

أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

مندوق أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET FUND
SAUDI TRADING EQUITY | المشاركة بالسهم السعودية

التقرير السنوي
Annual Report
2024

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

أصول وبخت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمار

مدير الصندوق

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

الإنماء للاستثمار
alinma investment

أمين الحفظ

أر اس ام المحاسبون المتحدون
المملكة العربية السعودية
ص.ب 1233 الرياض 11775
طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193
هاتف +966 11 416 9361
فاكس +966 11 416 9349
www.rsm.global/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 و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية.
- أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:**
تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في السوق الرئيسية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) و ما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمور، بالإضافة إلى عمليات المرافحة وصناديق المرافحة بالريال السعودي المحددة من قبل هيئات الرقابة الشرعية.
- 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 "تداول" www.saudiexchange.sa الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.obic.com.sa
- هو مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المزود من قبل شركة ستاندرد أند بورز للخدمات المالية ، و حيث يعتمد في حسابه على طريقة الأسهم الحرة.

ب. أداء الصندوق:

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

2024	2023	2022	2021	2020	
20,711,374	20,029,404	17,288,674	19,119,096	16,971,882.41	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
4.67	4.42	3.39	3.52	2.79	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
5.06	4.42	4.37	3.83	2.81	ج. أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
4.40	3.39	3.21	2.77	1.96	د. أقل قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
4,439,074	4,527,630	5,091,777	5,427,188	6,074,332	هـ. إجمالي عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة المالية.

2 سجل أداء يغطي:

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

سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
5.47%	32.53%	92.27%	366.57%

تاريخ التأسيس: 06/05/2007

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-14.7%	1.3%	-4.3%	4.9%	20.4%	15.1%	26.1%	-3.5%	30.2%	5.4%

تاريخ التأسيس: 06/05/2007

3 إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة و أثرت 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:

11/01/2024	مجموعة سيرا القابضة
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/03/29 م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/03/28 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	
25%	إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الراشد
25%	احمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم
25%	عبدالله ناصر عبدالله آل داوود
25%	محمد صالح حسن الخليل
29/02/2024	شركة ذيب لتأجير السيارات
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07 مارس 2024 م، وتنتهي بتاريخ 06 مارس 2027 م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	
20%	سليم شدياق
20%	رياض صالح حمد المالك
20%	هيثم توفيق الفريخ
20%	نايف محمد أحمد الذيب
20%	محمد حمود عبدالله الذيب
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
23/04/2024	مصرف الإنماء
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابهما.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (10,745,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
نعم	التصويت على تعديل ضوابط ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجان المجلس. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وفقاً لما يلي: - رأس مال المصرف قبل الزيادة 20,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,000,000,000 سهم. - رأس المال المصرف بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم. - المبلغ الإجمالي للزيادة: 5,000 مليون ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 25% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (5,000) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة. تاريخ الأهمية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم؛ فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برأس المال
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتأسيس الشركات. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق في تداول)

نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئاسة المجلس والتمثيل أمام الغير. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالتعيين. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بصلاحيات ومهام مراجعي الحسابات. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحوكمة الشرعية. (مرفق في تداول)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض. أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موهمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق في تداول)
شركة هرفي للخدمات الغذائية	
24/04/2024	
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته (مرفق).
مكتب بريس ووتر هاوس كوبر PWC	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
لا	التصويت على صرف مبلغ (7,100,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب، د. بندر طلعت حموه، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 23.86 مليون ريال، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب، د. بندر طلعت حموه، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 2.33 مليون ريال، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 22.92 مليون ريال، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 3.39 مليون

	ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للأغذية من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتر قصي العزاوي أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة صافولا للأغذية التي تمتلك 100 % من الشركة الدولية للصناعات الغذائية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 6.176 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات تجارية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 96.6 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 141.4 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 211.5 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو بمجلس إدارة بنك الرياض ، والمتمثلة في عقود بيع وجبات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 48.5 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/05/1م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/ 30/04 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	
25%	د. أحمد بن سراج بن عبد الرحمن خويقر
25%	وليد بن خالد بن ياسين فطاني
25%	احمد بن محمد بن عبدالرحمن الفالح
25%	عصام بن ماجد عبد اللطيف المهيدب
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو بمجلس إدارة بنك الرياض ، والمتمثلة في عقود بيع وجبات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 48.5 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
بنك الجزيرة	
24/04/2024	
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشتها.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2024م، والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة (8,200,000,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (820,000,000) مليون سهم عادي. - رأس المال بعد الزيادة (10,250,000,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,025,000,000) مليون سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (2,050,000,000) مليون ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال: 25% - سبب زيادة رأس المال: لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: سيتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,050) مليون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح عدد (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك 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 توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للبنك والمعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة الغير عادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,630,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
نعم	التصويت على سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة (مرفق).
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ /عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري في عمل منافس لأعمال البنك. (مرفق).

[illegible]

	ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن استثمارات في صكوك مصدرة من بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 150,000,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أرباح من صكوك مصدرة من بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 4,500,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل التمويل المكتسب من ايداعات أسواق المال، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 103,613,445 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 361,087 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 1,150,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف إيجار ومصاريف متعلقة بالمباني، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 3,065,437 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والأتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 302,471 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف رسوم الحفظ، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 6,427,490 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 2,899,017 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم المدير الرئيسي لإصدار صكوك الشريحة الأولى، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2023م بلغت 4,000,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
شركة الإتصالات السعودية	
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م. (مرفق)
نعم	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام 2023م بواقع 1 ريال سعودي عن كل سهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 4,984.50 مليون ريال سعودي، وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2023م هو (2.60) ريال للسهم والتي تمثل نسبة 26% من القيمة الاسمية للسهم، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح الإضافية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أبراج الاتصالات (شركة توال)، إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، والبنك الأهلي السعودي، والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مقدم من البنك الأهلي السعودي إلى شركة توال بمبلغ 1.02 مليار دولار أمريكي (منها 0.3 مليار دولار أمريكي كقرض تجسيري)، كما يُعد

	صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من شركة الاتصالات السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) والبنك الأهلي السعودي، والتي لئاناب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مقدم من البنك الأهلي السعودي إلى شركة الاتصالات السعودية بمبلغ 350 مليون ريال سعودي، كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من شركة الاتصالات السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أبراج الاتصالات (شركة توال)، إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، والبنك الأهلي السعودي، والتي لئاناب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وهي عبارة عن تمويل مرابحة بقيمة (2) مليار ريال سعودي، كما يُعد صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في كل من شركة الاتصالات السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (6,612,500) ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
شركة اللجين	
28/04/2024	
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 2023/12/31، بعد مناقشته.
شركة حلول كرو للاستشارات المهنية	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على لائحة مكافآت الشركة
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
شركة أسمنت أم القرى	
29/04/2024	
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)	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 2024 م، والربع الأول لعام 2025 م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 4 يوليو 2024م لمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 3 يوليو 2027 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	

17.5%	عبدالله عبدالعزيز سليمان عبداللطيف
16.5%	سعود محمد علي السبهان
16.5%	صالح إبراهيم عبدالله الخليفي
16.5%	عبدالرحمن سليمان ابراهيم السيارى
16.5%	عبدالله حمدان سريع السريع
16.5%	أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إجتماعات المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العادية)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية غير العادية)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات)، مرفق.

نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاص اللجنة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسارة الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة)، مرفق.
نعم	التصويت على حذف المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نظام الشركات)، مرفق.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (النشر)، مرفق.
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بـ (إصدار القرارات في الأمور العاجلة) مرفق.
نعم	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (32,070,228) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس، برقم (39) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطيات وإستخدامها) مرفق.
نعم	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).
شركة كاتريون للتمويل القابضة	
30/04/2024	
نعم	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته.
نعم	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشتها.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2024م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,909,795 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة جوزه عبدالمحسن الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/01/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)"
نعم	التصويت على معايير وضوابط الأعمال المنافسة لشركة كاتريون للتمويل القابضة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (955,312,226ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية(مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م بـ(1,325,888ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصفة الفرسان الصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات

[illegible]

[illegible]

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (368,000 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (203)، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (28,175,000 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (434,673 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة مطارات جدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (70,036 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).
20/05/2024	
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته.
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشتها.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,270,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).

28/05/2024	
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
كبه بي إم جيه	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (700,000) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (24,000,000) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (300,000) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (350,000) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار صيدلية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (1,050,000) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة لأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة بمبلغ (937,398) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (6,419,898) ريال.

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تحاليل طبية للشركة وشركاتها الشقيقة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (178,456) ريال.
-----	---

29/05/2024	شركة مكة للإنشاء والتعمير
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 ومناقشته
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 بعد مناقشته
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 ومناقشتها
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه من المرشحين التاليين:
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (247,224,360 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,472,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للشركة بمبلغ 40.000 ريال.

30/05/2024	مجموعة سيرا القابضة
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشتها.
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.
ار اس إم RSM الإجمالي 910,000 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 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (26,443,812) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
نعم	التصويت على صرف (4,360,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل الحصول على تمويلات بنكية وسدادها والمستخدمة من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وقد بلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد (126,826,185) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافرين للمسافر والسباحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (17,516,051) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافرين للمسافر والسباحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (253,148) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافرين للمسافر والسباحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (405,966) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين وقد بلغت قيمة التعاملات (3,304,405) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,127,792) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافرين للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل هو سداد دفعة مقدمة مقابل الحصول على حجوزات فنادق من شركة رؤى المدينة وقد بلغت قيمة التعاملات (1,950) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة لومني للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير المركبات وقد بلغت قيمة التعاملات (580,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)

06/06/2024	شركة ملكية للاستثمار
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها. (مرفق)
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 345,000 ريال مكافأة ل أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023 مبلغ 450,000 (أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 250,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (27) من نظام أحكام الشركات ووفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على أن تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)
امتناع	التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
امتناع	التصويت على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم. (مرفق)
امتناع	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2,468,184 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقاة.

13/06/2024	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
نعم	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 510,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى

	السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (4,588,831 ريال) خلال العام 2023م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة لمدة عشرة سنوات، بلغ التعامل مبلغ (2,165,040 ريال) في العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (6,300,895 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (1,103,468 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (45,464,391 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (26,217,429 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2023م مبلغ (200,600 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره 264,683,026 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (97,219,759 ريال) خلال العام 2023م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بإنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (113,732,085 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل للعام 2023م مبلغ (18,806,422 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ

	132,621,449 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (1,763,788 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التويزم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (61,040,987 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (9,199,906 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال لبناء البرج الغربي الطبي ونقل الخدمات الحالية في المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة بمبلغ (223,301,009 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (3,425,059 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي للياقة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (11,756 ريال) خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على مستشفى السعودي الألماني بمدينة الشارقة لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على مستشفى السعودي الألماني بمدينة عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2023م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار أدوات دين.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
امتناع	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

25/06/2024	شركة شور العالمية للتقنية
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
شركة آر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 480,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تحويل كامل رصيد البند الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 5,761,644 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023م إلى بند الأرباح المبقاة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (178,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
نعم	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).

نعم	التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق).
نعم	التصويت على لائحة حوكمة الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق).
نعم	التصويت على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق).
26/06/2024	شركة أسمنت نجران
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م بعد مناقشته
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 480,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024م والربع الأول للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م
نعم	التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان الهامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2024م
نعم	التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان الهامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2023م مبلغ (53,963) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعبين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 1 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2024م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
18/09/2024	شركة النهدي الطبية
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
23/10/2024	شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/10/26 ومدتها ثلاثة سنوات حيث تنتهي في تاريخ 2027/10/25م (مرفق السيرة الذاتية)
20%	خالد عبدالرحمن الموسى
20%	محمد أحمد السيد عطية
20%	رعد عبدالعزيز العبدالقادر
20%	عبدالرحمن يحيى اليحياء
20%	حسين عبدالقادر العبدالقادر
06/11/2024	شركة ملكية للاستثمار
نعم	التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة
27/11/2024	شركة هرفي للخدمات الغذائية
نعم	التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد العزيز الشنوي بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة (مرفق) .
12/12/2024	مجموعة صافولا
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي: - سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة. علماً بأن التخفيض سيضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة. - طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو

	0.7354 سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولا المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدّد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع. رأس المال قبل التخفيض: 11,339,806,840 ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 3,000,000,000 ريال سعودي - نسبة التخفيض: 73.54% - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال. - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً. - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: 300,000,000 سهماً عادياً. - ستقوم مجموعة صافولا بتعويض مساهميها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال). - سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي: - سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية. - سيتم إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا. - سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. - سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناتجة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

18/12/2024	شركة تدوير البيئة الأهلية
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة مبلغ (58,080,000) ثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف ريال سعودي وبعد الزيادة مبلغ (116,160,000) مائة وستة عشر مليوناً ومائة وستون ألف ريال سعودي • نسبة الزيادة في رأس المال : 100% • عدد الأسهم قبل الزيادة (58,080,000) ثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف سهم وبعد الزيادة عدد (116,160,000) مائة وستة عشر مليوناً ومائة وستون ألف سهم • طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ وقدره (58,080,000) ثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة • معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يملك عدد (1) سهم • أسباب الزيادة : تكمن أسباب زيادة رأس المال بتدعيم القاعدة الرأسمالية لـ "شركة تدوير"، بما يؤدي إلى تعزيز خطط واستراتيجيات الشركة المستقبلية وخططها التوسعية. وفي حال الموافقة على البند، 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 توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. • تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم
امتناع	التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة
امتناع	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الأسهم وارتهاؤها ورهونها
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

24/12/2024	الشركة السعودية للعدد والأدوات
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعرض مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مَوْقع بتاريخ 2009-02-28 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبد الله طه بخش، والمجدد لغاية 2025/02/26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,000,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعرض مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مَوْقع بتاريخ 06-2017-04م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعرض مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في إلغاء اتفاقية استثمار أرض في مدينة جدة بتاريخ 2022-05-15م مملوكة بشكّل جزئي للسيد سمؤل طه بخش أحد ملاك شركة أبرار العالمية القابضة (طرف ذو علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م كان (1,286,735) ريال سعودي، ومبلغ التعامل خلال عام 2024م (5,468,625) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. (مرفق).

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

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"
يعد الأستاذ بشر بخت من أحد المختصين في مجال الاستثماري بخبرة عملية تزيد عن سبعة وعشرين عام. حيث بدأ مسيرته المهنية في الفترة (1993-1988 م) لدى شركة (Hoare Govett) ثم بنك (Union Bank Of Switzerland) ثم انتقل للعمل في (Credit Suisse Asset Management) حيث تقلد عدة مناصب خلال عمله في تلك المؤسسات. وفي عام 1994م أنشأ مركز بخت للاستشارات المالية. ثم في عام 2004م أنشأ مجموعة بخت الاستثمارية التي تحولت إلى شركة أصول وبخت الاستثمارية عام 2014 م 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 فب الإدارة من كلية "كاس" لإدارة الأعمال، من جامعة "سيتي" (City University) بالملكة المتحدة.

3. م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"
مهندس ومستشار ورجل أعمال، صاحب مكتب المحصاني للاستشارات الهندسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، حاصل على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة "تكساس" بأمريكا عام 1984م، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، عام 1982م.

4. طارق عبد الله حمد القرعاوي "عضواً مستقلاً"
المالك والرئيس التنفيذي في شركة إضاء للاستشارات المالية والإدارية، حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود والماجستير من جامعة "جورج واشنطن" ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سلامة للتأمين، وحاصل على شهادة مدير مالي معتمد CFM وشهادة محاسب إداري معتمد CMA وعضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين الإداريين IMA. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب عدة لدى بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في الجمعية العمومية لمؤسسة الإمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة الإمامة).

5. عبد الله محمد عبد الله الدويش "عضواً مستقلاً"
نائب الرئيس في شركة ITA Agri Ltd. عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كابتال، 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 المثال 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 عضويته مجلس إدارة صندوق المعذر ريت وصندوق الملقا السكني.
- يشغل أ. مازن الداود عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
- يشغل أ. مازن الداود عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- يشغل أ. مازن الداود عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية.
- يشغل أ. عبد الله الدويش عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
- يشغل أ. عبدالله الدويش عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- يشغل أ. عبدالله الدويش عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السعودية.
- يشغل أ. عامر المحمصاني عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
- يشغل أ. عامر المحمصاني عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- يشغل أ. عامر المحمصاني عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السعودية.
- يشغل أ. بشر بخت عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
- يشغل أ. بشر بخت عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- يشغل أ. بشر بخت عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السعودية.

يشغل أ. طارق القرعاوي عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
يشغل أ. طارق القرعاوي عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
يشغل أ. طارق القرعاوي عضوية مجلس إدارة صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السعودية

بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

تكون المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
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.

مدة إدارة الشخص المسجل كمدير صندوق: 5 سنوات و10 أشهر

6. بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق . لا يوجد

7. 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 للمتاجرة بالأسهم السعودية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2024م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع

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

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2024/05/14م:
 - 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 2024/09/30م:
 - 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 2024/12/18م:
 - 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 ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة إلى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون فقرة (4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك لمناقشة جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار واستعراض التعاميم ذات العلاقة في السوق السعودي.

القرارات الصادرة:

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

ج. مدير و مشغل الصندوق :

1 اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة أصول وبخت الاستثمارية. سجل تجاري رقم (1010219805) رُخصت 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

مسؤوليات مدير الصندوق: مدير الصندوق مسؤول عن إدارة الصندوق وعملياته، بما في ذلك الخدمات الإدارية وطرح وحداته، والتأكد من دقة وشمولية شروطه وأحكامه بحيث تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

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 (2023/12/31):

النسبة %	القطاع
22.34%	البنوك
9.06%	المواد الأساسية
8.05%	الخدمات التجارية والمهنية

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2024/12/31):

النسبة %	القطاع
14.91%	البنوك
11.38%	الطاقة
9.63%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2023/12/31):

النسبة %	الشركة
12.96%	مصرف الراجحي
11.54%	شركة الزيت العربية السعودية
6.07%	شركة كاتريون للتمويل القابضة
5.52%	بنك الجزيرة
4.92%	شركة الاتصالات السعودية

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2024/12/31):

النسبة %	الشركة
11.42%	مصرف الراجحي
11.38%	شركة الزيت العربية السعودية
6.07%	شركة النهدي الطبية
5.61%	شركة تدوير البيئة الأهلية
5.18%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية

4 تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.47%	32.53%	92.27%	100.60%	366.57%
المؤشر الإرشادي	1.16%	7.50%	56.03%	59.55%	74.31%
مؤشر تداول	0.58%	6.69%	43.48%	44.44%	62.89%

تاريخ التأسيس: 06/05/2007

5 تفاصيل أي تغييرات حدثت على الشروط و أحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة.

تاريخ سريان التغيير 2024/02/15م.

تفاصيل التغييرات: إضافة ما يفيد بالتزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين وتوضيح آلية تقديم المعلومات.

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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق يمكن كذلك أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) و ما لا يزيد عن 30 % من 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.

وقع خطأ في تقييم وحدات الصندوق خلال الفترة الواقعة من 2024/12/17 الى 2024/12/18 فيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

التاريخ	إجمالي الأصول بعد التصحيح	سعر الوحدة بعد التصحيح	نسبة الخطأ من سعر الوحدة %	تاريخ نشر التقييم الخاطئ
17/12/2024	20,877,095.18	4.65092983	-0.7741	18/12/2024
18/12/2024	20,834,445.76	4.64291039	-0.7754	19/12/2024

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

الإفصاح المالي

إجمالي المصارف المخصومة من أصول الصندوق خلال عام 2024*		
النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق**	قيمة المصروف الفعلي	المصارف
1.59%	329,113	رسوم الإدارة (1.50% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.32%	65,803	مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (بحد أقصى 30 ألف ريال سنوياً أو 5.00% من رسوم الإدارة السنوية أيهما أقل لكل عضو ليس موظف في الشركة وعددهم أربعة وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.14%	29,930	مصارف الحفظ (200 ألف ريال سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.19%	38,471	مصارف التعامل (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو الاكتتاب في الأسهم السعودية)
0.14%	30,000	أتعاب مراجع الحسابات (30 ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.14%	28,720	مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية (28,720 ألف ريال سنوياً للعضوين مجتمعين وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.04%	7,500	الرسوم الرقابفة (7,500 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.00%	0.00	التطهير الشرعي (نسبة من قيمة الأصول في كل سهم وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.02%	5,000	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع (تداول) (5,000 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.01%	495	مصارف أخرى
0.77%	160,000	أتعاب المدير الإداري
0.05%	10,000	نموذج الحفظ المستقل
0.41%	85,367	ضريبة القيمة المضافة
0.00%	0.00	رسوم التحول للمعايير الدولية
0.00%	0.00	مصارف طباعة نشرة التقارير الدورية
0.02%	5,000	رسوم المراجع لإصدار تقرير الزكاة
3.84%	795,398	مجموع المصارف السنوية
* التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصارف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق.		
** النسبة من متوسط صافي قيمة الأصول لعام 2023م.		
0.00%	0.00	***إيراد رسوم الاسترداد المبكر (0.50% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم يمضِ على اشتراكها 30 يوم تقويمي)
3.84%	795,398	صافي المصارف السنوية
***تخصم رسوم الاسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق.		
استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في 2024/12/31م.		
لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في 2024/12/31م.		

أمين الحفظ:

أ. اسم أمين الحفظ:

الإئماء للاستثمار, لتقديم خدمات الإدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة والحفظ

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية, وتاريخه:

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

ج. 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

د. 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 و مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
- يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

مراجع الحسابات

أ. اسم مراجع الحسابات لصندوق الاستثمار:

أر اس ام (RSM) المحاسبون المتحدون.

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل:

طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193 - ص.ب 1233 الرياض 11775 - المملكة العربية السعودية - هاتف 966 11 9361 +416 - فاكس 9349 416 11 966 +

ج. مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته:

- يُعيّن المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة.
 - إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على (9) أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام الأول.
- إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة (9) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

**Financial statements and independent auditor's report
for the year ended December 31, 2024**

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Financial statements and independent auditor's report for the year ended December 31, 2024

<u>Index</u>	Page
Independent auditor 's report	-
Statement of financial position	4
Statement of profit or loss and other comprehensive income	5
Statement of changes in net assets (equity) attributable to the unitholders	6
Statement of cash flows	7
Notes to the financial statements	8 – 17

Independent auditor's report

To the unitholders

Osool and Bakheet Saudi equity trading fund

Open Investment Equity fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Opinion

We have audited the financial statements of Osool and Bakheet Saudi equity trading fund ("the Fund"), managed by Osool and Bakheet Investment company ("Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets (equity) attributable to unitholders and statement of cash flows for the year then ended, and the notes to the financial statements and material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as at 31 December 2024 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the 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 the International Code of Ethics for Professional Accountants that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and that is relevant to our audit of the Fund's financial statements, and we have fulfilled our 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.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.

Key audit matter	How our audit addressed the key audit matter
Valuation of financial investments at fair value through profit or loss: Evaluation of financial investments at fair value through profit or loss, which consist of financial investments listed in the Saudi market whose balance as of December 31, 2024, amounted to SR 18,756676 (December 31, 2023: SR 19,512,231) Note No. (6). These investments at fair value through Profit or loss are measured at fair value, with corresponding changes in fair value recognized in profit or loss. The fair value of these assets is determined by the closing price for each share on the last day of these financial statements. We considered this as a key audit matter given the significant impact of the assessment on the financial statements. Please refer to the material information on the accounting policy related to financial assets, contained in Note No. (5) and Note No. (6) for more details related to changes in financial investments during the year.	Our audit procedures included, among others, based on our judgment, the following: - Evaluating the suitability of the Fund's policies related to investments and comparing them with the applicable accounting standards and publications. - Ensure that the Fund owns these financial investments as of December 31, 2024. - Obtaining a confirmation of the fair value of these financial investments as of December 31, 2024. - Verifying the fair value for a sample of investments based on the market price from Tadawul on the last evaluation day of the year. - Evaluating the adequacy and appropriateness of the disclosures contained in the financial statements.

Independent Auditor's report (continued)**To the unitholders****Osool and Bakheet Saudi equity trading fund**

Open Investment Equity fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Other information

Other information consists of the information included in the Fund's 2024 annual report, other than the financial statements and our auditor's report thereon. Fund manager is responsible for the other information in its annual report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report the fact. We have nothing to report on in this regard.

Responsibilities of Fund management 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 the International Financial Reporting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued 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 management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, 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, the Fund's board 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.

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, these 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 are also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or an 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.

Independent Auditor' report (continued)**To the unitholders****Osool and Bakheet Saudi equity trading fund**

Open Investment Equity fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

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

- 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 management
- Conclude on the appropriateness of Fund's management 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 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.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

RSM Allied Accountants Professional Services**Mohammed Bin Farhan Bin Nader**

License 435

Riyadh Kingdom of Saudi Arabia

Ramadan 16, 1446 H (corresponding to March 16, 2025)



Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of financial position
As of December 31, 2024
(By Saudi Riyal)

	<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Assets			
Investments at fair value through profit or loss	6	18,756,676	19,512,231
Cash and cash equivalent		2,230,646	760,081
Accrued dividend distribution		-	7,984
Total assets		<u>20,987,322</u>	<u>20,280,296</u>
Liabilities			
Due to related parties	7	215,268	183,655
Accrued expenses and other liabilities		60,680	67,236
Total liabilities		<u>275,948</u>	<u>250,891</u>
Unitholders' funds			
Net assets (equity) attributable to unitholders		<u>20,711,374</u>	<u>20,029,405</u>
Units issue in (numbers)		<u>4,439,074</u>	<u>4,527,630</u>
 Net assets value attributable to each unit		<u>4.67</u>	<u>4.42</u>

The accompanying notes (1) to (11) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyal)

	<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Revenue			
Realized gains from sales of investments at fair value through profit or loss	6	1,487,346	2,895,217
Unrealized (loss) / gains on investments at fair value through profit or loss	6	(226,300)	2,165,181
Dividend distribution income	6	492,582	469,956
Other income		18,733	2,201
Early redemption fee revenue		130	-
Total Revenue		<u>1,772,491</u>	<u>5,532,555</u>
Expenses			
Management fees	7	(378,480)	(326,036)
Custodian fees	7	(34,420)	(121,529)
Operations management fees	7	(184,000)	(73,423)
Independent Custody Form Fees	7	(11,500)	(5,993)
Board members' Bounces	7	(65,803)	(56,695)
Other expenses		(82,725)	(78,038)
Total expenses		<u>(756,928)</u>	<u>(661,714)</u>
Net income for the year		<u>1,015,563</u>	<u>4,870,841</u>
Other comprehensive income		-	-
Total comprehensive income for the year attributable to the unitholders		<u>1,015,563</u>	<u>4,870,841</u>

The accompanying notes (1) to (11) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of changes in net assets (equity) attributable to the unitholders
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyal)

	2024	2023
Net assets (equity) attributable to unitholders, beginning of the year	20,029,405	17,288,674
Total comprehensive income for the year	1,015,563	4,870,841
Subscription and redemption to unitholders		
Add: units subscribed	3,906,155	2,016,055
Deduct: units redeemed	<u>(4,239,749)</u>	<u>(4,146,165)</u>
Net change of unit transactions	<u>(333,594)</u>	<u>(2,130,110)</u>
Net assets (equity) attributable unitholders, end of the year	<u>20,711,374</u>	<u>20,029,405</u>

Unit transactions during the year

Units' transactions during the year are summarized as follows:

	2024	2023
	Unit	Unit
Units number, beginning of the year	4,527,630	5,091,777
Subscribed units	815,847	500,855
Redeemed units	<u>(904,403)</u>	<u>(1,065,002)</u>
Units number, end of the year	<u>4,439,074</u>	<u>4,527,630</u>

The accompanying notes (1) to (11) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of cash flows
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyal)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cash flows from operating activities		
Net income for the year	1,015,563	4,870,841
Adjustments to reconcile net income for the year to net cash flows		
Realized gains from sales of investments at fair value through profit or loss	(1,487,346)	(2,895,217)
Unrealized loss / (gains) on investments at fair value through profit or loss	226,300	(2,165,181)
Dividend distribution income	(492,582)	(469,956)
	<u>(738,065)</u>	<u>(659,513)</u>
Changes in operating assets and liabilities		
Proceeds from the sale of Investments at fair value through profit or loss	17,723,008	16,668,735
Addition to Investments at fair value through profit or loss	(15,706,407)	(14,071,032)
Proceeds from dividend distribution	500,566	461,972
Due to related parties	31,613	(14,186)
Accrued expenses and other liability	(6,556)	23,805
Net cash generated from operating activities	<u>1,804,159</u>	<u>2,409,781</u>
Cash flows from financing activities		
Proceeds from units subscribed	3,906,155	2,016,055
Payments for units redeemed	(4,239,749)	(4,146,165)
Net cash used in financing activities	<u>(333,594)</u>	<u>(2,130,110)</u>
Net change in cash and cash equivalent	1,470,565	279,671
Cash and cash equivalent, beginning of the year	760,081	480,410
Cash and cash equivalent, end of the year	<u><u>2,230,646</u></u>	<u><u>760,081</u></u>

The accompanying notes (1) to (11) form an integral part of these financial statements

Notes to the financial statements

For the year ended on December 31, 2024

1 -The Fund and its Activities

A- Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund (the "Fund") is an Open- Ended Investment fund that aims to develop capital by achieving a positive return compared to the indicative index (which is the Standard and Poor's index of Saudi equity compliant with Shariah regulations) while bearing the lowest possible level of risk Risks by investing in shares of Saudi joint stock companies that comply with Shariah regulations in the main market, and the Fund can invest no more than 30% of its net asset value in traded real estate units (including Fund units managed by the Fund manager) And no more than 30% of the value of its assets in the shares of companies listed in the parallel market - Nomu, in addition to the Murabaha operations and Murabaha Funds in Saudi riyals specified by the Shariah supervisory boards. The Fund is "open", and no profits will be distributed to its participants, rather, all profits collected will be reinvested in the Fund, which will be reflected in the Fund's unit price.

The Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia approved the establishment of this fund and its units were offered publicly on Rabi' Al-Awwal 12, 1428 (corresponding to March 31, 2007).

B- Osool and Bakhit Investment Company (Fund Manager) is a Saudi joint stock company registered under Commercial Registry No. 1010219805 on Jumada al-Awwal 2, 1427 H (corresponding to May 29, 2006). It is a company licensed under the license issued by the Capital Market Authority No. 08126-07 dated Jumada al-Thani 19, 1427 H (corresponding to July 15, 2006). He is responsible for the general management of the Fund's activities. The fund manager may also enter into agreements with other institutions to provide investment services, custody services, or other administrative services on behalf of the fund.

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.

Issuance of the Fund's terms and conditions on Rabi' al-Awwal 12, 1428 H (corresponding to March 31, 2007), The fund manager made some amendments to the terms and conditions of the fund, and they were last updated on 5th of Rajab 1445 AH (corresponding to January 17, 2024 AD), the Fund Manager made some amendments to the fund's terms and conditions. The main change in the terms and conditions was the addition of a clause stating that the Fund Manager is committed to the rules of collecting zakat from investors and clarifying the process of providing information.

C- The fund manager's address is as follows:

Osool and Bakheet Investment Company
P.B. 63762 Riyadh 11526
Kingdom of Saudi Arabia

2 -Regulating Authority

The fund is subject to the Investment Funds Regulations ("the Regulations") issued by the Capital Market Authority Board on Dhul-Hijjah 3, 1427 H (corresponding to December 24, 2006) and, starting from Safar 6, 1438 H (corresponding to November 6, 2016), the new Investment Funds Regulations ("the Amended Regulations") issued by the Capital Market Authority on Sha'ban 16, 1437 H (corresponding to May 23, 2016). The Regulations were amended ("the Amended Regulations") on Rajab 17 1442 H (corresponding to March 1, 2023), which detail the requirements for all funds in the Kingdom of Saudi Arabia. The Amended Regulations became effective starting from Ramadan 19, 1442 H (corresponding to May 1, 2023).

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 supplement the international standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA") and the Fund Terms and Conditions.

Basis of measurement

These financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the Measurement of Investment as fair value through profit and 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.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024

3 - Basis of preparation (continued)

Accounting records

The Fund maintains regular accounting records on the computer and in a language other than Arabic.

Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and issuances approved by the Saudi Organization for Auditors and Accountants requires the use of some important estimates and assumptions that affect the amounts of assets and liabilities presented and the disclosure of potential assets and liabilities at the date of preparing the financial reports and the proven value of revenues and expenses during the period. financial reports. Judgments, estimates and assumptions are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Fund makes estimates and assumptions regarding the future. The resulting accounting estimates rarely equal actual results.

Assumptions and uncertain estimates

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 concerning basis.

Measuring the fair value of financial instruments

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be measured on the basis of traded prices in active markets, the fair value is determined using valuation methods including the discounted cash flow method. Inputs into these methods are made through observable markets where possible, and when this is not feasible, a degree of judgment is required to determine fair value. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Assumptions relating to these factors on the fair value of financial instruments.

The fund measures the fair value of the instrument using the quoted market price in an active market for that instrument, when available. The market is considered active if asset and liability transactions occur frequently and in sufficient volume to provide continuous pricing information. In the absence of an active market, the fund employs valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs as much as possible.

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

New standards, amendments to standards and interpretations

The Fund has applied the following standards and amendments, where applicable, for the first time for its annual reporting period commencing on 1 January 2024.

- **Amendments to IFRS 16 - Leases on sale and leaseback**

These amendments include requirements for sale and leaseback transactions in IFRS 16 to explain how an entity accounts for a sale and leaseback after the date of the transaction. Sale and leaseback transactions where some or all the lease payments are variable lease payments that do not depend on an index or rate are most likely to be impacted.

- **Amendments to IAS 1 - Non-current liabilities with covenants and Classification of Liabilities as Current or Non-current**

Amendments These amendments clarify how conditions with which an entity must comply within twelve months after the reporting period affect the classification of a liability. The amendments also aim to improve information an entity provides related to liabilities subject to these conditions.

- **Amendments to IAS 7 and IFRS 7 – Supplier Finance Arrangements**

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024

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

Standards and amendments issued but not yet effective

The following are new and amended standards and interpretations issued and not effective as of the reporting date of the Fund's financial statements. The Fund intends to apply these new and amended standards and interpretations, if applicable, when they take effect.

• **Amendments to IAS 21 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates**

An entity is impacted by the amendments when it has a transaction or an operation in a foreign currency that is not exchangeable into another currency at a measurement date for a specified purpose.

• **Amendments to IFRS 9 and IFRS 7 - Classification and Measurement of Financial Instruments**

These amendments:

- clarify the requirements for the timing of recognition and derecognition of some financial assets and liabilities, with a new exception for some financial liabilities settled through an electronic cash transfer system.
- clarify and add further guidance for assessing whether a financial asset meets the payments of principal and interest (SPPI) criteria.
- add new disclosures for certain instruments with contractual terms that can change cash flows (such as some instruments with features linked to the achievement of environment, social and governance (ESG) targets); and
- make updates to the disclosures for equity instruments designated at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

• **IFRS 18, Presentation and Disclosure in Financial Statements'**

This is the new standard on presentation and disclosure in financial statements, with a focus on updates to the statement of profit or loss. The key new concepts introduced in IFRS 18 relate to:

- the structure of the statement of profit or loss.
- required disclosures in the financial statements for certain profit or loss performance measures that are reported outside an entity's financial statements (that is, management-defined performance measures); and
- enhanced principles on aggregation and disaggregation which apply to the primary financial statements and notes in general.

The Fund evaluates the effects of the above standards, amendments and interpretations on the Fund's financial statements.

5 - Material 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 it's:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- Held primarily for the 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 it's:

- 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

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024

5 - Material accounting policies (continued)

Cash and cash equivalent

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

Investment transactions

Investment transactions are recorded on the trading 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.

The fund manager periodically identifies related parties in accordance with the provisions of the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority (CMA). Additionally, the fund manager determines related parties based on the International Financial Reporting Standards (IFRS) adopted in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as other standards and pronouncements approved by the (SOCPA)

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.

First: 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 a 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 includes 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.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024

5 - Material accounting policies (continued)
Financial instruments (continued)

First: Financial assets (continued)

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.

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.

Second: Financial liabilities

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

The Fund derecognizes financial liabilities 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.

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 are subordinate to all other classes of instruments
- All redeemable units in the class of instruments that are 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 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.
 - The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the redeemable shareholders.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024

5 - Material accounting policies (continued)

Redeemable units (continued)

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 expenses related to the fund consist of all fees and expenses borne by the unit holders and include management fees, custody fees, legal auditor fees, financing expenses, Sharia committee members' remuneration, Sharia compliance fees, board of directors' bonuses, regulatory fees, information dissemination fees on the trading website, subscription fees, and other expenses.

Net gain or loss on financial assets and liabilities 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).

Dividend distribution

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

Article (3) of the Zakat Collection Rules for Investment in Investment Funds (the "Rules") stipulates that all investment funds or real estate investment funds approved by the Capital Market Authority for establishment after the effective date of the decision (January 1, 2023) must register with the Zakat, Tax and Customs Authority for zakat purposes before the end of the first fiscal year from the date of approval for establishment. Additionally, the zakat declaration must be submitted within 120 days from the end of the fiscal year. Prior to the above-mentioned rules, the fund was already registered with the Zakat, Tax and Customs Authority and paid zakat at a rate of 2.5% of the approximate zakat base and the adjusted net income attributable to Saudi unit holders. However, as of January 1, 2023, according to the article stated in the rules, the fund ceased to recognize zakat expenses. As a result, the zakat responsibility at the fund level now rests with the unit holders, and these obligations are no longer included within the fund's financial information.

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 Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyals)

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:

	December 31, 2024		December 31, 2023	
	% Of total market value	Market value	% Of total market value	Market value
Equity investments (by sector)				
Financial services	%16,47	3,088,750	%24,53	4,785,823
Energy	%12,56	2,356,200	%11,84	2,310,990
Distribution of consumer goods	%10,63	1,993,066	%6,56	1,279,078
Food production	%8,92	1,673,856	-	-
Consumer services	%8,06	1,511,881	%4,70	917,687
Commercial and professional services	%7,58	1,421,878	%11,12	2,168,900
Telecommunications	%5,99	1,123,276	%5,05	985,356
Materials	%5,72	1,072,000	%9,30	1,815,294
Applications and technology services	%5,23	980,878	%6,84	1,335,504
Retail of luxury goods	%4,17	782,867	%4,53	883,405
Capital goods	%3,86	724,000	-	-
Transport	%2,99	560,344	%4,67	911,963
Real estate management and development	%2,90	543,980	%6,16	1,201,730
health care	%2,56	480,900	%1,60	312,000
Insurance	%2,36	442,800	%3,10	604,500
Total market value	%100	18,756,676	%100	19,512,231

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

	2024	2023
Fair value, beginning of the year	19,512,231	17,049,536
Purchases during the year	15,706,407	14,071,032
Sales during the year - C	(16,235,662)	(13,773,518)
Unrealized profit from investments at fair value through the profit or loss list	(226,300)	2,165,181
Market value, ending of the year	18,756,676	19,512,231

C. The amount represents the book value of sales of investments at fair value through profit or loss for an amount 17,723,008 of Saudi riyals during the year (2023: 16,668,735 Saudi riyals), which resulted in realized profits of 1,487,346 Saudi riyals (2023: 2,895,217 Saudi riyals).

D. The average cost of investments as of December 31, 2024 amounted to 18,982,976 Saudi riyals (2023: 17,347,050 Saudi riyals).

E. Dividends received during the year ending December 31, 2024 amounted to 492,582 Saudi riyals (2023: 469,956 Saudi riyals).

Osool and Bakheet Saudi Equity Trading Fund
Open Investment Equity fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024
(BY Saudi Riyals)

7 - Due to related parties

Management fee

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 1.5% of the daily net assets of the Fund.

Custody fees

The fees for custody and operating the fund are based on a lump sum of 200,000 Saudi riyals annually (including payments due to a third party to carry out custody tasks), and the fees due are paid every 3 months.

On Dhul-Qi'dah 19, 1444 H (corresponding to June 8, 2022), the terms and conditions were amended so that the custody fees amounted to 0.03% annually of the fund's net assets, with a minimum of 1,000 Saudi riyals per month. If the fund's net assets exceeded 20 million Saudi riyals, the minimum would be 2,500 riyals. Saudi riyals per month, and the independent custody model fees amount to 0.01% of the fund's net assets, with a minimum of 10,000 Saudi riyals annually and a maximum of 250,000 Saudi riyals annually, and the fees due are paid every 3 months.

Operations management fees

The fund operator receives a lump sum of 160,000 Saudi riyals annually.

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 are as follows:

	2024	2023
Osool and Bakheet Investment Company	138,001	118,059
Alinma Investment	11,464	8,901
Board members	65,803	56,695
	215,268	183,655

B. The most important significant transactions with the relevant parties, as of December 31st, are:

Related Party	Nature of the Relationship	Type of Transactions	Transaction amount	
			2024	2023
Osool and Bakheet Investment Company	Fund Manager	Management fees	378,480	326,036
		Operations fees	184,000	73,423
		Custody fees	34,420	121,529
Alinma Investment	Custodian	ICM	11,500	5,993
		Annual rewards	65,803	56,695
Board members	Board members			

8 - Financial instruments, risk management, and fair value

Financial instruments

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

Risk management

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-controlled environment in which employees are aware of their responsibilities and obligations.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyals)

8 - Financial instruments, risk management, and fair value (continued)

Risk management (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 credit risk to which the Fund is exposed is as follows:

	2024	2023
Cash and cash equivalent	2,230,646	760,081
Investments at fair value through profit or loss	18,756,676	19,512,231

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.

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 adjusts 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 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.

Stock price risk

Stock price risk represents the risk resulting from the fluctuation of the value of financial instruments as a result of changes in prevailing market prices. The Fund's investments are exposed to market price risk that arises 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.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended on December 31, 2024
(By Saudi Riyals)

8 - Financial instruments and risk management (continued)

Risk management (continued)

Liquidity risk (continued)

Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in releasing funds to meet commitments associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets.

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 on December 31, 2024	1 to 12 months	1 to 5 years	Indefinite	undiscounted contractual flows	
Due to related parties	215,268	-	-	215,268	215,268
Accrued expenses, and other liabilities	60,680	-	-	60,680	60,680
	275,948	-	-	275,948	275,948
As on December 31, 2023					
Due to related parties	183,655	-	-	183,655	183,655
Accrued expenses, and other liabilities	67,236	-	-	67,236	67,236
	250,891	-	-	250,891	250,891

Fair value

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

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

Measuring the fair value of a non-financial asset takes into account the ability of market participants to achieve economic benefits by using the asset in the best and highest possible way or by selling it to another market participant who will use the asset in the best and highest possible way.

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

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

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

As of 31 December, 2024	level 1	Level 2	Level 3	Total
Investments at fair value through profit and loss	18,756,676	-	-	18,756,676
As of 31 December, 2023				
Investments at fair value through profit and loss	19,512,231	-	-	19,512,231

9 - Last valuation day

The last valuation day of the year was December 31, 2024. (2023: December 31, 2023)

10 - Subsequent events

The fund's management believes that there are no significant subsequent events after the date of the financial statements and before their issuance that require adjustment or disclosure.

11 - Approval of the financial statements

The financial statements have been approved for issue by the Fund's board of directors on Ramadan 16, 1446 H (corresponding to March 16, 2025).