SNB كابيتال

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund

التقرير السنوي 2022

Annual Report 2022

Contents	المحتويات
A) Investment Fund Information	أ) معلومات صندوق الاستثمار
B) Fund Performance	ب) أداء الصندوق
C) Fund Manager	ج) مدير الصندوق
D) Custodian	د) أمين الحفظ
E) Fund Operator	هـ) مشغل الصندوق
F) Auditor	و) مراجع الحسابات
G) Financial Statements	ز) القوائم المالية
Annex – Exercised Voting Rights	ملحق – ممارسات التصويت السنوية

A) Investment Fund Information

أ) معلومات صندوق الاستثمار

1) Name of the Investment Fund

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund

1) اسم صندوق الاستثمار

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

2) Investment Objectives and Policies

- **Fund's Objectives:**
  The Fund aims to generate long-term capital growth through investing primarily in Saudi small and mid-cap companies in the Saudi equity market in accordance with the Sharia guidelines issued by the Sharia Committee.
- **Investment Policies and Practices:**
  The fund invests primarily in sharia compliant Saudi small and mid-cap companies listed in the Saudi equity market including IPOs and right issues, and ETFs authorized by Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. The fund can also invest the cash surplus in shariah compliant money market transactions and funds.

2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

- **أهداف الصندوق:**
  يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودي وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.
- **سياسات الاستثمار وممارساته:**
  الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية.

3) Distribution of Income & Gain Policy

Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.

3) سياسة توزيع الدخل والأرباح

يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

4) The fund's reports are available upon request free of charge.

4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.

5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any)

S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah TR. The benchmark service is provided by (S&P).

5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)

مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).

B) Fund Performance — ب) أداء الصندوق

1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting: — **1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:**

Year	2022	2021	2020	السنة
NAV*	129,901,000	170,119,903	109,748,490	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	3.61	3.27	2.30	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	4.22	3.50	2.31	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	3.29	2.27	1.46	أقل سعر وحدة*
Number of Units	35,961,000	51,948,602	47,811,107	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.29%	2.23%	2.26%	نسبة الرسوم والمصروفات
Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any)	N/A	N/A	N/A	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)

*In Saudi Riyal — *بالريال السعودي

2) A performance record that covers the following: — **2) سجل أداء يغطي ما يلي:**

a. The total return for the fund compared to the benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since inception: — **أ. العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس:**

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return %	9.32	20.03	24.29	10.30	**عائد الصندوق %**
Benchmark %	4.20	7.05	7.25	-12.22	**عائد المؤشر %**

b. The annual total return for the fund compared to the benchmark for the last 10 years/ or since inception: — **ب. العائد الإجمالي السنوي للصندوق مقارنة بالمؤشر للعشر سنوات الماضية/ أو منذ التأسيس:**

Year	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	السنة
Return %	10.30	42.66	22.03	28.52	0.96	-4.42	2.59	-23.29	16.30	36.63	**عائد الصندوق %**
Benchmark %	-12.22	19.90	17.2	22.92	-7.26	0.10	3.19	-22.04	7.72	36.58	**عائد المؤشر %**

c. Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during the year as a percentage of average Net Asset Value:

ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	2,178	1.85%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	32	0.28%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	72	0.06%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	53	0.04%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	45	0.04%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	0.01%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	0	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Shariah Committee Fees	2	0.00%	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	13	0.01%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Total Fees and Expenses	**2,403**	**2.29%**	**مجموع الرسوم والمصاريف**

3) Material Changes

There were no material changes that occurred during the period that affected the performance of the fund.

Economic Outlook:

- Crude oil prices (Brent) averaged USD 99/bbl. during 2022, up 39% from 2021 levels on average basis, and exhibited a steadily rising trend in the first half of the year amid concerns about a shortfall in global Oil supplies resulted from Russian-Ukrainian conflict. However, the oil market weakened in the second half amid Oil price cap sanctions on Russia. The lowest daily closing price during the year is USD 76/bbl that was seen in December 2022 and the highest close of USD 128/bbl witnessed in March 2022. The price declined 5% on a QoQ basis in the last quarter of the year and closed the year at USD 86/bbl an overall 10% higher level than 2021 closing.
- The Saudi market's representation kept gradually increasing in the two premier international indices, FTSE EM and MSCI EM during the year under review. Net foreign inflows of around USD 11.4 bln in 2022 took

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.

نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 99 دولار للبرميل خلال عام 2022 , بارتفاع وقدره 39% مقارنة بمتوسط سعر عام 2021، ويعزى الارتفاع الحاد في النصف الأول من العام إلى المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط كنتيجة للصراع الروسي الأوكراني. لكن سعر النفط بدأ يضعف في النصف الثاني من العام نتيجتاً لعقوبة وضع حد سقف أعلى على سعر النفط الروسي. تم تسجيل أدنى سعر إغلاق يومي خلال العام عند 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل في شهر ديسمبر 2022 وأعلى سعر إغلاق عند 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل في شهر مارس 2022. في الربع الأخير من العام شهدت الأسعار نزول بنسبة 5% على أساس ربعي، وأغلق العام عند 86 دولارًا أمريكيًا للبرميل بمستوى إجمالي أعلى بنسبة 10% من سعر إغلاق عام 2021.
- استمرت الزيادة التدريجية في تمثيل السوق السعودي في المؤشرين الدوليين الرئيسيين، FTSE EM و MSCI EM خلال العام. أدى صافي التدفقات الأجنبية الوافدة المقدرة ب 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 79 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيون).
- كان نشاط الاكتتابات قوياً جداً خلال الفترة، حيث تم إدراج 18 شركة في السوق الرئيسية لتداول في عام 2022 برأسمال يزيد عن 10 مليار دولار

overall foreign ownership to USD 79 bln at Tadawul (excluding strategic partners).

- IPO activity was very strong; 18 companies were listed at the Main Market of Tadawul in 2022 with over USD 10 bln capital raised. Investor participation in these IPOs from both institutional and retail segments reached record levels, thanks to strong performance of the Saudi Economy. Six noteworthy IPOs were Nahdi Medical Company with USD 1.36 bln raised, Saudi Aramco Base Oil Company with USD 1.32 bln, The Power and Water Utility Company raising USD 897 mln, ELM raising USD 819 mln, Arabian Drilling Company with USD 712 mln, and the first Saudi dual listing name; of Americana restaurants that got listed in both Abu Dhabi and Saudi markets with USD 1.81 bln raised. In addition, Nomu Parallel Market saw 19 IPOs that raised cumulative USD 344 mln, where Arabian International Healthcare Holding Company was the most notable IPO in Nomu.
- The Kingdom's economic performance during FY22 was robust driven by growth in Oil GDP and non-oil GDP. The Kingdom reported Fiscal surplus of 2.6% for FY22, the first surplus budget in 9 years, compared to fiscal deficit of around 2.3% of GDP in FY21. Oil output increased to 10.5 mln bbl/d, approximately 16% higher on YoY basis. The Kingdom's PMI averaged at a level of 56.5 points for the year, recording a low of 53.2 points in January and a high of 58.5 points in November. These compare to an average of 56 points seen in 2021.
- The US Fed raised its benchmark rate seven times in 2022 to 4.25-4.50%, the highest level since December 2007, the pace of the rate hike has been the fastest in more than 35 years. 3-month Saibor averaged at 3.1% during 2022. Tadawul reported 23% decrease in average daily traded value during 2022 that reached a rate of USD 1.8 bln a day.

أمريكي. وصلت مشاركة المستثمرين في هذه الاكتتابات الأولية من قطاعي المؤسسات والأفراد إلى مستويات قياسية، وذلك بفضل متانة أداء الاقتصاد السعودي. ستة اكتتابات منها كانت جديرة بالملاحظة هذه الشركات هي شركة النهدي الطبية، حيث جمعت 1.36 مليار دولار، شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس حيث جمعت 1.32 مليار دولار، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل التي جمعت 897 مليون دولار، شركة علم التي جمعت 819 مليون دولار، وشركة الحفر العربية التي جمعت 712 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة مطاعم أمريكانا كأول طرح مزدوج في السعودية وتم طرح الشركة في كلٍ من سوق أبو ظبي والسوق السعودي حيث تم جمع 1.81 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 19 اكتتاباً عام جمعت 344 مليون دولار أمريكي بشكل إجمالي. كان اكتتاب الشركة الطبية العربية العالمية القابضة هو الأبرز في نمو.

- كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2022 قوياً وذلك نسبة إلى النمو في كل من الاقتصاد النفطي وغير النفطي. سجلت المملكة فائض في الميزانية العامة للدولة بمقدار 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كأول فائض في الميزانية العامة منذ 9 سنوات، مقارنة بعجز مالي يقدر بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021. زاد إنتاج النفط إلى 10.5 مليون برميل في اليوم، أي أعلى بنسبة 16% تقريبًا على أساس سنوي. كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 56.5 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 53.2 نقطة في يناير وأعلى مستوى عند 58.5 نقطة في نوفمبر. مقارنتاً بمتوسط 56 نقطة شوهد في عام 2021.
- الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قام برفع مؤشر الفائدة سبع مرات في عام 2022 وصولاً عند مستوى 4.25-4.50%، أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007، كانت وتيرة رفع سعر الفائدة هي الأسرع منذ أكثر من 35 عاما. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 3.1% خلال عام 2022. سجلت تداول انخفاض بنسبة 23% في متوسط قيمة التداول اليومية خلال عام 2022 حيث بلغ معدل 1.8 مليار دولار أمريكي في اليوم.

4) Exercising of Voting Rights

The Fund Manager has exercised voting rights, for more details kindly refer to the "Exercising of Voting Right Annex".

4) ممارسات التصويت السنوية

قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية. وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

5) Fund Board Annual Report

a. Names of Fund Board Members

- Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent Member

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- نايف آل سيف - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل

- Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member
- Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member
- Mohammed Al Oyaidi - Independent Member

b. A brief about of the fund board members' qualifications

Naif Al-Saif: He is currently the Head of Principal Investments in SNB Capital. Naif joined Samba in February 2006. He has 15 years of experience. In Samba, Naif has managed the fixed income portfolio of more than SAR 60 billion and managed the public budget of SAR 225 billion. He is also the Chief Operating Officer in Samba London. Moreover, he is a member in Samba's Asset and Liability Committee. He has taken part in several strategic projects in developing the Saudi banking sector. Prior to joining Samba, he worked for Saudi Hollandi Bank, Derivatives Department, Treasury Section. Naif holds a bachelor's degree in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University with Honors.

Wisam Fasihaldin: He is the Chief Financial Officer at Jeddah Central Development Company (A subsidiary of PIF). Also, he was the Chief Financial Officer at SNB Capital. He joined SNB Capital in 2014G. Prior to that he held multiple roles at Saudi National Bank. He has more than 20 years of experience in financial sector. He received an MBA degree - specialized in Finance University of Business & Technology (former CBA). He holds a Bachelor degree - specialized in Business Administration from King Abdulaziz University.

Dr. Asem Al Homaidi: He is an assistant professor of Finance and Investment. He received PhD in Finance from the University of New Orleans in United States of America, a Master in Financial Economics from University of New Orleans and University of Tampa in United States of America, a Master of Finance from University of Tampa, FL and Bachelor's degree from King Saud University in Business Administration (major in Finance) Excellent grade with First Class Honor.

Mohammed Al Oyaidi: He is the founder of OCPAs, has more than 15 years of experience in the area of capital markets, accounting, auditing and risk management. He has also worked in some international companies and agencies such as KPMG, Ernst & Young, the World Bank Group and the Saudi Capital Market Authority. He received a Master of Business Administration from Oklahoma City University and a Bachelor's degree in Accounting from King Saud University. He was awarded CPA Fellowship as well as SOCPA Fellowship. Aloyaidi is Business Valuer certified by Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM).

c. Roles and responsibilities of the Fund Board

The responsibilities of the members of the fund board shall include the following:

1. Approving material contracts, decisions and reports involving the fund.

- وسام فصيح الدين - عضو غير مستقل
- د. عاصم الحميضي - عضو مستقل
- محمد العييدي - عضو مستقل

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

نايف آل سيف: رئيس إدارة الاستثمارات الخاصة لدى شركة الأهلي المالية. انضم نايف إلى سامبا في فبراير 2006 حاصل على 15 سنة من الخبرة في العمل في سامبا، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة الميزانية العمومية التي تتجاوز 225 مليار ريال سعودي. وهو أيضاً رئيس المتداولين لفرع سامبا لندن. وهو عضو في لجنة الأصول والخصوم في سامبا. وقد شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سامبا، عمل في البنك السعودي الهولندي، قسم المشتقات المالية - إدارة الخزينة. حصل نايف على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال / مالية من جامعة الأمير سلطان بمرتبة الشرف.

وسام فصيح الدين: المدير المالي لشركة وسط جدة للتطوير (إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة). شغل سابقاً منصب المدير المالي في شركة الأهلي المالية. انضم إلى شركة الأهلي المالية عام 2014م. شغل عدة مناصب في البنك الأهلي السعودي. لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وشهادة مراقب تكاليف معتمد. وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

د. عاصم الحميضي: الدكتور عاصم، أستاذ المالية والاستثمار المساعد. حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة المالية من جامعة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورلينز ومن جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية. درس في جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص المالية) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

محمد العييدي: مؤسس مكتب العييدي محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من (15) عام في السوق المالية والمحاسبة والمراجعة وإدارة المخاطر. سبق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية مثل شركة كي بي إم جي (KPMG)، وارنست آند يونغ (Ernst & Young)، والبنك الدولي، وهيئة السوق المالية السعودية. حصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكلاهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبون القانونيون الأمريكية (CPA)، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون (SOCPA)، وهو مقيم منشآت معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.

2. Approve a written policy in regards to the voting rights related to the fund assets.
3. Overseeing and, where appropriate, approving or ratifying any conflicts of interest the fund manager has identified.
4. Meeting at least twice annually with the fund manager's compliance committee or its compliance officer to review the fund manager's compliance with all applicable rules, laws and regulations.
5. Approving all changes stipulated in Articles (62) and (63) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (l) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.
10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.
11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.

d. Remuneration of fund board members

Each member of the Fund's independent Board of Directors receives SAR (140) thousand annually, divided by the number of open-ended public investment funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board.

2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (62) و (63) من لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل (140) ألف ريال سنوياً مقسمة على عدد الصناديق العامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها المجلس.

e. A statement of any conflict or potential conflict of interest between the interests of a fund board member and the interests of the fund

Members of the Fund Board may be members of other funds that may seek investment objectives similar to those of the Fund. Therefore, in the exercise of its business, a member of the Fund Board may find himself in a situation of potential conflict of duties or interests with one or more funds. However, in such cases, the member shall take into account his obligations to act in the best interests of the Unitholders to the maximum practicable extent and not to overlook his obligations to his other clients when he considers any investment that may involve a potential conflict of interest, and in situations requiring voting, that Member shall refrain from doing so. To the date of issuing the Terms and Conditions, there is no significant business or other interest to the members of the Fund Board, which is likely to conflict with the interests of the Fund.

هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حين لآخر لصناديق أخرى قد تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، في نطاق ممارسته لأعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحالات سوف يراعي عضو مجلس الإدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عملائه الآخرين عند الاطلاع بأي استثمار قد ينطوي على تعارض محتمل في المصالح، وفي الحالات التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن ذلك. علماً أنه إلى تاريخ إعداد الشروط والأحكام، لا يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

f. A statement showing all the funds boards that the relevant board member is participating in

و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق

Fund's/ Member's Name	محمد العييدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
SNB Capital Fund of REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
SNB Capital North America Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
SNB Capital Europe Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة
SNB Capital Global Health Care Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية
SNB Capital Global REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للريت
SNB Capital Global Megatrends Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund				✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية

Fund's/ Member's Name	محمد العييدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
AlAhli SEDCO Residential Development Fund	✓	✓			صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني
AlAhli REIT Fund (1)	✓				صندوق الأهلي ريت (1)
SNB Capital Real Estate Fund	✓				صندوق الأهلي العقاري
AlAhli Makkah Hospitality Fund	✓				صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة
AlAhli Real Estate Opportunistic Fund	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص
SNB Capital Real Estate Income Fund	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للدخل
SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري
SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي الجوهرة العقاري

g. Topics discussed and issued resolutions, as well as the fund performance and fund achievement of its objectives

The Fund's Board of Directors held three meetings during 2022. The following is a summary of the key decisions approved and the matters discussed by the Fund's Board of Directors:

- Fund's objectives achievement and performance review.
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.
- Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

عقد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة اجتماعات خلال العام 2022م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة تحقيق الصندوق لأهدافه وأدائه خلال العام.
- المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل.
- التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة والالتزام.

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

1) Name and address of the Fund Manager

SNB Capital Company
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia
Tel: +966 920000232
Website: www.alahlicapital.com

1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser

None.

2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)

لا يوجد.

3) Investment Activities during the period

The Fund's activities were carried out as per the Fund's investment objective, Fund's terms and conditions guidelines, and applicable rules and regulations. Moreover, the Fund maintained adequate level of diversification to achieve its

3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة

جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية متوافقة مع أهداف الصندوق الاستثمارية ومع شروط وأحكام الصندوق ومع القوانين التي يخضع لها. حافظ الصندوق على مستوى كافي من التنوع الاستثماري الذي مكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الداخلية والأنظمة التشريعية.

investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.

4) Performance | **4) تقرير الأداء خلال الفترة**

Fund Performance	10.30%	10.30%	أداء الصندوق
Benchmark Performance	-12.22%	-12.22%	أداء المـؤشـر

The fund outperformed the benchmark by 2252 bps.

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 2252 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes | **5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق**

1. Amending the fund's Terms & Conditions in order to comply with the requirements of annex (1) of the amended Investment Funds Regulations.
2. Non-fundamental Changes: as shown below:
   First: Adding the minimum subscription and the additional subscription through the Individual Saving Program (ISP) - where applicable.
   Second: Amending subparagraphs (c, k, l, o) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices"
   Third: Amending subparagraphs (a, b) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".
   Fourth: Amending subparagraph (b, e) in paragraph (10) "Valuation and Pricing".
   Fifth: Amending subparagraphs (d, e, f) in paragraph (22) "Fund Operator".
   Sixth: Amending subparagraph (f) in paragraph (24) "Fund Board".

1. تعديل شروط وأحكام الصندوق للالتزام بمتطلبات الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
2. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:
   أولاً: إضافة فقرة الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الادخار (ISP) (حيثما ينطبق).
   ثانياً: تعديل الفقرات الفرعية (ج، ك، ل، س) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".
   ثالثاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".
   رابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ب، هـ) من الفقرة الرئيسية (10) "التقييم والتسعير".
   خامساً: تحديث الفقرات الفرعية (د، هـ، و) من الفقرة الرئيسية (22) "مشغل الصندوق".
   سادساً: تحديث الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".

6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period | **6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة**

SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.

قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

7) Investments in other Investment Funds | **7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى**

The fund does not invest substantially in other investment funds.

الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.

8) Special commission received by the fund manager during the period | **8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة**

No special commissions were received during the period.

لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.

9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report | **9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير**

a. Conflict of Interests | **أ. تعارض في المصالح**

- Participating in the IPO of East Pipes Integrated Company for Industry whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner, and Underwriter. The fund board approval was obtained.
- Participating in the IPO of Al Nahdi Medical Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, and one of the Financial Advisors, Bookrunners, and Underwriters. The fund board approval was obtained.

- المشاركة في اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- المشاركة في اكتتاب شركة النهدي الطبية حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب وأحد المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب

- Participating in the IPO of Arabian Drilling Company whereas SNB Capital Company is the Joint Financial Advisor, Bookrunner, Underwriter, and Local Co-ordinator. The fund board approval was obtained.
- Participating in the IPO of Americana Restaurants International PLC's Company whereas SNB Capital Company is the lead manager and one of the Bookrunners, Underwriters, and Financial Advisors. The fund board approval was obtained.
- Participating in the IPO of Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef whereas SNB Capital Company is lead manager, and one of the Joint Financial Advisors, Bookrunners, Global Coordinators and Underwriters. The fund board approval was obtained.

b. Fund Distribution During The Year

No income or dividends have been distrusted among Unitholders.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

d. Investment Limitation Breaches

None.

10) Period for the management of the person registered as fund manager

Since August – 2020.

11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund at end of year and the weighted average expense ratio of all underlying funds that invested in (where applicable)

N/A.

- المشاركة في اكتتاب شركة الحفر العربية، حيث أن شركة الأهلي المالية أحد المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية والمنسق المحلي. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- المشاركة في اكتتاب شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب وأحد مديرو سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدو التغطية، والمستشارون الماليون. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- المشاركة في اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب وأحد المستشارين الماليين، مديري سجل اكتتاب المؤسسات، المنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

ب. توزيعات الصندوق خلال العام

لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ أغسطس – 2020م.

11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كلّ صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجّح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)

لا ينطبق.

D) Custodian

د) أمين الحفظ

1) Name and address of custodian

AlBilad Investment Company
King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411,
Saudi Arabia
Tel: +966 92000 3636
Website: www.albilad-capital.com

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة البلاد للاستثمار
طريق الملك فهد، ص.ب. 140، الرياض 11411،
المملكة العربية السعودية
هاتف:3636 92000 966+
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

2) Custodian's duties and responsibilities

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations.
- The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.

- يعد 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.

investment fund due to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default.

- The custodian shall be responsible for taking custody and protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets.

E) Fund Operator — ه) مشغل الصندوق

1) Name and address of fund operator — 1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

SNB Capital Company
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,
Saudi Arabia
Tel: +966 920000232
Website: www.alahlicapital.com

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495،
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920000232 966+
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Operator's duties and responsibilities — 2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund.
- The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates.
- The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
- The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
- The fund operator must process requests for subscriptions or redemption according to the fund's Terms & Conditions.
- The fund operator shall be responsible for calculating the price of the units and valuing the assets of the fund. In so doing, the fund operator shall conduct a full and fair valuation according to the fund's Terms & Conditions.

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك حسب المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
- يُعدُّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.

F) Auditor — و) مراجع الحسابات

Name and Address of Auditor — اسم مراجع الحسابات، عنوانه

KPMG Professional Services
Riyadh Front – Airport Road P.O Box. 92876, Riyadh 11663,
Saudi Arabia
Tel: +966118748500
Website: www.kpmg.com/sa

كي بي ام جي للخدمات المهنية
واجهة الرياض – طريق المطار ص.ب 92876، الرياض 11663 المملكة العربية السعودية
هاتف:966118748500+
الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com/sa

G) Financial Statements — ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

ملحق - ممارسات التصويت السنوية				Annex - Exercised Voting Rights
الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
شركة أكوا باور	2022/1/5	1443/06/02	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019م وذلك من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
			نعم، تم التصويت لـ: عمر الماضي و محمد أبو نيان و ماطر العنزي بالتساوي	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 04-01-2025م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1).
			نعم	التصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019 وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
			نعم	لتصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 05-01-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 04-01-2025م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:أ. الأستاذ خالد الربيعة)رئيساً) .ب. الأستاذ مايك تشنغ .ج. الأستاذ عبدالله الرويس .د. الأستاذ لي بنغ هـ. الأستاذ رشيد الرشيد
			نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة).
شركة أكوا باور	2022/02/17	1443/7/16	نعم، تم التصويت لصالح "شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية"	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	09/03/2022	1443/08/06	تم التصويت لصاح : عمر عبدالله جعفري و فهد حمزة سندي بالتساوي	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة) والتى سوف تبدأ إعتباراً من تاريخ 2022/05/06م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2025/05/05م (مرفق السير الذاتية).
			نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05 /05 /2025م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كالتالي: -1. الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري .2. الأستاذ/ هشام بن علي العقل .3. الأستاذ/ عادل بن صالح أبالخيل .4. الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل .5.الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور
بنك البلاد	2022/4/11	1443/09/10	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:(أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.(ب) رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 33.33.%(ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم.(ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم.(و) في حال وجود كسور أسهم فأنه 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 المستحقة لكل مساهم.(ي) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.(أأ) التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم، تم التصويت لصالح: الأستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي- غير تنفيذي و الأستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى- مستقل الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل- مستقل بالتساوي.	التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م
			نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م ، وهم السادة:1. الأستاذ/ أديب بن محمد ابانمي.2. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر.3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العقل.

			نعم	التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م ، وهم السادة:1. أ.د. عبدالله بن موسى العمار.2. أ.د. محمد بن سعود العصيمي.3. أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة
			نعم	التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه
			نعم	التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.
			نعم	التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
شركة أسمنت حائل	2022/04/18	1443/09/17	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
			تم التصويت لصالح شركة إبراهيم البسام وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون 220,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
			نعم	التصويت على تخصيص مبلغ 1.2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2022م للمسؤولية الاجتماعية.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
			نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	2022/04/18	1443/09/17	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

			تم التصويت لصالح	التصويت على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسمائة و ستون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
			نعم، تم التصويت لصالح "شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC"	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. PWC-1- برايس واتر هاوس 330,000 ر يال سعودي EY-2 ارنست ويونغ 600,000 ريال سعودي
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م
			نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,347,931) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة 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 (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن سعد السياري (عضو مستقل) اعتباراً من 1442/12/01هـ الموافق 2021/07/11م في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/12/09م بدلاً عن الأستاذ / بندر بن علي مسعودي العضو المستقيل ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
بنك الجزيرة	2022/04/19	1443/09/18	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2022م والربع الأول من العام 2023م، وتحديد أتعابهم.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

				نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يملك ما يزيد عن 5 % من رأس مال شركة تأثير المالية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كابيتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها في إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب في أعمال الأوراق المالية، والترخيص بها لعام قادم.
				نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك كونه رئيس مجلس ادارة شركة أصول و بخيت الاستثمارية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كابيتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في التعامل بصفة أصيل و وكيل وإدارة صناديق الاستثمار و إدارة محافظ العملاء و الحفظ، والترخيص بها لعام قادم.
				نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة الفا المالية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كابيتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها في مجال الأوراق المالية بما في ذلك: التعامل ، الادارة (إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق) ، الترتيب (مستشار مالي/ مستشار أعمال تمويل الشركات) و تقديم المشورة (مستشار استثمار)، والترخيص بها لعام قادم.
				نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة دار التمليك والتي تعتبر منافسة لأعمال بنك الجزيرة حيث يتمثل نشاطها في مجال تقديم حلول التمويل السكني في المملكة العربية السعودية، والترخيص بها لعام قادم.
				نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) للتأمين و التي تعتبر منافسة لأعمال البنك حيث يقوم البنك بتسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل تعاوني حسب الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي السعودي (ساما)، والترخيص بها لعام قادم.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين لتمويل دينار الشخصي، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 21,519,831 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين للرهن العقاري، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 25,938,928 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين على الحياة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 2,262,561 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التغطية الائتمانية للموظفين، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 607,228 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية مصارف العمولات الخاصة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 40,857 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن مطالبات مستلمة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 32,276,533 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن توزيعات ارباح، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 7,048 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن مشاركة في مزاد الصكوك العائدة لشركة الجزيرة للتكافل، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 99,251,103 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية القيمة الاسمية لأسهم منحة مستلمة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م بلغت 20,648,810 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 3,390,900 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 54,043 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن دخل العمولات الخاصة من ايداعات اسواق المال، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 10,125,917 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن رسوم مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 3,125,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والأتعاب، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 928,716 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن اتعاب صناديق الأمانة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 5,928,054 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه التعاملات عبارة عن مصاريف ايجار ومصاريف متعلقة بالمباني، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021 بلغت 6,971,222 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
شركة بوان	2022/5/10	1443/10/09	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

				نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
				نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ عبدالله بن صغير الحسيني - مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 30-03-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25-09-2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة (الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي - مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30-03-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
				تم التصويت لصالح شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام 2023م، والربع الأول من العام 2024م، وتحديد أتعابه. 1- شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC). 2- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF)
				نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2021م البالغ مجموعها واحد ونصف ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي. (مرفق).
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 66528 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 152951.9 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 18695.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 8549.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 936.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 7.9 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 46.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 673.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهباج الشامية التجارية (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 105 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 338.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 381.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021 بلغ 11716.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021 بلغ 22354.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 196.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 145 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 2147.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 10072.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 325.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 850.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 690.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 11.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الينابيع المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 10.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريادة الخليج المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 16.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).	نعم				

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 2339.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأولى للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 403,7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م بلغ 237,6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
			نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
			نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
			نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
الشركة العربية للتعهدات الفنية	2022/5/10	1443/10/09	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم، تم التصويت لصالح "العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون "	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023 م 1- المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية 2- العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون
			نعم	التصويت على صرف مبلغ 240,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م

				نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ قدره 92,500,000 ريال سعودي وبواقع 1.86 ريال للسهم وبنسبة 18.6% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19 مايو 2022م.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مبيعات قدرها 65,287,573 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل تحصيلات بلغ اجماليها 22,155,854 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد فواتير بلغت قيمتها 44,528,386 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة لوحات إعلانية بلغت 42,565,643 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجمالي مبيعات قدرها 3,356,298 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل أصول تحت التجهيز بمقدار 819,050 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وعي عبارة عن مدفوعات مقدمة عن الأعمال بقيمة 2,250,987 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه الأعمال عبارة عن سداد رصيد 18,907,511 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي نهاية خدمة محولة قدرها 170,901 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و بيت الخبرة للمقاولات (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي أعمال تركيب اللوحات وقدرها 75,560 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و بيت الخبرة للمقاولات (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقدماً عن أعمال بلغت قيمتها 215,289 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة المطاعم الراقية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مبيعات قدرها 43,385 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة المطاعم الراقية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات قدرها 85,053 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العلب الخضراء (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بمبيعات قدرها 32,085 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة ملتقى الزاد للسياحة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بمبيعات قدرها 18,591 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة الفنادق الراقية للسياحة والفنادق (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن مبيعات قدرها 3,519 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة الفنادق الراقية للسياحة والفنادق (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن تحصيلات بمبلغ 105,186ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أوف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بتحصيلات بالنيابة عن الشركة قدرها 6,892,698 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أوف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي مدفوعات بالنيابة عن الشركة بإجمالي 7,280,009 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أوف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن قيمة تحويلات النقدية بلغت 4,715,645 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الطائر العربي للتجارة (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بتمويل قدرة 2,712,565 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة ومجموعة ام بي سي القابضة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ ساميول بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بمبيعات قدرها 15,981,604 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة ومجموعة ام بي سي القابضة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ ساميول بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبار عن تحصيلات بمبلغ 10,905,421ريال وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة الوسائل الوطنية للدعاية والإعلان حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ ساميول بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مشتريات قدرها 1,725,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس والمتعلقة الإكتتاب في الأسهم
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس والمتعلقة تداول الأسهم
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساس والمتعلقة بتطبيق النظام
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الشركة التعاونية للتأمين	2022/05/18	1443/10/17	نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
			نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (5,295,000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
			نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

				نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع(الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م ،وتحديد أتعابهم.
				نعم	التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إصدار الاسهم).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(دعوة الجمعيات) .
				نعم	التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات) .
				نعم	التصويت على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(خسائر الشركة).
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغت 24,392,252ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 399,367ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 1,666,398 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 30,787,760 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 940,874 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 5,907,273ريال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغت 7,877,250ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 168,704,528ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 757,063ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 41,082,202 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 7,509,996ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 5,778 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 52,211,803 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 31,905,930ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 145,324ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 14,445,034ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 742,879ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 285,226,789ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 886,735ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 3,755,298ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 697,000 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

شركة ذيب لتأجير السيارات	2022/05/22	1443/10/21	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
			نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (200,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
			نعم، تم التصويت لصالح "شركة آرنست ويونغ وشركاهم"	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 1- شركة آرنست ويونغ وشركاهم. 2- شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية.
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذييب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

			نعم	التصويت على صرف مبلغ (200,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
شركة النهدي الطبية	2022/05/24	1443/10/23	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم، تم التصويت لصالح "شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية "	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابة: 1-شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية 2-برايس ووتر هاوس كوبرز 3-ديلويت توش توهماتسو
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.
شركة النهدي الطبية	2022/09/19	1444/02/23	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحةغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(العنوان).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحول).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).
			نعم	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شهادات الاسهم).

			نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بسجل المساهمين).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إجتماعات المجلس).
			نعم	التصويت على دمج المادتين (27،28) من نظام الشركة الأساس المتعلقتين بـ(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (4/47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الارباح).
			نعم	التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
مجموعة سيرا القابضة	2022/05/30	1443/10/29	نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			تم التصويت لصالح : شركة كي بى إم جي KPMG 980,000	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

				التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
شركة المنجم للأغذية	2022/06/01	1443/11/02	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة باسم الشركة.	نعم
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.	نعم
			التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.	نعم
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.	نعم
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم
			التصويت على صرف مبلغ وقدره (٧٥٠,٠٠٠ ريال) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وقدرها (120.000.000ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً سعودي؛ بواقع ريالين للسهم الواحد ؛ بنسبة قدرها 20% من رأس مال السهم؛ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يتم اعلان تاريخ التوزيع لاحقاً	نعم
			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2022م والربع الأول من السنة المالية 2023م، ومراجعة القوائم المالية (السنوية) للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022م وتحديد أتعابهم.	تم التصويت لصالح بي دبليو سي
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.	نعم
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة فرانس بولتري، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢١م (٤٧٥,٧٠٢,٥٠٤ريال سعودي) أربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة واثنان ألفاً وخمسمائة وأربعة ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)	نعم
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع ومكاتب من شركة الكفاءة العقارية ، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م (٧٥٥,٦٠٠ريال سعودي) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة ريالاً سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال .	نعم

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بأحقية الشركة في الخدمات وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م (٢,٢٤٠,٦١١ريال سعودي) مليونان ومئتان وأربعون ألفاً وستمائة وأحدى عشرة ريالا سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة ، بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2021م (95,306 ريال سعودي) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريال سعودي ،علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	2022/06/13	1443/11/14	نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31
			نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31
			تم التويت لصالح مكتب رغاف خلار " كي بي ام جي" 627,250 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة ، (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي سابقا)، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد/عبدالله عبدالرحمن المعمر وعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 23,035,088 ريال في العام 2021م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ 10,627,974 ريال في العام 2021م، (مرفق)

			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (50,000,000) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
شركة أسمنت المدينة	2022/06/15	1443/11/16	نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31م
			نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م
			نعم، تم التصويت لصالح " الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون "	التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم: 1- الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون 2- شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.
			نعم، تم التصويت لـ: 1- الأمير عبدالعزيز بن مشعل ال سعود 2- صالح سليمان الراجحي بالتساوي.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م
			نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):• الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي • الاستاذ / محمد بن حمدان السريع • الاستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان • الاستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة عن السنة المالية 2021م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو.
شركة الحمادي القابضة	2022/06/20	1443/11/21	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
			نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

				نعم، تم التصويت لصالح "شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC"	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2022 م والربع الأول لعام 2023 م وتحديد أتعابه. (مرفق): 1- برايس وتر هاوس كوبرز 2- الدكتور محمد العمري وشركاه
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي والتي له فيها مصلحة مباشرة ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 12/31/ 2022 بمبلغ (8,600,000 ريال سعودي سنوياً) ثمانية ملايين وستمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (7,811,500, ريال سعودي) سبعة ملايين وثمانمائة واحدى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي والتي له فيها مصلحة مباشرة ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 12/31/ 2022 بمبلغ (4,300,000 ريال سعودي سنوياً) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (3,955,000 ريال سعودي) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والإستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (684,714 ريال سعودي) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وسبع مائة وأربعة عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (712,517 ريال سعودي) سبعمائة وأثني عشرة ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكلاً من السيدة / هيا محمد الحمادي والسيدة/ سارة محمد الحمادي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 12/31/ 2022 بمبلغ (700,000 ريال سعودي سنوياً) سبعمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (630,00 ريال سعودي) ستمائة وثلاثون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
				نعم	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م بمبلغ إجمالي وقدره (1,800,000ريال سعودي) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.
				نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2022م بمبلغ وقدره (48 مليون ريال سعودي) وبواقع (0,40 ريال) للسهم ما يعادل (4%) من القيمة الاسمية للسهم.
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 22/06/2022م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
				نعم، تم التصويت لـ: 1- صالح بن محمد بن حمد الحمادي 2- د. عبدالعزيز بن محمد بن حمد الحمادي بالتساوي.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2025م.
				نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2025م علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السيرة الذاتية لكل مترشح) 1- عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل) 2- ناصر بن حمد بن سيف (عضو من خارج المجلس) 3- لاما بنت عبدالعزيز الحمادي (عضو من خارج المجلس)

			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:- أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ إجمالي قدره (400,000,000) ريال سعودي، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا (1) لكل ثلاثة أسهم (3) مملوكة في الشركة. ب. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مليار ومائتين مليون (1,2000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة مليار وستمائة مليون(1,600,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 33.33 %. ت. تبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (120,000,000) سهم وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (160,000,000) سهم. ث. تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين. ج. في حال وجود كسور أسهم فستجمع 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. ح. في حال تمت الموافقة على البند ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. د. تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال(مرفق). هـ. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة.
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراجع الحسابات.
			نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة باستحقاق الأرباح.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات	2022/02/28	1443/07/27	نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (75) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (112.5) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 2022/03/14م.

			نعم	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم، تم التصويت لصالح "(برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)) "	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه: 1- (العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم Crowe Global) بمبلغ إجمالي وقدره (430) ألف ريال. 2- (برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)) بملغ (850) ألف ريال.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) ولعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (4.8) مليون ريال لعام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) ولعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً ، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) ولعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (3) سنوات تقريباً، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2021م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
شركة الدواء للخدمات الطبية	26/06/2022	27/11/1443	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (150000) ريال مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
			نعم	التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التحول .
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اسم الشركة.
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة .
			نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح .
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م (في حال موافقة الجمعية على البند العاشر والمتعلق بالتصويت على تعديل المادة 48 من النظام الاساس الخاصة بتوزيع الأرباح).
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات. وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سايكو للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة / حسن بن عبد الله الصومالي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توفير الدواء المطلوب لعملاء شركة سايكو (مبيعات صيدليات)علماً بأن قيمة التعاملات 9,828,812 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموارد التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد منتجات وشراء مخزون للصيدليات وكانت قيمة التعاملات 3,928,682 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدواء وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات (بواقي الهللات) من المبيعات من خلال صيدليات الشركة وكانت قيمة التعاملات 129,049 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال العقود التي تمت بين الشركة والسيدة نوف سعد الفراج السبيعي . والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار مبني مكتب شركة الدواء الرئيسي بحي الخبر الشمالية من تاريخ 1431/01/15هـ وكانت قيمة التعاملات 200,000 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشراف للمقاولات العامة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات 158,636,116 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سمير محمود عبد الهادي و أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن دعم تكنولوجيا المعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات وكانت قيمة التعاملات 66,804,441 ريال سعودي عن عام 2021م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري والأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ إبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة 3,519,624 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات 6,690,989 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي والأستاذ / فهد عبد الله الفراج السبيعي والاستاذ / تركي عبد الله الفراج السبيعي (من كبار التنفيذيين) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات 7,257,131 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ /وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات 27,503,428 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات .
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نجم سهيل للدعاية والاعلان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تزويد الشركة بمختلف المعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة بما في ذلك الألواح الخشبية والزجاجية وطاولات الكاونتر وكانت قيمة التعاملات 2,326,986 ريال سعودي عن عام 2021 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التأمين المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات 6,935,513 ريال سعودي عن عام 2021 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة .
			نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
شركة أسمنت حائل	28/06/2022	29/11/1443	نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (4,895,000) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
شركة دار المعدات الطبية والعلمية	29/06/2022	30/11/1443	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على تقرير لجنة المراجعة لعام 2021م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (694.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021م.

				نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/10/14م ولمدة (3) سنوات وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/10/13م، علماً أن المرشحين (مرفق سيرهم الذاتية) هم :1- لؤي علي السرطاوي (مستقل). -2- أحمد نهاد الزعيم (مستقل). -3- محمد عبدالفتاح محمد (مستقل).
				نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى وكذلك عقد تأجير عمالة وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (18.055.602) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، لمدة خمس سنوات ميلادية بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (3.798.817) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد تأجير عمالة وأوامر شراء عن أعمال إعادة تأهيل المبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (7.856.379) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، وعقد تأجير عمالة، وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع وأعمال إنشائية للمبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (3.400.883) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولة وإنشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي – الرياض ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية لمدة سنتين ميلادية بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (20.194.158) ريال. (مرفق)

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (6.955.513) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بركات سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية -إعاشة)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (4.591.887) ريال. (مرفق)
				نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (20) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2021/12/31م، حصة السهم الواحد (1) ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت (10%) من قيمة السهم الأسمية، على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (20) مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين 2022/07/25م.
				نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتلعقة بـ "اسم الشركة". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتلعقة بـ "رأس المال". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتلعقة بـ "الاكتتاب في الأسهم". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتلعقة بـ "إصدار الأسهم". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"تداول الأسهم". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"سجل المساهمين". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"إدارة الشركة". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"المركز الشاغر في المجلس". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"صلاحيات المجلس". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"اجتماعات المجلس". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"دعوة الجمعيات". (مرفق)
				نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"سجل حضور الجمعيات". (مرفق)

			نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"التصويت في الجمعيات". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"تشكيل اللجنة". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"الوثائق المالية". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"توزيع الأرباح". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"خسائر الشركات". (مرفق)
			نعم	التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"أحكام ختامية". (مرفق)
			نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك). (مرفق)
			نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (بيع وشراء وارتهان أسهم الشركة). (مرفق)
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي و/أو نصف سنوي وتحديد عن العام المالي 2022م، في حال الموافقة على البند رقم (35) بالتصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (47) المتعلقة بـ(بتوزيع الأرباح).
شركة بوان	19/09/2022	23/02/1444	تم التصويت لصالح فوزان بن محمد بن احمد الفوزان و عبدالله بن عبداللطيف بن احمد الفوزان بالتساوي	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/09/26م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025/09/25م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
			نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/09/26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/09/25م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (عضو مستقل)، 2. الأستاذ/ عبدالله صغير الحسيني(عضو مستقل)، 3. الأستاذ/ كينيث تشارلز ابراهيم (عضو مستقل).

			نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمها، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (رقم 14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الأسهم ورهنها). (مرفق)
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	29/09/2022	03/03/1444	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
			تم التصويت لصالح كيه بي إم جي الدولية المحدودة (575,000 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 والسنوية من العام المالي 2023/2022 م، والربع الأول من العام المالي 2024/2023 م وتحديد أتعابه. 1- إرنست ويونغ 2- كيه بي إم جي الدولية المحدودة 3- ديلويت
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف أو ربع سنوي للعام المالي 2022 – 2023
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سلطان سمير سعيد جودية (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 2025/09/20م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/عمر محمد نبيل الميداني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ فسوناثان هاريتاران كولينغود (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 2025/09/20م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ بالكرشنان جوبرام جوينكا (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).

			نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيسواناثان هاريهاران كولينغود (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 28 - 12 – 1443 هـ الموافق 28 – 07 – 2022 م ,وإكمال مدة سلفة حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية ، وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / روباك رانجان غوش (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 28 -12 – 1443 هـ الموافق 28 – 07 – 2022 م (مرفق السيرة الذاتية).
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (946, 658 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (88,246 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.
			نعم	التصويت على اعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)
			نعم	التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وإجراءاتها(مرفق)
			نعم	التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
			نعم	التصويت على اعتماد سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا (مرفق)
			نعم	التصويت على اعتماد لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة (مرفق)
			نعم	
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	19/10/2022	23/03/1444	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (210,000,000) ريال إلى (315,000,000) ريال من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 105,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك وفقًا لما يلي:- ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 105,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم (1) لكل سهمين (2) مملوك في الشركة. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مائتان وعشرة مليون (210,000,000) ريال سعودي وسيصبح بعد الموافقة على الزيادة ثلاثمائة وخمسة عشر مليون (315,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50%. - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم (31,500,000).- تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي ثروة المساهمين التي توازن بين نمو الاستثمار وتوزيعات المساهمين، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. - في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.- تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بزيادة رأس المال: أ. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة رأس المال، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ زيادة رأس المال .ب. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ زيادة رأس المال.

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسبون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشنان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:مصروفات عقد تأمين المسؤولية العامة التجارية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (329,090) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسبون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشنان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:مصاريف الاكتتاب العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,052,459) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسبون موريشيوس القابضة المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشنان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (6,020,830) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (329,882) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:مصاريف الاكتتاب العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (304,574) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محورين للخدمات الصناعية (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (600,759) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:صروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,572,918) ريال سعودى وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:مصاريف الاكتتاب العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,739,553) ريال سعودى وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (3,431,187) ريال سعودى وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ، والتي لرئيس مجلس الادارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,423,884) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ، والتي لرئيس مجلس الادارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:مصاريف الاكتتاب العام الأولي المحملة على المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,007,110) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ، والتي لرئيس مجلس الادارة السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن:استرداد مصاريف الاكتتاب العام الأولي من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (1,986,477) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).

				نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شركة ويلسبون كورب المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشنان جوبرام جوينكا والأستاذ/ فيبول شيف ساهاي ماثور والأستاذ / محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن:مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل المساهمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهية في 31 مارس 2022 م بلغت (4,210,325) ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الافصاح فقط).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس اسم الشركة.
				نعم	التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المشاركة والتملك في الشركات.
				نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، (سجل المساهمين).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
				نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة).

			نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
مجموعة سيرا القابضة	20/12/2022	26/05/1444	نعم	التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سيرا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
الشركة الوطنية للتربية و التعليم	28/12/2022	04/06/1444	نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 /2022 م
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2022 م
			نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31 / 08 /2022 م
			تم التصويت لصالح CROWE - شركة العظم والسديري و آل الشيخ وشركاؤهم 390,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2022 /2023م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 /2023 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024م وتحديد أتعابه

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

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

مع

تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
واجهة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

KPMG Professional Services
Riyadh Front, Airport Road
P. O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية **لصندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة** ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية (القواعد) ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في نظام صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام وشروط الصندوق، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، مجلس إدارة الصندوق هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

© 2023 KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (40,000,000) SAR. (Previously known as "KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants") A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2023 © كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً " شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون". و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضا:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة **لصندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة** ("الصندوق").

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
ترخيص رقم ٤٦
س.ت: ١٠١٠٤٢٥٤٩٤
Lic No. 46
C.R. 1010425494
R : 1.
KPMG
KPMG Professional Services

الرياض في ١٧ شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ مارس ٢٠٢٣م

	إيضاحات	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م**	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
الموجودات			
نقد وما في حكمه	٨	**٦,٤٦١**	٨,٨٦٦
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٩	**١٢٤,٥٤١**	١٦٠,٧٦٩
أرصدة مدينه أخرى		**١٥٨**	٢,٦٨٥
إجمالي الموجودات		**١٣١,١٦٠**	١٧٢,٣٢٠
المطلوبات			
أرصدة دائنة أخرى		**١,٢٥٩**	٢,٢٠٠
صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات		**١٢٩,٩٠١**	١٧٠,١٢٠
الوحدات القائمة بالآلاف (بالعدد)	١٠	**٣٥,٩٦١**	٥١,٩٤٨
صافي الموجودات لكل وحدة (ريال سعودي)		**٣,٦١٢٢**	٣,٢٧٤٨

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

	ايضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٢٠٢١م
دخل توزيعات أرباح		**٣,٣٤٧**	٣,٢٩٠
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي		**٣٧,١٢٦**	٤٦,٦٧١
(خسائر) / أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي		**(١٤,٩٣٦)**	١,٣٩٣
إيرادات أخرى		--	١٠
إجمالي الدخل		**٢٥,٥٣٧**	٥١,٣٦٤
أتعاب إدارة	١١	**(٢,٩٤٢)**	(٢,٧٧٦)
مصروف ضريبة القيمة المضافة		**(٤٤١)**	(٤١٦)
أتعاب مهنية		**(٤٣)**	(٤٢)
أتعاب حفظ		**(٨٦)**	(٥٠)
أتعاب التدقيق الشرعي		**(٢٧)**	(٣١)
مكافأة مجلس إدارة الصندوق		**(٢٣)**	(٢٣)
مصروفات إدارية		**(٦٢)**	(٢٨)
رسوم هيئة السوق المالية		**(٧)**	(٧)
إجمالي المصروفات التشغيلية		**(٣,٦٣١)**	(٣,٣٧٣)
ربح السنة		**٢١,٩٠٦**	٤٧,٩٩١
الدخل الشامل الآخر للسنة		--	--
إجمالي الدخل الشامل للسنة		**٢١,٩٠٦**	٤٧,٩٩١

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة	**١٧٠,١٢٠**	١٠٩,٧٤٨
إجمالي الدخل الشامل للسنة	**٢١,٩٠٦**	٤٧,٩٩١
(النقص) / الزيادة في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة		
المتحصلات من الوحدات المصدرة	**٢٧,٤٨٤**	٣٧,٠٩٣
قيمة الوحدات المستردة	**(٨٩,٦٠٩)**	(٢٤,٧١٢)
	(٦٢,١٢٥)	١٢,٣٨١
صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة	**١٢٩,٩٠١**	١٧٠,١٢٠

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

	إيضاح	**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر**	
		٢٠٢٢م	٢٠٢١م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
ربح السنة		**٢١,٩٠٦**	٤٧,٩٩١
تسوية لـ:			
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي		**(٣٧,١٢٦)**	(٤٦,٦٧١)
خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي		**١٤,٩٣٦**	(١,٣٩٣)
		(٢٨٤)	(٧٣)
التغيرات في الموجودات والالتزامات التشغيلية:			
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		**٥٨,٤١٨**	(١٣,٥٩٠)
أرصدة مدينة أخرى		**٢,٥٢٧**	(٢,٦٨٥)
أرصدة دائنة أخرى		**(٩٤١)**	١,٩٧٨
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		**٥٩,٧٢٠**	(١٤,٣٧٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
المتحصلات من الوحدات المصدرة		**٢٧,٤٨٤**	٣٧,٠٩٣
قيمة الوحدات المستردة		**(٨٩,٦٠٩)**	(٢٤,٧١٢)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية		**(٦٢,١٢٥)**	١٢,٣٨١
النقص في النقد وما في حكمه		**(٢,٤٠٥)**	(١,٩٨٩)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	٨	**٨,٨٦٦**	١٠,٨٥٥
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٨	**٦,٤٦١**	٨,٨٦٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

١) الصندوق وأنشطته

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة بالريال السعودي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتم إدارته بواسطة شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك الأهلي السعودي ("البنك")، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣١ من لوائح الاستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية، لصالح مالكي وحدات الصندوق.

يهدف الصندوق إلى توفير نمو في رأس المال للمستثمرين خلال المدى البعيد من خلال الإستثمار في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الصادر عن مجلس الهيئة الشرعية للصندوق.

تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في ٣٠ يونيو٢٠٠٨م (الموافق ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٩هـ).

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) تم تعديلها لاحقا في ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م). وتم تعديل اللائحة ("اللوائح المعدلة") بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م). والتي تفصّل متطلبات جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية. أصبحت اللائحة المعدلة نافذة ابتداءً من ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١م).

٢) الأساس المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

٣) أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلا من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

٤) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("عملة النشاط"). يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق وقد تم تقريبها إلى أقرب ألف ما لم يذكر خلاف ذكر ذلك.

٥) التغيرات في شروط وأحكام الصندوق

لا يوجد أي تعديل على شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة.

٦) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديلات التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديلات.

تقدير القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق لأن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.

في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة العادلة في سنة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

- المستوى ١ مدخلات تمثل الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى ٢ مدخلات تمثل مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
- المستوى ٣ مدخلات تمثل مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات أو المطلوبات.

قام الصندوق بتصنيف الاستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند المستوى ١ وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خلال السنة، لم يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. بالنسبة للأدوات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه، والأرصدة الدائنة الأخرى، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

٧) السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

٧-١ *النقد وما في حكمه*

يشتمل النقد وما في حكمه النقد لدى البنك والاستثمارات قصيرة الأجل، ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.

٧-٢ *ذمم مدينة*

يتم الإثبات الأولي للذمم المدينة عند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل مهم مبدئياً بسعر المعاملة الذي يساوي القيمة العادلة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة / العمولة الفعلي. يقاس مخصص الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

٧-٣ *الموجودات والمطلوبات المالية*

تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات الأولي تقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

٧) السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٣ *الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)*

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج الأعمال

يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم الاحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال والمعلومات المقدمة للإدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛
- تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مديري الأعمال - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، والأسباب لتلك المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.

وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبيعات لا يمكن أخذها في الحسبان بمفردها، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الصندوق بتحقيق الأهداف المحددة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى مدى معقولية التصورات المتوقعة دون الأخذ بالاعتبار تصورات " أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للصندوق، لا يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثاً.

إن الموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة

لغرض هذا التقييم، يعرّف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف "الفائدة أو العمولة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة إلى هامش الربح.

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بالاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛

٧) السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٣ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة (يتبع)

- شروط الدفع المسبق والتمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود - على سبيل المثال: إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة / العمولة.

إعادة التصنيف

لا يتم إعادة تصـــنيف الموجودات المالية بعد إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصـــندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم تصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة. يجب على المنشأة إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم القياس الأولي للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، بالنسبة للبنود الغير مقاسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

القياس اللاحق

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الأرباح أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر الصرف الأجنبي في الربح أو الخسارة ضمن "أرباح/(خسائر) محققة أو غير محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية وإثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خلاله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند الإثبات الأولي ناقصاً دفعات المبلغ الأصلي، زائداً أو ناقصاً العمولة المتراكمة باستخدام طريقة الفائدة/ العمولة الفعلية لأي فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، لأي مخصص خسارة.

٧) السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٣ *الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)*

تصنيف المطلوبات المالية (يتبع)

التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيامه بتحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) والمقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. أي عمولة في هذه الموجودات المالية المحولة التي قام الصندوق بإنشائها أو الاحتفاظ بها يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

يقوم الصندوق بإبرام معاملات والتي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم الاحتفاظ بكافة أو معظم المخاطر والمزايا، حينئذ لا يتم إثبات الموجودات المحولة. يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاؤها.

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عندما وفقط عند وجود حق قانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما يكون لدى الصندوق النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس صافي الربح والخسائر من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية.

٧-٤ *مخصصات*

يتم الاعتراف بالمخصص عندما يكون على الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي نتيجة لأحداث سابقة ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام ويكون بالإمكان تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوقة. لا يتم الاعتراف بالمخصص بخسائر التشغيل المستقبلية.

٧-٥ *صافي الموجودات لكل وحدة*

الصندوق مفتوح للاشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب سعر الوحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

٧) السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٦ وحدات مصدرة

يصنف الصندوق الأدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للأدوات.

لدى الصندوق وحدات قابلة للاسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تمنح هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة للاسترداد المستثمرين حق المطالبة بالاسترداد نقداً بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وأيضًا في حال تصفية الصندوق.

يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

- تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛
- تَصنَّف في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى؛
- جميع الأدوات المالية في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة؛
- لا تشتمل الأداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنها التزاماً؛ و
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة للأداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة.

يتم إثبات التكاليف الإضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة للاسترداد ضمن حقوق الملكية مباشرة كخصم من المتحصلات أو جزء من تكلفة الشراء.

٧-٧ الضرائب/ الزكاة

بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق مُعفى من دفع أي زكاة وضريبة دخل. تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاماً على مالكي الوحدات وبالتالي لا يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية.

يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الأتعاب والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

٧-٨ دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام الدفعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

٧-٩ مصروفات أتعاب الإدارة

يتم إثبات مصروفات أتعاب الإدارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

٧) السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-١٠ المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرى

يتم الإثبات الأولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة ولاحقًا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلي.

٧-١١ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

المعايير/ التفسيرات والتعديلات

فيما يلي التعديلات على معايير المحاسبة والتفسيرات والتعديلات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٢م أو بعد ذلك التاريخ. قدر مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣٧ - العقود المتوقع خسارتها - تكلفة إتمام العقد
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٠١٨م-٢٠٢٠م
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ - امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد-١٩ لما بعد ٣٠ يونيو ٢٠٢١م
إشارة إلى إطار المفاهيم – (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣)
الممتلكات والآلات والمعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٦)

٧-١٢ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

المعايير، التفسيرات والتعديلات	*البيان*	*يسري مفعولها اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي*
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي ٢	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣م
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨	تعريف التقديرات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣م
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢	الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن معاملة واحدة.	١ يناير ٢٠٢٣م
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧	عقود التأمين	١ يناير ٢٠٢٣م
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦	التزام عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار	١ يناير ٢٠٢٤م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١	تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة	١ يناير ٢٠٢٤م
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨	بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر أو المشروع المشترك	متاح للتطبيق الاختياري/ تاريخ سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعلاه لا يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.

٨) النقد وما في حكمه

يتمثل في الأرصدة المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني جيد.

٩) استثمارات – بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات الاستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب قطاع الصناعة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

القطاع	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	التكلفة	القيمة العادلة
التجزئة	٢١,٩٣	٢٥,٨٣٩	٢٧,٣١٣
الإنشاء والبناء	١٩,٧٧	٣٠,١٤١	٢٤,٦٢٥
الصناعات البتروكيماوية	١٦,٢١	١٦,٤٨٠	٢٠,١٩٤
الاستثمار الصناعي	١٣,٠٧	١٦,٧٩٨	١٦,٢٧٣
النقل	٧,٧٢	٧,٥٩٨	٩,٦٢٠
الخدمات المالية والمصرفية	٧,٠٣	٥,٥٩٧	٨,٧٦١
الطاقة والمرافق	٦,٢٣	٧,٦٥١	٧,٧٥٦
التأمين	٥,٦٦	٦,٨٥٤	٧,٠٤١
الإتصالات وتقنية المعلومات	٢,٣٨	٢,٦٧٨	٢,٩٥٨
	١٠٠	١١٩,٦٣٦	١٢٤,٥٤١

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

القطاع	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	التكلفة	القيمة العادلة
التجزئة	٣٠,٥٨	٤٩,٤٦٩	٤٩,١٥٨
الصناعات البتروكيماوية	١٦,٩٣	١٨,٢٦٤	٢٧,٢٢٣
الخدمات المالية والمصرفية	١٦,٧٠	٢٢,٤٦٢	٢٦,٨٤٤
الاستثمار الصناعي	١١,٣٤	١٥,٩٤٥	١٨,٢٣١
النقل	٩,٨٢	١٤,١٢٧	١٥,٧٨٦
الإنشاء والبناء	٦,١٩	٩,١٢٣	٩,٩٦٠
التأمين	٤,٨٧	٧,٧١٠	٧,٨٢٤
الطاقة والمرافق	٣,٥٧	٣,٨٢٨	٥,٧٤٣
	١٠٠	١٤٠,٩٢٨	١٦٠,٧٦٩

١٠) معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً للمعاملات في الوحدات خلال السنة:

	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
	وحـــــدات (بالآلاف)	وحـــــدات (بالآلاف)
الوحدات في بداية السنة	**٥١,٩٤٨**	٤٧,٨١١
الوحدات المباعة	**٧,٢٣٤**	١٢,١٢٦
الوحدات المستردة	**(٢٣,٢٢١)**	(٧,٩٨٩)
صافي (النقص) /الزيادة في الوحدات خلال السنة	**(١٥,٩٨٧)**	٤,١٣٧
الوحدات في نهاية السنة	**٣٥,٩٦١**	٥١,٩٤٨

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، فإن أكبر خمس مالكي وحدات (٢٠٢١م: أكبر ٥) يمثلوا ٣٥٪ (٢٠٢١م: ٤٢,١٢٪) من وحدات الصندوق.

١١) المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة وأرصدتها

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق والصناديق الأخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك الأهلي السعودي بصفته الشركة الأم لمدير الصندوق.

أتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات، بحيث لا تتجاوز المعدل الأقصى السنوي بواقع ١,٨٥٪ (٢٠٢١م: ١,٨٥٪) في السنة من حقوق ملكية الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والمشورة ومعالجة البيانات والمصروفات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ٠,٥٪ (٢٠٢١م: ٠,٥٪) في السنة من حقوق ملكية الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

فيما يلي بيان بتفاصيل المعاملات والأرصدة مع مدير الصندوق فيما يتعلق بأتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى:

الطرف ذو العلاقة	**طبيعة المعاملات**	**مبلغ المعاملات**		**الرصيد كما في**	
		٢٠٢٢م	٢٠٢١م	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م**	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
شركة الأهلي المالية	أتعاب إدارة	**٢,٩٤٢**	٢,٧٧٦	**-**	-
	مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الصندوق	**٦٦٦**	٥٧٤	**-**	-
مجلس إدارة الصندوق	مجلس إدارة الصندوق	**٢٣**	٢٣	**-**	-
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	اشتراك للوحدات	**-**	-	**-**	-
	استرداد للوحدات	**(١٧,٤٩٥)**	-	**-**	١٧,٤٩٥

١١) المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة وأرصدتها (يتبع)

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لم يبرم الصندوق أي معاملات، بخلاف تلك التي تم الإفصاح عنها في مواضع أخرى في القوائم المالية، مع الأطراف ذات العلاقة خلال السياق الاعتيادي للأعمال. تمت هذه المعاملات على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق. يتم اعتماد جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

١٢) إدارة المخاطر المالية

١٢-١ عوامل المخاطر المالية

إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية تتضمن مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة الشاملة في الصندوق.

يتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي ليتم القيام بها بناءً على الحدود الموضوعة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيته الشاملة للأعمال، ومدى تجاوزه للمخاطر وفلسفته العامة نحو إدارة المخاطر وهو ملتزم باتخاذ الإجراءات لإعادة التوازن في المحفظة تماشياً مع توجيهات الاستثمار.

١٢-١-١ مخاطر السوق

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم وهامش الائتمان الزائد - التي لها تأثير على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لأدواته المالية.

أ) مخاطر صرف العملات الأجنبية

مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ من الأدوات المالية المقومة بالعملة الأجنبية.

لا يوجد لدى الصندوق أي مخاطر متعلقة بصرف العملات الأجنبية حيث أن معظم المعاملات تتم بالريال السعودي.

ب) مخاطر معدل العمولة

تتمثل مخاطر معدل العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية أو القيمة العادلة للأدوات المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدلات عمولة السوق.

جميع موجودات ومطلوبات الصندوق لا تحمل عمولة، وبالتالي فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر أسعار العمولات.

١٢) إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٢-١ عوامل المخاطر المالية (يتبع)

١٢-١-١ مخاطر السوق (يتبع)

ج) مخاطر الأسعار الأخرى

مخاطر الأسعار الأخرى هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، بسبب عوامل بخلاف تحركات العملات الأجنبية وأسعار العمولات. تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار استثماراته في الأدوات المالية. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في الأسهم التي تتعرض لمخاطر الأسعار.

إن التأثير على قيمة حقوق الملكية (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات) بسبب تغير محتمل معقول في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما يلي:

	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م		٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات	±١٠٪ **١٢,٤٥٤**	±١٠٪	١٦,٠٧٧

١٢-١-٢ مخاطر الائتمان

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان وهي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الصندوق معرض لمخاطر الائتمان لأرصدة البنك و توزيعات الأرباح المدينة.

إن سياسة الصندوق هي إبرام عقود الأدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من مخاطرة الائتمانية من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع الأطراف الأخرى المحددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية لهذه الأطراف.

١٢-١-٣ مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط غير ملائمة بدرجة كبيرة.

تنص شروط وأحكام الصندوق على الاكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال مالكي الأسهم في هذه الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة عن طريق التأكد من توافر أموال كافية للوفاء بأي التزامات التي قد تطرأ، وذلك من خلال اشتراكات جديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق اقتراض تسهيلات قصيرة الأجل حصل عليها مدير الصندوق.

يدير الصندوق مخاطر السيولة الخاصة به عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية التي من المتوقع أن تتم تصفيتها خلال مدة قصيرة.

١٢) إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٢-١ عوامل المخاطر المالية (يتبع)

١٢-١-٤ مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير مخاطر الائتمان و السيولة و العملات ومخاطر السوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية .

يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر والأضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق أقصى عوائد لمالكي الوحدات.

إن المسؤولية الرئيسية لإعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة لإدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط والإجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجالات التالية:

- توثيق الرقابة والإجراءات
- متطلبات لـ
  - الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
  - تسوية ومراقبة المعاملات؛ و
  - التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها،
- كفاية الضوابط والإجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تخفيض المخاطر

١٣) آخر يوم تقييم

آخر يوم تقييم للسنة كان ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢م (٢٠٢١م: ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م).

١٤) الاحداث بعد نهاية فترة التقرير

لا يوجد أي حدث ناتج عن تاريخ بيان المركز المالي يتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو الإيضاحات الخاصة بها.

١٥) اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٦ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٨ مارس ٢٠٢٣ مْ