

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

1) اسم صندوق الاستثمار

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

2) Investment Objectives and Policies

2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

• 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.

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.

• 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.

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

3) سياسة توزيع الدخل والأرباح

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

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)

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

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

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:

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

*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:

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

- 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:

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

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

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

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

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.

Economic Outlook:

نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- 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

- 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 نتيجة 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 بـ 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 79 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين).
- 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 جديدة 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 كل 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% تقريباً 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. مقارنة 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 عاماً. 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 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 العبيدي - 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 أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورليانز 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 العبيدي: مؤسس مكتب العبيدي 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 المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (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 (I) 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 لللائحة 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 مالي 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 مالي 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 تنشأ 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 العبيدي 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 العبيدي 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: +966 920000232 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		تقرير الأداء خلال الفترة	
Fund Performance	10.30%	10.30%	أداء الصندوق
Benchmark Performance	-12.22%	-12.22%	أداء المؤشر

The fund outperformed the benchmark by 2252 bps. تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 2252 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes		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.		1. تعديل شروط وأحكام الصندوق للالتزام بمتطلبات الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.	
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".		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 تمكن 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.		- 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.	
- 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 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 distributed among Unitholders.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

d. Investment Limitation Breaches

None.

ومتعهدو التغطية وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

- 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، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، والمنسقين الدوليين ومتعهدو 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) Period for the management of the person registered as fund manager

Since August – 2020.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ أغسطس – 2020م.

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.

11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح 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: +966 92000 3636
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

2) Custodian's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- 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

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً 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.

- 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.
- 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.

E) Fund Operator

د) 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: +966 920000232 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 سجل مالكي 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. - يُعدّ 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
			نعم، تم التصويت ل: 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 2025-01-04م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1).
			نعم	التصويت على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019م 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 2022-01-05م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025-01-04م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ. الأستاذ خالد الربيعية (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 لصالح : عمر عبدالله جعفري وفهد حمزة سندي بالتساوي	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة) والتي 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 2025/ 05/ 05م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كالتالي: 1- الدكتور/ عمر بن عبدالله جعفري 2. الأستاذ/ هشام بن علي العقل 3. الأستاذ/ عادل بن صالح أبالخير 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.

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 فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم 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. (أ) التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة 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			
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، تم التصويت لصالح: الأستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي - غير تنفيذي والأستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى - مستقل الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل - مستقل بالتساوي.			
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 ابانعي. 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 بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/17	2022/04/18	شركة أسمنت حائل
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.	نعم			
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 الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.				
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 وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم			
التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/09/17	2022/04/18	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
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.	نعم			

تم 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	تم التصويت لصالح			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 1-PWC- برايس واتر هاوس 330,000 ريال سعودي 2-EY- ارنست ويونغ 600,000 ريال سعودي	نعم، تم التصويت لصالح "شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC"			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م	نعم			
التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد 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 السيارى (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 المستقل ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/18	2022/04/19	بنك الجزيرة
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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الوهاب بن عبد الكريم 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/عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك كونه رئيس مجلس ادارة شركة أصول و بخت 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 وإدارة 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 التملك 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 والتي 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 أيضاً 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 أيضاً 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 أيضاً 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقية مصارف العملات 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه 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 ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية القيمة الاسمية لأسهم منحة سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه التعاملات في عام 2021م 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.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/10/09	2022/5/10	شركة بوان
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 03-30-2022م 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).	نعم		
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.	تم التصويت لصالح شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).		
1- شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC). 2- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF)			
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 والإجراءات 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 المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (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		

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 المديهم (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 المهجاج 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).

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 2021م 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 المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2021م 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 للاستقدام (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).	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 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 المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (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 المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (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 المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (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 المهديب (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			

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ستم 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 ستم 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).	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/10/09	2022/5/10	الشركة العربية للتعهدات الفنية
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 تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع والسني من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023 م	نعم، تم التصويت لصالح "العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون"			
1- المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية 2- العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون				
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 2021/12/31 بمبلغ قدره 92,500,000 ريال سعودي وبواقع 1.86 ريال للسهم ونسبة 18.6% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19 مايو 2022م.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مبيعات قدرها 65,287,573 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بتحصيلات بلغ 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، وهي عبارة عن مدفوعات مقدمة عن الأعمال بقيمة 2,250,987 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه الأعمال عبارة عن سداد رصيد 18,907,511 ريال سعودي وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي 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 وشركة المطاعم الراقية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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 وشركة المطاعم الراقية (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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 وشركة اللعب الخضراء (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين 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 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 وشركة ملتقى الزاد للسياحة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين 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 وشركة الفنادق الراقية للسياحة والفنادق (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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 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 الفنادق الراقية للسياحة والفنادق (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندسين القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو المنتدب الأستاذ / محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن تحصيلات بمبلغ 105,186 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 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 و شركة 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 / سامويل 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 / سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن تحصيلات بمبلغ 10,905,421 ريال وتعتبر هذه التعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.	نعم			

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الوسائل الوطنية للدعاية والإعلان حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مشتريات قدرها 1,725,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس والمتعلقة تداول الأسهم	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساس والمتعلقة بتطبيق النظام	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد إبراهيم المديهييم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	نعم	1443/10/17	2022/05/18	الشركة التعاونية للتأمين
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 بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة 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 24,392,252 ريال 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 399,367 ريال 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 5,907,273 ريال، 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 7,877,250 ريال 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 168,704,528 ريال 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 757,063 ريال 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 7,509,996 ريال 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 31,905,930 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 عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 145,324 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 14,445,034 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 742,879 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 285,226,789 ريال 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 فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 886,735 ريال 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 فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 3,755,298 ريال 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 فيها 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.	نعم			

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم	1443/10/21	2022/05/22	شركة ذيب لتأجير السيارات
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			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	نعم، تم التصويت لصالح "شركة آرنست ويونغ وشركاهم"			
1- شركة آرنست ويونغ وشركاهم. 2- شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية.				
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021-09-15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024-03-06م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021-04-13م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024-03-06م 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 2021-09-15م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024-03-06م 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 2021-09-15م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة 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 2021-12-20م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024-03-06م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2021-12-20م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة 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 2022-04-13م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024-03-06م 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 2022-04-13م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة 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 بالتصويت 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 تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم	1443/10/23	2022/05/24	شركة النهدي الطبية
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			
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:	نعم، تم التصويت لصالح "شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية"			شركة النهدي الطبية
1- شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية				
2- برايس ووتر هاوس كوبرز				
3- ديلويت توش توهاماتسو				
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.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علماً بأن قيمة التعاملات هي (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	نعم	1444/02/23	2022/09/19	شركة النهدي الطبية
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	نعم			
التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(العنوان).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التحول).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).	نعم			
التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(شهادات الاسهم).	نعم			

التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إجتماعات المجلس).	نعم			
التصويت على دمج المادتين (27،28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	نعم			
التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة 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.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم	1443/10/29	2022/05/30	مجموعة سيرا القابضة
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 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.	تم التصويت لصالح : شركة كي بي إم جي KPMG 980,000			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم			

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة باسم الشركة.	نعم	1443/11/02	2022/06/01	شركة المنجم للأغذية
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 (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً سعودياً؛ بواقع ريالين للسهم الواحد؛ بنسبة قدرها 20% من رأس مال السهم؛ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم إعلان 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 (السبوعية) للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12/31م وتحديد أتعابهم.	تم التصويت لصالح بي دبليو سي			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي أو 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 (٤٧٥,٧٠٢,٥٠٤ ريال سعودي) أربعمئة 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 (٧٥٥,٦٠٠ ريال سعودي) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمئة ريالاً سعودياً، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.	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 ٢٠٢١ م (٢٤٠,٦١١ ريال سعودي) مليونان ومئتان وأربعون ألفاً وستمئة وأحدى عشرة ريالاً سعودياً ، 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 2021 م (95,306 ريال سعودي) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريال سعودي ،علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31	نعم	1443/11/14	2022/06/13	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
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	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.	تم التويت لصالح مكتب رغاف خلار "كي بي ام جي" 627,250 ريال سعودي.			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة ، (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي سابقاً) ، 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 2021 م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعبدين ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ 10,627,974 ريال في العام 2021 م، (مرفق)	نعم			

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

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، تم التصويت لصالح "شركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC"			
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 31/12/2022 بمبلغ (8,600,000 ريال سعودي سنوياً) ثمانية ملايين وستمئة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (7,811,500 ريال سعودي) سبعة ملايين وثمانمائة واحد 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 31/12/2022 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 والاستثمار 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 وأثنى 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 2022 /12/31 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 (1,800,000 ريال 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 بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم			
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، تم التصويت :- 1- صالح بن محمد بن حمد الحمادي 2- د. عبدالعزيز بن محمد بن حمد الحمادي بالتساوي.			
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. ستم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ إجمالي قدره (400,000,000) ريال سعودي، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل ثلاثة أسهم (3) مملوكة في الشركة. ب. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مليار ومائتين مليون (1,200,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة مليار وستمئة 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 الإيداع 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 بالاكتمال 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 والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة باستحقاق الأرباح.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم	1443/07/27	2022/02/28	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
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 والمقيدون 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			
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)) بمبلغ (850) ألف ريال.	نعم، تم التصويت لصالح "(برايس ووترهاوس كوبرز (PWC))"			
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 طلهمات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلهمات 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 الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً 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 ، علماً 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 ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) 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 (أليكو) - 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، علماً 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 ستم 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 علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2021م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	27/11/1443	26/06/2022	شركة الدواء للخدمات الطبية
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 ب التحول .	نعم			
التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.	نعم			
التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب 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 والإجراءات 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 والعقود 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 1431/01/15 هـ 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 مشرف 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 2021 م 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 والأستاذ / 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 الأستاذ / 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 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 .	نعم			
التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (4,895,000) سهماً والاحتفاظ بها كأهم 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.	نعم	29/11/1443	28/06/2022	شركة أسمنت حائل
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم	30/11/1443	29/06/2022	شركة دار المعدات الطبية والعلمية
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 بصلاحيات 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 وحواسيب 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 مقاوله 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 الخبر 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 الاسمية، 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 المتعلقة بـ "اسم الشركة". (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "رأس المال". (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "الاكتتاب في الأسهم". (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة 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(توزيع الأرباح).	نعم			
تم التصويت لصالح فوزان بن محمد بن احمد الفوزان و عبدالله بن عبداللطيف بن احمد الفوزان بالتساوي	نعم	23/02/1444	19/09/2022	شركة بوان
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 أرصدها 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 ستتابع 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).	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.	نعم	03/03/1444	29/09/2022	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
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.	نعم			
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.	تم التصويت لصالح كيه بي إم جي الدولية المحدودة (575,000 ريال سعودي)			
1- إيرنست ويونغ 2- كيه بي إم جي الدولية المحدودة 3- ديلويت				
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 بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على 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 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/عمر محمد نبيل الميداني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فسونان هاريتاران كولينغود (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ بالكرشان 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 المستقبل الأستاذ / روباك رانجان غوش (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 28 - 12 - 1443 هـ الموافق 28 - 07 - 2022 م (مرفق السيرة الذاتية).	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (658,946 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			
	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 وفقاً لما يلي:- سيتم 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 توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.- تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيد 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 بالاكنتاب في الأسهم، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ زيادة رأس المال.	نعم	23/03/1444	19/10/2022	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون 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 الإفصاح فقط).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون 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 الإفصاح فقط).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ويلسون 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 الإفصاح 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 الإفصاح 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 الإفصاح 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 الإفصاح 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 الإدارة 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 سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح 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 الإدارة 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 سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح 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 الإدارة 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 سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية (هذه المعاملات خاصة بالفترة ما قبل الاكتتاب وتم عرضها في القوائم المالية لغرض الإفصاح فقط).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 الإفصاح فقط).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 الإفصاح فقط).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رؤية للاستثمار (طرف ذو علاقة)، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 الإفصاح فقط).	نعم			

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة وبلسبون كورب المحدودة (طرف ذو علاقة)، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ بالكرشنان جويرام 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 الإفصاح فقط).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (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 ب (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 ب (إدارة الشركة).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماعات المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الجمعية العامة).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سجل حضور الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (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).	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.	نعم	26/05/1444	20/12/2022	مجموعة سيرا القابضة
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م	نعم	04/06/1444	28/12/2022	الشركة الوطنية للتربية والتعليم
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م	نعم			
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 المالي 2022/ 2023 م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2023 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023 / 2024 م وتحديد أتعابه				

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 بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم			

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)
FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2022
with
Independent Auditor's Report to the Unitholders



KPMG Professional Services

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

Headquarters in Riyadh

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

Independent Auditor's Report

To the Unitholders of SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund

Opinion

We have audited the financial statements of **SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund** (the "Fund") managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to the Unitholders and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, comprising significant accounting policies and other explanatory information.

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

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia (the "Code"), that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code's requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of the Fund Manager and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Fund Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRS that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the SOCPA, and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority ("CMA"), the Fund's terms and conditions, and for such internal control as the Fund Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of SAR (40,000,000). (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

كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مساهمة مغلقة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأسمالها (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون وفرازون قانونيون". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية للشركات كي بي إم جي المنتهية والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.



Independent Auditor's Report

To the Unitholders of SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. 'Reasonable assurance' is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

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

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

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit of SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund (the "Fund").s

KPMG Professional Services

إبراهيم عبود باعشن

Ebrahim Oboud Baeshen
License No. 382



Riyadh: 17 Sha'ban 1444H
Corresponding to 09 March 2023

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

	<u>Notes</u>	31 December 2022	31 December 2021
ASSETS			
Cash and cash equivalents	8	6,461	8,866
FVTPL Investments	9	124,541	160,769
Other receivable		158	2,685
Total assets		131,160	172,320
LIABILITIES			
Other payables		1,259	2,200
Net Assets attributable to the Unitholders		129,901	170,120
Units in thousands (number)	10	35,961	51,948
Net Assets value per unit (SAR)		3.6122	3.2748

The accompanying notes 1 to 15 form
an integral part of these financial statements

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

		For the year ended 31 December	
	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realised gain on FVTPL investments – net		37,126	46,671
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments - net		(14,936)	1,393
Dividend income		3,347	3,290
Other income		--	10
Total income		25,537	51,364
Management fees	11	(2,942)	(2,776)
Value added tax expense		(441)	(416)
Custody fees		(86)	(50)
Administrative expenses		(62)	(28)
Professional fees		(43)	(42)
Shariah audit fees		(27)	(31)
Fund board remuneration		(23)	(23)
Capital market authority fees		(7)	(7)
Total operating expenses		(3,631)	(3,373)
Profit for the year		21,906	47,991
Other comprehensive income for the year		--	--
Total comprehensive income for the year		21,906	47,991

The accompanying notes 1 to 15 form
an integral part of these financial statements

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

	For the year ended 31 December	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Net assets attributable to the Unitholders at the beginning of the year	170,120	109,748
Total comprehensive income for the year	21,906	47,991
(Decrease) / increase in net assets from unit transactions during the year		
Proceeds from units issued	27,484	37,093
Value of units redeemed	(89,609)	(24,712)
	(62,125)	12,381
Net assets attributable to the Unitholders at the end of the year	<u>129,901</u>	<u>170,120</u>

The accompanying notes 1 to 15 form
an integral part of these financial statements

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

		For the year ended 31 December	
	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cash flows from operating activities			
Profit for the year		21,906	47,991
<u>Adjustments for:</u>			
Realised gain on FVTPL investments – net		(37,126)	(46,671)
Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments - net		14,936	(1,393)
		(284)	(73)
<u>Changes in operating assets and liabilities:</u>			
Investments at FVTPL		58,418	(13,590)
Other receivable		2,527	(2,685)
Other payables		(941)	1,978
Net cash generated from / (used in) operating activities		<u>59,720</u>	<u>(14,370)</u>
Cash flows from financing activities			
Proceeds from units issued		27,484	37,093
Value of units redeemed		(89,609)	(24,712)
Net cash (used in) / generated from financing activities		<u>(62,125)</u>	<u>12,381</u>
Decrease in cash and cash equivalents		(2,405)	(1,989)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	8	<u>8,866</u>	10,855
Cash and cash equivalents at the end of the year	8	<u><u>6,461</u></u>	<u><u>8,866</u></u>

The accompanying notes 1 to 15 form
an integral part of these financial statements

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund (the "Fund") is a Shariah compliant, open-ended investment fund, managed by SNB Capital Company (the "Fund Manager"), a subsidiary of The Saudi National Bank (the "Bank"), established under article 31 of the Investment Funds Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority ("CMA"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund's objective is to generate long-term capital growth through investing in small and mid-cap companies in the Saudi equity market in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Board. The Fund does not make any distributions to Unitholders. Instead, capital gains and dividends will be reinvested.

The terms and conditions of the Fund were originally approved by the CMA through their letter dated 30 June 2008 (corresponding to 26 Jumada Al-Akhirah 1429H).

The Fund is governed by the Regulations published by the CMA on 3 Dhul Hijja 1427 H (corresponding to 24 December 2006). The Regulations were further amended on 12 Rajab 1442 H (corresponding to 24 February 2021).

2. BASIS OF ACCOUNTING

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with IFRS that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA") and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by the CMA and the Fund's terms and conditions.

3. BASIS OF MEASUREMENT

The financial statements have been prepared on going concern concept and historical cost convention using accrual basis of accounting except for investments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") which are recorded at fair value.

The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and non-current assets and liabilities separately in the statement of financial position. Instead, assets and liabilities are presented in order of their liquidity.

4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"). These financial statements are presented in Saudi Arabian Riyal ("SAR") which is the Fund's functional and presentation currency and have been rounded off to the nearest thousand unless otherwise stated.

5. CHANGES IN FUND'S TERMS AND CONDITIONS

During the year, there have been no changes in the terms and conditions of the Fund.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

Fair value estimation

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

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

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The Fund measures instruments quoted in an active market at market price, because this price is assessed to be reasonable approximation of the exit price.

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction. The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting year during which the change has occurred.

The fair value hierarchy has the following levels:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The fund has classified the investments measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) per the fair value hierarchy as level 1. During the year there has been no transfer in fair value hierarchy. For the financial instruments such as cash and cash equivalents and other payables, the carrying values reasonably approximate the fair value. The Fund has classified cash and cash equivalents as level 1 while remaining financial assets and liabilities are classified as level 3 as per the fair value hierarchy.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

7.1 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

7.2 Financial assets and liabilities

Classification of financial assets

On initial recognition, a financial asset is measured at its fair value and classified at amortized cost, fair value through profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Financial assets measured at amortized cost

A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not designated as measured at FVTPL:

- it is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and
- its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and commission on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at FVOCI

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as measured at FVTPL.

- it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and commission on the principal amount outstanding.

Financial asset measured at FVTPL

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI are measure at FVTPL.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.2 Financial assets and liabilities (continued)

Classification of financial assets (continued)

Business model assessment

The Fund Manager assesses the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

- the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice;
- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Fund Manager;
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and how those risks are managed;
- how managers of the business are compensated- e.g. whether compensation is based on the fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and
- the frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its expectations about future sales activity. However, information about sales activity is not considered in isolation, but as part of an overall assessment of how the Fund's stated objective for managing the financial assets is achieved and how cash flows are realized.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking 'worst case' or 'stress case' scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Fund's original expectations, the Fund does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model but incorporates such information when assessing newly purchased financial assets going forward.

Financial assets that are held for trading and whose performance is evaluated on a fair value basis are measured at FVTPL because they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.2 Financial assets and liabilities (continued)

Classification of financial assets (continued)

Assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest / commission

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. Interest or commission is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (for example: liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and commission, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- leverage features;
- prepayment and extension terms;
- terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (for example: non-recourse asset arrangements); and
- features that modify consideration of the time value of money – for example: periodical reset of interest / commission rates.

Reclassifications

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Fund changes its business model for managing financial assets.

Classification of financial liabilities

The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL.

Recognition and initial measurement

Financial assets and liabilities measured at FVTPL are initially recognized on the trade date, which is the date on which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The Fund shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument. Other financial assets and financial liabilities are recognized on the date on which they are originated.

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus or minus, for an item not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to its acquisition issue.

Subsequent measurement

Financial assets measured at FVTPL are subsequently measured at fair value. Net gain or losses including any foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss in 'realised and unrealised gains / (losses) on FVTPL investments-net' in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.2 Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest / commission method and is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Any gain or loss on de-recognition is also recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The 'amortized cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative commission using effective interest / commission method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any loss allowance.

Derecognition

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flow from the asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Fund neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

On derecognition of the financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to the portion of the asset that is derecognised) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Any commission in such transferred financial assets that is created or retained by the Fund is recognized as a separate asset or liability.

The Fund enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its statement of financial position but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If all or substantially all of the risk and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognized. The Fund derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expire.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only when, the Fund has a legally enforceable right to offset the amounts and intends either to settle them on a net basis or to realize the asset and settle their liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis for gain and losses from financial instruments at FVTPL and foreign exchange gains and losses.

7.3 Provisions

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provisions are not recognised for future operating losses.

7.4 Net Assets Value per unit

The unit price is calculated by dividing the net assets attributable to the Unitholders included in the statement of financial position by the number of units outstanding at the year end.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.5 Units in issue

The Fund classifies financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments.

The Fund has redeemable units in issue. On liquidation of the Fund, they entitle the holders to the residual net assets. They rank pari passu in all respects and have identical terms and conditions. The redeemable units provide investors with the right to require redemption for cash at a value proportionate to the investor's share in the Fund's net assets at each redemption date as well as in the event of the Fund's liquidation.

Redeemable units are classified as equity as these it meets all of the following conditions:

- they entitle the holder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation;
- they are in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments;
- all financial instruments in the class of instruments that are subordinate to all other classes of instruments have identical features;
- the instruments do not include any other features that would require classification as a liability; and
- the total expected cash flows attributable to the instruments over their life are based substantially on the profit or loss, the change in recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instruments

Incremental costs directly attributable to the issue or redemption of redeemable units are recognized directly in equity as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost.

7.6 Taxation / Zakat

Under the current system of Zakat and income tax in the Kingdom of Saudi Arabia, the Fund is exempt from paying any Zakat and income tax. Zakat and income tax are considered to be the obligation of the Unitholders and are not provided in the financial statements.

The value added tax ("VAT") applicable for fees and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

7.7 Dividend income

Dividend income is recognized in statement of comprehensive income on the date on which the right to receive payment is established. For quoted equity securities, this is usually the ex-dividend date. For unquoted equity securities, this is usually the date on which the shareholders approve the payment of a dividend. Dividend income from equity securities designated as at FVTPL is recognized in statement of comprehensive income in a separate line item.

7.8 Management fees expense

Management fee expense is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as the related services are performed.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.9 Accrued expenses and other payables

Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective commission method.

7.10 New IFRS standards, IFRIC interpretations and amendments thereof, adopted by the Fund

Below amendments to accounting standards and interpretations became applicable for annual reporting periods commencing on or after 1 January 2022. The Fund manager has assessed that the amendments have no significant impact on the Fund's financial statements.

Standards / Interpretations and Amendments

Below amendments to accounting standards, interpretations and amendments became applicable for annual reporting periods commencing on or after 1 January 2022. The Fund manager has assessed that the amendments have no significant impact on the Fund's condensed interim financial statements.

Amendments to IAS 37 - Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract
Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020
COVID-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 – Amendment to IFRS 16
Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3)
Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16)

7.11 Standards issued but not yet effective

Standards issued but not yet effective are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective.

Standards, interpretations and amendments	Description	Effective from periods beginning on or after the following date
Amendments to IAS 1 and IFRS practice statement 2	Disclosure of accounting policies	January 1, 2023
Amendments to IAS 8	Definition of accounting estimates	January 1, 2023
Amendments to IAS 12	Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction	January 1, 2023
Amendments to IFRS 17	Insurance Contracts	January 1, 2023
Amendments to IFRS 16	Lease Liability in a Sale and Leaseback	January 1, 2024
Amendments to IAS 1	Classification of liabilities as current or non-current	January 1, 2024
Amendments to IFRS 10 and IAS 28	Sale or contribution of assets between investor or Joint Venture	Available for optional adoption / effective date deferred indefinitely

The above amended standards and, interpretations and amendments are not expected to have a significant impact on the Fund's financial statements.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This comprises of balances held with a local bank having a sound credit rating.

9. FVTPL INVESTMENTS

The composition of investments measured at FVTPL by industry sector is summarized below:

31 December 2022			
Industry Sector	% of Total Investment (Fair value)	Cost	Fair Value
Retail	21.93	25,839	27,313
Building and Construction	19.77	30,141	24,625
Petrochemical Industries	16.21	16,480	20,194
Capital Goods	13.07	16,798	16,273
Transportation	7.72	7,598	9,620
Banks and Financial Services	7.03	5,597	8,761
Energy Utilities	6.23	7,651	7,756
Insurance	5.66	6,854	7,041
Telecommunication and Information Technology	2.38	2,678	2,958
	100	119,636	124,541
31 December 2021			
Industry Sector	% of Total Investment (Fair value)	Cost	Fair Value
Retail	30.58	49,469	49,158
Petrochemical Industries	16.93	18,264	27,223
Banks and Financial Services	16.7	22,462	26,844
Capital Goods	11.34	15,945	18,231
Transportation	9.82	14,127	15,786
Building and Construction	6.19	9,123	9,960
Insurance	4.87	7,710	7,824
Energy Utilities	3.57	3,828	5,743
	100	140,928	160,769

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

10. UNITS TRANSACTIONS

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	For the year ended 31 December	
	<u>2022</u> Units' 000	<u>2021</u> Units' 000
Units at the beginning of the year	51,948	47,811
Units issued	7,234	12,126
Units redeemed	(23,221)	(7,989)
Net (decrease) / increase in units during the year	(15,987)	4,137
Units at the end of the year	35,961	51,948

As at 31 December 2022, the top 5 unitholders (2022: top 5) represented 35% (2021: 42.12%) of the Fund's units.

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

The related party of the Fund includes Fund Manager, Fund Board, other funds managed by the Fund Manager, and the Saudi National Bank, being parent of the Fund Manager.

Management fees and other expenses

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum annual rate of 1.85% (2021: 1.85%) per annum of the Fund's daily equity as set out in the Fund's terms and conditions.

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 0.5% (2021: 0.5%) per annum of the Fund's equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an actual basis.

Following are the details of transactions and balances with fund manager related to management fees and other expenses:

<u>Related party</u>	<u>Nature of transaction</u>	<u>Amount of transactions</u>		<u>Balance as at</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>31 December 2022</u>	<u>31 December 2021</u>
SNB Capital Company	Management fee	2,942	2,776	-	-
	Expenses paid on behalf of the fund	666	574	134	-
The Fund Board	Fund Board Remuneration	23	23	14	-

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

Transactions with related parties

During the year, the Fund has not entered into any transactions, other than those disclosed elsewhere in the financial statements, with related parties in the ordinary course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of the Fund.

<u>Related party</u>	<u>Nature of transaction</u>	<u>Amount of transactions</u>		<u>Balance as at</u>	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>31 December 2022</u>	<u>31 December 2021</u>
SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	Subscription of units	-	-		
	Redemption of units	<u>(17,495)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,495</u>

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

12.1 Financial risk factors

The Fund's activities expose it to a variety of financial risks including market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk.

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.

Monitoring and controlling risks are primarily set up to be performed based on the limits established by the Fund Board. The Fund's terms and conditions set out its overall business strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.

12.1.1 Market risk

'Market Risk' is the risk that changes in market prices – such as commission rates, foreign exchange rates, equity prices and credit spreads – will affect the Fund's income or the fair value of its holdings in financial instruments.

a) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign currency.

The Fund does not have any significant foreign exchange risk since the majority of its transactions are carried out in SAR.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

12.1 Financial risk factors (continued)

12.1.1 Market risk (continued)

b) Commission rate risk

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates.

All the assets and liabilities of the Fund are non-commission bearing therefore the Fund is not exposed to commission rate risk.

c) Other price risk

Other price risk is the risk that the value of the Fund's financial instruments will fluctuate as a result of changes in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. The Fund Manager daily monitors concentration of risk for equity based on securities and industries in line with defined limits while closely tracking the portfolio level volatilities. As of the statement of financial position date, the Fund has investments in equities.

The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably possible notional change in price of FVTPL investments, with all other variables held constants is as follows:

	<u>31 December 2022</u>	<u>31 December 2021</u>
Effect on net assets attributable to the Unitholders	±10% <u>12,454</u>	±10% <u>16,077</u>

12.1.2 Credit risk

The Fund is exposed to credit risk, which is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. The Fund is exposed to credit risk for its bank balances and dividend receivables.

It is the Fund's policy to enter into financial instrument contracts with reputable counterparties. The Fund seeks to limit its credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific counterparties and continually assessing the creditworthiness of counterparties.

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

12.1 Financial risk factors (continued)

12.1.3 Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.

The Fund's terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of not being able to meet Unitholders' redemptions requests on these days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment portfolio.

The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to liquidate within short period.

12.1.4 Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect losses arising from a variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities either internally or externally at the Fund's service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.

The Fund's objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to its reputation with achieving its investment objective of maximising returns to the Unitholders.

The primary responsibility for the development and implementation of control over operational risks rests with the Risk Management Team. This responsibility is supported by the development of overall standard for the management of operational risk, which encompasses the controls and processes at the service providers and the establishment of service level agreements with the service providers, in the following areas:

- documentation of controls and procedures
- requirements for
 - appropriate segregation of duties between various functions, roles and responsibilities;
 - reconciliation and monitoring of transactions; and
 - periodic assessment of operational risks faced,
- the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- compliance with regulatory and other legal requirements;
- development of contingency plans;
- training and professional development;
- ethical and business standards; and
- risk mitigation

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2022

Expressed in Saudi Arabian Riyals '000 (unless otherwise stated)

13. LAST VALUATION DAY

The last valuation day for the year was 29 December 2022 (2021: 31 December 2021).

14. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

There is no event subsequent to the statement of financial position date which require adjustment of or disclosure in the financial statements or notes thereto.

15. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were approved by the Fund Board on 16 Sha'ban 1444H corresponding to 8 March 2023.