66%	180,295	3.9%	68,881
Commercial and professional services	8.05%	167,634	8.9%	155,496
Banks	6.27%	130,682	5%	86,929
Food & staples retailing	6.18%	128,696	3%	53,431
Materials	4.56%	94,904	7.7%	135,000
Social media and entertainment	3.70%	77,040	-	-
Capital goods	3.20%	66,590	-	-
Real Estate Management and Development	2.86%	59,637	10.5%	182,956
Retailing	2.09%	43,520	2.1%	37,088
Transportation	1.62%	33,672	2.9%	50,058
Long term goods	-	-	1%	17,316
Insurance	-	-	4.6%	80,719
Total Fair value	100%	2,082,695	100%	1,750,192

B. The movement of investments at fair value through profit or loss as at December 31 is as follows:

	2022	2021
Fair value, beginning of the year	1,750,192	667,942
Purchases during the year	3,429,203	2,017,070
Sales during the year (C)	(3,020,525)	(926,963)
Unrealized (losses) gains	(76,175)	(7,857)
Fair value, at the year end	2,082,695	1,750,192

C. The amount represents the book value of investments at fair value through profit or loss, sold for an amount of 3,254,888 Saudi riyals during the year (2021:1,079,738 Saudi riyals), which resulted in realized profits of 234,363 Saudi riyals (2021:152,775 Saudi riyals).

7 - Advance payments for investment

The advance payments for investment are nil during the year (2021:21,250 Saudi riyals) represent the value of the subscription in the shares of companies during the period of their initial public offering until the end of the offering period and the allocation of shares to the investors.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

(By Saudi Riyal)

8 - Due to related parties

Management fee and other transactions

The Fund is managed by the Fund manager, and the Fund pays for these services management fees calculated on each valuation day at an annual rate of 2% of the daily net assets of the Fund. In addition, the fees for custody and operation of the Fund are based on 0.50% annually of the net assets of the Fund, and a redemption fee of 1.75% on redemptions within a month of subscriptions, to be reinvested in the Fund.

Board of Directors

The independent members of the Board of Directors are entitled to a remuneration determined in accordance with the terms and conditions of the Fund in exchange for their services related to attending the meetings of the Board of Directors or the meetings of the Fund. A fee of 30,000 Saudi riyals or 5% of the annual management fees of the Fund, whichever is less, is paid to each independent member of the Board of Directors by the fund annually, which has four members, and the members of the fund's board of directors will not receive from the employees of the company any bonuses or allowances for their membership in the board of directors.

A. Balances due to related parties as at December 31 are as follows:

	2022	2021
Osool and Bakheet Investment Company	14,198	10,942
Alinma Investment	3,517	4,939
	<u>17,748</u>	<u>15,881</u>

B. The material transactions with related parties as at December 31 are as follows:

Related party	Nature of relationship	Transactions nature	Transaction amount	
			2022	2021
Osool and Bakheet Investment Company	Fund manager	Management fees	61,035	32,225
	Operations	Operations management fees	1,459	-
	Fund			
Alinma Investment	Custodian	Custody fees	13,800	8,040

9 - Accounts Payable and Accrued expenses and Other Assets

	2022	2021
Accounts Payable	135,950	-
Accrued expenses	4,938	-
	<u>140,888</u>	<u>-</u>

10 - Financial instruments and risk management and fair value

The financial instruments in the statement of financial position comprise mainly of bank balances, financial assets at fair value through profit or loss, due to related parties and accrued expenses.

Financial risk management

The Fund is exposed to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk
- Market risk
- Liquidity risk

The Fund's management has overall responsibility for setting and supervising the company's risk management frameworks. The Fund's risk management policies have been established to identify and analyze the risks faced by the company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to those limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities. Through its training and management procedures and standards, the Fund aims to have a constructive and regular control environment in which employees are aware of their responsibilities and obligations.

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)**For the year ended at December 31, 2022**

(By Saudi Riyal)

10 -Financial instruments and risk management and fair value (continued)**Credit risk**

Credit risk represents the risk of financial loss faced by the fund in the event of failure of a customer or counterparty in a financial instrument to fulfill its contractual obligations, and it mainly arises from cash in banks, amounts due from customers and amounts due from related parties. The maximum exposure to credit risk represents the carrying value of these assets

The cash balance is represented in current accounts, and as the cash is deposited with financial institutions with high credit ratings, the management believes that the fund is not exposed to significant risks. Credit risks related to customers are managed by the business unit which is subject to the Fund's policies, procedures and controls on managing credit risks related to customers. Credit limits are set for all customers using internal and external rating criteria and controls. The credit quality of customers is assessed according to a credit rating system. Outstanding receivables are monitored regularly. The financial position is stable for related parties.

The following is a statement of a vital source for the company:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Accounts receivable	114,403	-
Cash at banks	48,164	158,907
	<u>162,567</u>	<u>158,907</u>

Market risk

Market risk is the risk of the potential impact of changes in market prices such as foreign exchange rates and commission rates. The objective of market risk management is to manage and control exposure to market risks within acceptable limits while achieving the highest possible return.

Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk results from changes and fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in foreign exchange rates. The Company's foreign currency risk management aims to protect future cash flows in Saudi Riyals, US Dollars and European Euros. Foreign currency exposures related to cash flows are taken into account at the fund level and mainly consist of currency exchange risks arising from accounts payable and receivable. The Fund's management monitors currency exchange rates and believes that the risks of fluctuations in currency exchange rates are not significant.

Commission rate risk

Commission risk arises from possible changes and fluctuations in commission rates that affect future profit or fair values of financial instruments. The Fund monitors commission rate fluctuations and believes that the effect of commission rate risk is ineffective.

Capital risk

The main objective of the Fund's capital management is to support its business and increase the return to the owners.

The Fund's policy is to maintain a strong capital base to maintain the confidence of the users of the financial statements and to maintain the future development of the business. The fund manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. The management monitors the return on capital, which is determined by the fund as a result of operating activities divided by the total equity. There were no changes in the Fund's method of managing capital during the year. The management also monitors the level of dividends for the owners. The Fund has not been subject to externally imposed capital requirements.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Total liabilities	158,636	15,881
Less: cash at banks	(48,164)	(158,907)
Net debt	<u>110,472</u>	<u>(143,026)</u>
Total equity	<u>2,087,097</u>	<u>1,914,468</u>
The debt-to-equity ratio	<u>5%</u>	<u>7%</u>

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)**For the year ended at December 31, 2022**

(By Saudi Riyal)

10 - Financial instruments and risk management and fair value (continued)**Equity price risk**

Equity price risk represents the risk resulting from the fluctuation of the value of financial instruments as a result of changes in prevailing prices in the market. The Fund's investments are exposed to market price risks arising from uncertainty about future prices. The fund manager manages these risks by diversifying the Fund's investment portfolio.

Liquidity risk

Liquidity risk represents the Fund's difficulties in meeting commitments related to its financial liabilities. The Fund's approach to managing liquidity risk is to maintain sufficient cash and cash equivalents and to ensure the availability of funding from the owners.

The management monitors the risk of liquidity shortage using forecast models to determine the effects of operating activities on the overall liquidity availability, and maintains an available cash liquidity ratio, which ensures debt repayment when due.

The table below summarizes the maturity dates of the Fund's financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

As at December 31, 2022	From 1 to 12 months	From 1 to 5 years	More than 5 years	Indefinite term	Total
Due to related parties	17,748	-	-	-	17,748
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities	140,888	-	-	-	140,888
	158,636	-	-	-	158,636
As at December 31, 2022					
Due to related parties	15,881	-	-	-	15,881
Accounts payable, accrued expenses, and other liabilities	-	-	-	-	-
	15,881	-	-	-	15,881

Fair value

Fair value is the amount for which an asset could be sold, or a liability settled, between parties have a desire for it on fair terms dealing at the measurement date, The fair value measurement is based on the presumption that a transaction takes place between the asset, or transfer of the liability, that takes place either:

level 1: The quoted market prices in active markets for the same financial instruments.

Level 2: Valuation techniques that depend on inputs that affect the fair value and can be directly or indirectly observable in the market.

Level 3: Valuation techniques that depend on inputs that affect the fair value that cannot be directly or indirectly observed in the market.

2022	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Investments at fair value through profit	2,082,695	-	-	2,082,695
2021	level 1	Level 2	Level 3	Total
Investments at fair value through profit	1,750,192	-	-	1,750,192

Osool and Bakheet Fund for Trading in IPO in Compliance with Shariah Regulations

Open Investment fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)

For the year ended at December 31, 2022

(By Saudi Riyal)

11 - Last valuation day

The last valuation day of the year was December 29, 2022 (December 29, 2021)

12 - Subsequent events

On 7 Rajab 1444 AH (corresponding to January 29, 2023), the terms and conditions of the fund were updated. The update is represented in the terms and conditions tab to be in line with the new investment funds regulations.

On 12 Jumada al-Akhira 1444 AH (corresponding to January 5, 2023), the members of the Fund's Board of Directors agreed to make some amendments to the terms and conditions of the Fund, represented in reclassifying the custody fees and operating fees of the Fund until the date of issuance of the Fund's financial statements (the request is under review by the Capital Market Authority).

Otherwise, the Fund manager believes that there are no significant subsequent events after the date of the financial statements and before the issuance of these financial statements that require their amendment or disclosure.

13 - Approval of the financial statements

The financial statements have been approved for issue by the Fund's board of directors on 7 Ramadan 1444 AH (corresponding to March 29, 2023)