



Contents	المحتويات
A) Investment Fund Information	أ) معلومات صناديق 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)
1) Name of the Investment Fund
1) اسم صندوق الاستثمار

SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية

2) Investment Objectives and Policies
2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
• Fund's Objectives:

The Fund aims to achieve long term capital growth through investing in the shares of listed companies in Saudi Stock Exchange. The fund may also invest in REITs.

The investment in the financial instruments above includes the initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

• Investment Policies and Practices:

The Fund mainly invests in shares of companies listed in Saudi Stock Exchange. In addition, the fund manager has the right to invest up to 10% of NAV in REITs.

• أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية. وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

علمًا بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى.

• سياسات الاستثمار وممارساته:

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم المدرجة في الأسواق السعودية. ويحق لمدير الصندوق الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

3) Distribution of Income & Gain Policy
3) سياسة توزيع الدخل والأرباح

The Fund will not make any distributions to unitholders. Instead, capital gains and cash dividends will be reinvested in the Fund which will be reflected in and improve the value and units of the Fund.

لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات. وبدلاً من ذلك سيتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق. وسينعكس ذلك بارتفاع صافي قيمة الأصول وسعر وحدة الصندوق.

4) The fund's reports are available upon request free of charge.
4) متاح 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 Domestic Index (The price return prepared for local investors is in local currency). The benchmark service is provided by S&P Dow Jones.

مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية (العائد السعري، المعد للمستثمرين المحليين، بالعملة المحلية). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق S&P Dow Jones.

B) Fund Performance
(ب) أداء الصندوق
1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting:
1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:

Year	2022	2021	2020	السنة
NAV*	705,113,000	707,818,052	538,860,575	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	188.78	182.04	127.26	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	241.90	191.41	128.27	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	179.22	125.28	88.74	أقل سعر وحدة*
Number of Units	3,735,000	3,888,228	4,234,305	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	%2.11	%2.01	**%2.49	نسبة الرسوم والمصروفات
Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any)	N/A	N/A	N/A	نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)

*In Saudi Riyal

*بالريال السعودي

**The percentage of fees and expenses for the comparative year 2020 has been amended by adding the percentage of management fees. Whereas the percentage of fees and expenses for 2020 which mentioned previously was only related to the percentage of other fees& expenses and not incorporating Management fees & VAT.

** تم تعديل نسبة الرسوم والمصروفات للسنة المقارنة 2020 بإضافة نسبة رسوم الإدارة. حيث أن نسبة الرسوم والمصروفات المذكورة سابقاً لعام 2020 تخص فقط نسبة المصروفات والرسوم الأخرى بدون إضافة نسبة الرسوم الإدارية وضريبة القيمة المضافة.

2) A performance record that covers the following:
(2) سجل أداء يغطي ما يلي:
a. The total return for the fund compared to the benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since inception:
أ. العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس:

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return %	10.07	13.52	17.43	3.75	عائد الصندوق %
Benchmark %	4.95	8.39	7.90	-8.86	عائد المؤشر %

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

Year	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	السنة
Return %	3.75	41.92	9.92	7.91	8.0	0.05	-3.65	-8.92	13.44	33.12	عائد الصندوق %
Benchmark %	-8.86	31.19	5.05	8.62	11.36	1.18	4.47	-17.77	-6.34	23.38	عائد المؤشر %

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

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

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	13,604	%1.75	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	2,040	%0.26	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	578	%0.09	رسوم الحفظ
Auditor Fees	37	%0.01	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	0	%0.00	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	7	%0.00	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	0	%0.00	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Other fees	3	%0.00	المصاريف الأخرى
Independent Fund Board Remunerations	0	%0.00	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Total Fees and Expenses	16,269	%2.11	مجموع الرسوم والمصاريف

3) Material Changes

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

Economic Outlook:

- Crude oil prices (Brent) averaged USD 99/bbl. during 2022, up 39% from 2021 levels on average basis, and exhibited a steadily rising trend in the first half of the year amid concerns about a shortfall in global Oil supplies resulted from Russian-Ukrainian conflict. However, the oil market weakened in the second half amid Oil price cap sanctions on Russia. The lowest daily closing price during the year is USD 76/bbl that was seen in December 2022 and the highest close of USD 128/bbl witnessed in March 2022. The price declined 5% on a QoQ basis in the last quarter of the year and closed the year at USD 86/bbl an overall 10% higher level than 2021 closing.
- The Saudi market's representation kept gradually increasing in the two premier international indices, FTSE EM and MSCI EM during the year under review. Net foreign inflows of around USD 11.4 bln in 2022 took overall foreign ownership to USD 79 bln at Tadawul (excluding strategic partners).

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.
نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 99 دولار للبرميل خلال عام 2022 ، بارتفاع وقدره 39% مقارنة بمتوسط سعر عام 2021، ويعزى الارتفاع الحاد في النصف الأول من العام إلى المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط كنتيجة للصراع الروسي الأوكراني. لكن سعر النفط بدأ يضعف في النصف الثاني من العام 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 المقدر بـ 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 79 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين).

- 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.
- 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 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 بالجيبيل 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 أبوظبي 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. مقارنةً 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

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

a. Names of Fund Board Members

- Ali Abdulaziz Al Hawas - Chairman - Dependent Member
- Feras Abdulrazaq Houhou - Dependent Member
- Ammar Hasan Yasin Bakheet - Independent member
- Abdulaziz Mohammed Al-Khorayef - Independent member

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- علي عبدالعزيز الحواس - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- فراس عبدالرازق حوحو - عضو غير مستقل
- عمار حسن ياسين بخيت - عضو مستقل

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

Ali Al Hawas: Executive Vice President, and Head of Global Markets at Saudi National Bank. He joined Samba in 2008 and has over 24 years of Treasury business experience. He is member of Bank's Asset Liability Management Committee and responsible of managing the business under Samba Global Markets Ltd platform. He holds a diploma certificate from ACI University.

Feras Houhou: Heads SNB Capital's Legal and Governance Division and the Sectary of the Board. In March 2015, Feras joined the Legal Division besides his role as a Board Secretary. His expertise covers a wide range of tasks such as working on various Equity Capital Market and Debt Capital Market transactions and handling all litigations in which the Company is involved. He also has worked extensively in Merger & Acquisition and all sorts of investment funds locally and internationally. His role in these transactions included negotiations, drafting and execution of its relevant agreements, documents and structure. Prior to joining SNB Capital, Feras worked at the Legal Division in the Capital Market Authority where he participated in drafting many of the Capital Market Regulations and advised in many policy matters. Mr. Feras holds an LLM specialized in Securities and Financial Regulations from Georgetown Law School and a law degree from King Abdulaziz University. He was appointed in July 2021 as member of the Middle East & North Africa (MENA) advisory Board at Georgetown Law Centre.

Ammar Bakheet: He has more than 27 years of experience in the financial sector. Specialized in business establishment in the financial sector, strategy development, securing regulatory and legislative approvals, building of the operational infrastructure, and building the administrative teams to run such businesses. The founding partner and CEO of Mnasah Digital Platform a technical financial company specialized in operating and running of a digital platform specialized in financing of small and Medium-sized enterprises (SMEs) Kingdom of Saudi Arabia (2017-Present). Head of asset management & product development - Audi capital 2007-2017. Establishment of the Investment Division at RAKBank (Dubai) (2003 -2006). Working at Samba Capital as Saudi Equity Funds manager (1998-2002). Co-founding Bakheet Investment Company (1993- 1998).

Abdulaziz Al-Khorayef: The CEO of Al-Khorayef Group, lawyers and consultants. Also, A lawyer and legal consultant. A consultant at His Highness, the Minister of Defence office, and at various Banks in Saudi Arabia. Also, he is a board member in many real-estate funds of several Capital Market Institutions. He holds a Bachelor's degree in Sharia, Imam Muhammed Bin Saud Isalmic University, Master's degree in International Business, Hull University, the United Kingdome and Legal Leadership in

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

علي الحواس: نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الأسواق العالمية في البنك الأهلي السعودي. انضم إلى مجموعة سامبا المالية في عام 2008 ولديه أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الخزينة. مسؤول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في منصة شركة الأسواق العالمية المحدودة لدى سامبا. عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك. بالإضافة إلى ذلك، حاصل على شهادة دبلوم من جامعة ACI.

فراس حوحو: رئيس الشؤون القانونية والحوكمة بشركة الأهلي المالية في مارس 2015 م إلى جانب دوره كأمين لمجلس الإدارة. تغطي خبرة الأستاذ فراس مجموعة واسعة من المهام مثل الصفقات المتعلقة بالأسهم (ECM) و صفقات الإقراض (DCM) في السوق المالية، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تخص الشركة. كما تمتد خبرته إلى العمل في صفقات الاندماج والاستحواذ والصناديق الاستثمارية محلياً ودولياً حيث عمل على المفاوضات وإعداد ومراجعة الاتفاقيات والوثائق ذات العلاقة بعدد من الصفقات في السوق المالية السعودية وعدد من الدول الأجنبية. قبل انضمامه إلى شركة الأهلي المالية، عمل الأستاذ فراس في الإدارة القانونية بهيئة السوق المالية حيث شارك في صياغة العديد من لوائح السوق المالية وقدم المشورة بخصوص العديد من المسائل المتعلقة بسياسات السوق. يحمل الأستاذ فراس شهادة ماجستير في القانون من جامعة جورج تاون في تخصص الأوراق المالية والتشريعات المالية وشهادة في القانون من جامعة الملك عبد العزيز. كما عين في يوليو 2021م المجلس الاستشاري لشؤون الشرف.

عمار بخيت: يمتلك أكثر من 27 عاماً من الخبرة في القطاع المالي. متخصص في تأسيس الأعمال في القطاع المالي، ووضع الاستراتيجيات، وتأمين الموافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء الفرق الإدارية لإدارة تلك الأعمال. أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية (2017 -حتى الآن). عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة الأصول وتطوير المنتجات (2007-2017). أسس إدارة الاستثمار في بنك رأس الخيمة (ديبي) (2003-2006). عمل في سامبا المالية كمدير صناديق الأسهم السعودية (1998-2002). شارك في تأسيس شركة بخيت للاستشارات المالية (1993-1998).

عبد العزيز الخريف: هو الرئيس التنفيذي لـ"الخريف محامون ومستشارون" وكذلك محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصنفي معتمد. والأستاذ عبد العزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من البنوك والجهات الحكومية والشركات والصناديق العقارية بالمملكة وعضو مجلس إدارة بصناديق استثمارية أخرى. الأستاذ عبد العزيز حاصل على بكالوريوس الشريعة - مع مرتبة الشرف الأولى - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل بالمملكة المتحدة والإدارة القانونية في المنظمات التجارية من جامعة هارفرد بالمملكة المتحدة وبرنامج الشركاء في مكاتب المحاماة من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. وللاستاذ عبد العزيز أيضاً العديد من الأبحاث والأوراق العلمية.

Corporate Counsel (LCC), Harvard University. In addition to the Law Firm Partner as Leader Programme, Cambridge University, the United Kingdom.

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.
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

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. 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 مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشمل 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

Terms and Conditions and what contained in this Regulation.

الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

d. Remuneration of fund board members

The independent members of the Board of Directors collectively receive an amount of 80,000 Saudi Riyals annually, divided by the number of conventional public funds which are managed by the fund manager as well as supervised by the fund's board of directors. Fees will be allocated based on the ratio of the fund's net asset value to the total net asset value of the conventional funds. In addition, independent Board members are compensated for travel allowances up to a maximum of SAR 7,500 to be paid from the Fund's assets. Non-independent Board members shall not be entitled to any remuneration from the Fund Manager in consideration to their roles as Board members of the Fund.

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

The Fund Board is composed of certain employees of the Fund Manager. However, the Fund Board members have fiduciary duties to Unitholders and will use their best efforts to resolve all conflicts by exercising their good faith judgement. Furthermore, Board members may hold Unit in the Fund, have a banking relationship with companies in which their shares are acquired, sold or maintained by the Fund or on its behalf, or with which the Fund has Murabaha deals. However, if any conflict of interests arises, such conflict shall be communicated to the Fund Board for approval in which case the conflicted Board member shall not be entitled to vote on any resolution taken by the Fund Board in respect of which the conflicted Board member has any direct or indirect interest.

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

Fund's/ Member's Name	عبدالعزیز الخریف Abdulaziz AlKhorayef	عمار بخیت Ammar Bakheet	فراس حوحو Feras Houhou	علی الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Al-Raed GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرائد الخليجي
SNB Capital Al Raed Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرائد للأسهم السعودية
SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العطاء للأسهم السعودية
SNB Capital Al Ataa GCC Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية
SNB Capital Al Jood GCC Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية
SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
SNB Capital Al Musahem GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم الخليجي
SNB Capital China Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم الصينية
SNB Capital Global Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم العالمية
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مجتمعين مبلغ 80,000 ريال سنوياً مقسمة على عدد الصناديق العامة التقليدية المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في الصناديق التقليدية. كما تُدفع لأعضاء المجلس المستقلين مخصصات سفر بحد أقصى 7,500 ريال سعودي تدفع من أصول الصندوق. ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق

ومصالح الصندوق

يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء المجلس لديهم واجبات وأمانة لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع حالات تعارض المصالح من خلال ممارسة الاجتهاد بنية حسنة. كما يمكن لأعضاء المجلس تملك وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم علاقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مربحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبلاغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك

فيها عضو مجلس الصندوق

Fund's/ Member's Name	عبدالعزیز الخریف Abdulaziz AlKhorayef	عمار بخیت Ammar Bakheet	فراس حوحو Feras Houhou	علی الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Al Sunbullah USD	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالدولار
SNB Capital Al Sunbullah SAR	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالريال
SNB Capital Al Razeen USD Liquidity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرزين بالدولار
SNB Capital Al Razeen SAR Liquidity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرزين بالريال
SNB Capital Corporates Sukuk Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لسكوك الشركات
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للسكوك السيادية
SNB Capital Real Estate Fund		✓			صندوق الأهلي العقاري
AIAhli REIT Fund 1			✓		صندوق الأهلي ريت(1)

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 investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.	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.
4) Performance Fund Performance 3.75% Benchmark Performance -8.86% The fund outperformed the benchmark by 1261 bps.	4) تقرير الأداء خلال الفترة أداء الصندوق 3.75% أداء المؤشر -8.86% تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 1261 نقطة أساس.

<p>5) Terms & Conditions Material Changes</p> <p>1. Amending the fund's Terms & Conditions in order to comply with the requirements of annex (1) of the amended Investment Funds Regulations.</p> <p>2. Non-fundamental Changes: Change the fund's English and Arabic Name (where applicable).</p> <p>3. Non-fundamental Changes: as shown below: First: Changing the fund's Auditor (where applicable). Second: Amending and adding definitions. Third: Amending the Fund's summary. Fourth: Adding the minimum subscription and the additional subscription through the Individual Saving Program (ISP) - where applicable. Fifth: Amending subparagraphs (c, k, l, o) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices" Sixth: Amending subparagraphs (a, b, c, d, e) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses". Seventh: Amending subparagraph (b, e) in paragraph (10) "Valuation and Pricing". Eighth: Amending subparagraph (b) in paragraph (11) "Dealings". Ninth: Amending subparagraphs (d, e, f) in paragraph (22) "Fund Operator". Tenth: Amending subparagraphs (d, f) in paragraph (24) "Fund Board".</p>	<p>5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق</p> <p>1. تعديل شروط وأحكام الصندوق للالتزام بمتطلبات الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.</p> <p>2. تغييرات غير أساسية: تغيير اسم الصندوق باللغة العربية والإنجليزية (حيثما ينطبق).</p> <p>3. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه: أولاً: تغيير مراجع الحسابات (حيثما ينطبق). ثانياً: تحديث وإضافة بعض التعاريف. ثالثاً: تعديل ملخص الصندوق. رابعاً: إضافة فقرة الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الادخار (ISP) (حيثما ينطبق). خامساً: تعديل الفقرات الفرعية (ج، ك، ل، س) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته". سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، هـ) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأنعاب". سابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ب، هـ) من الفقرة الرئيسية (10) "التقييم والتسعير". ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الرئيسية (11) "التعاملات". تاسعاً: تحديث الفقرات الفرعية (د، هـ، و) من الفقرة الرئيسية (22) "مشغل الصندوق". عاشراً: تحديث الفقرات الفرعية (د، و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".</p>
<p>6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period</p> <p>SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.</p>	<p>6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة</p> <p>قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.</p>
<p>7) Investments in other Investment Funds</p> <p>The fund has not invested substantially in other investment funds.</p>	<p>7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى</p> <p>الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.</p>
<p>8) Special commission received by the fund manager during the period</p> <p>No special commissions were received during the period.</p>	<p>8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة</p> <p>لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.</p>
<p>9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report</p>	<p>9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير</p>
<p>a. Conflict of Interests</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participating in the IPO of East Pipes Integrated Company for Industry whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner, and Underwriter. The fund board approval was obtained. - Participating in the IPO of Al Nahdi Medical Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, and one of the Financial Advisors, Bookrunners, and Underwriters. The fund board approval was obtained. 	<p>أ. تعارض في المصالح</p> <ul style="list-style-type: none"> - المشاركة في اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك. - المشاركة في اكتتاب شركة النهدي الطبية حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب وأحد المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

- Participating in the IPO of Retail Urban Development Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, and one of the Financial Advisors, Bookrunners and Underwriters. The fund board approval was obtained.
- 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 will be distributed to Unitholders.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

d. Investment Limitation Breaches

None.

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

Since November – 2021.

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

N/A.

- المشاركة في اكتتاب شركة رتال للتطوير العمراني، حيث أن شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب وأحد المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب 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، مديري سجل اكتتاب المؤسسات، المنسقين الدوليين ومتعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

ب. توزيعات الصندوق خلال العام

لا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ نوفمبر – 2021م.

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

HSBC Saudi Arabia
Olaya, P.O. Box 2255, Riyadh 12283, Saudi Arabia
Tel: +966920005920
Website: www.hsbcSaudi.com

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC)
العليا، ص.ب. 2255، الرياض 12283، المملكة العربية السعودية
هاتف: +966920005920
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

2) Custodian's duties and responsibilities

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.

- 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 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 تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.
 - يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

E) Fund Operator

هـ) 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 إم 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.

Annex - Exercised Voting Rights
ملحق - ممارسات التصويت السنوية

بنود التصويت	قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	الشركة
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	1443/06/02	2022/1/5	شركة أكوا باور
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 04-01-2025م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1).	نعم، تم التصويت ل: عمر الماضي و محمد أبو نيان و ماطر العنزي بالتساوي			
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 05-01-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 04-01-2025م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ. الأستاذ خالد 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).	نعم			
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.	نعم، تم التصويت لصالح "شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية"	1443/7/16	2022/02/17	شركة أكوا باور
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	نعم، تم التصويت لصالح "شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية"	1443/7/20	2022/02/21	شركة الاتصالات السعودية
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاق لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 10/12/2021م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 19.3 مليون ريال سعودي.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/9/18	2022/4/19	شركة الاتصالات السعودية
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (6,315,329.68) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي وفقاً لما يلي: أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 30,000 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 50,000 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها. (150%) ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 2,000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 5,000 مليون سهم. د. تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنوع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة. هـ. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 30,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقة، وذلك عن طريق منح (1.5) سهم لكل (1) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق. و. 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. ز. في حال وافق مساهمو اس تي سي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ح. تعديل المادة رقم (7) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق). ط. تعديل المادة رقم (8) من نظام شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) الأساس، والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.	نعم	1444/02/03	2022/08/30	شركة الاتصالات السعودية
التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة اس تي سي وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع مجموعة من عقود التأمين لتقديم تغطيات تأمينية عامة لشركة الاتصالات السعودية وشركاتها التابعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 2022-06-03م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 36.76 مليون ريال سعودي في السنة.	نعم			

<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وشركة eWTPA للابتكار التقني المحدودة وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "ساي" وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية برأس مال إجمالي (894) مليون ريال سعودي عند التأسيس (حصة شركة اس تي سي منها 55%، eWTPA 27%، علي بابا كلاود 10%، سكاي 4%، ساي 4%) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم، وكذلك يعتبر شريك محدود في eWTPA من خلال شركات تابعة له ويملك كامل أسهم شركتي سكاي وساي، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية شراكة تم ابرامها لغرض إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء برأس مال إجمالي 492 مليون ريال سعودي عند التأسيس، وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس مال الشركة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال سعودي، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، والتي تملكها اس تي سي وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في اس تي سي ويملك نسبة 64% من الأسهم، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على شراء شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عدداً من أسهمها وبحد أقصى 15 مليون سهم (ويعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال اس تي سي بنسبة 150%) وبمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمد مسبقاً من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20-04-2020م، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد اس تي سي الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع اس تي سي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1442/12/17 الموافق 2021/07/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1444/03/04 الموافق 2022/09/30م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السليمان (عضو مستقل).</p>	<p>نعم</p>	<p>1443/07/27</p>	<p>28/02/2022</p>	<p>الشركة المتقدمة للبتروكيماويات</p>
<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1442/12/17هـ</p>	<p>نعم</p>			

الموافق 2021/07/27م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ سلطان محمد احمد السلیمان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.				
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (ل الربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م)، وتحديد أتعابه.	إرنست آند يونق SR 380,000			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 12-31-2021م.	نعم	1443/08/17	2022/03/20	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 12-31-2021م.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 12-31-2021م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (2,700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2021م، والبالغ مجموعها (2,6) ريلان وستون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته (26%) من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (562,800,000) خمسمائة وإثنان وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين بنظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد 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 (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة والعادية.	نعم			
التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة.	نعم			
التصويت على معايير منافسة الشركة.	نعم			
التصويت على تحديث سياسة المكافآت.	نعم			
التصويت على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج، في حال تمت الموافقة على البند رقم (9).	نعم			

<p>التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى (1,500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، وتحديد ما إذا كان التخصيص بمقابل أو دون مقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم (13).</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: إجمالي مبلغ الزيادة: (435,266,000) ريال سعودي. رأس المال قبل الزيادة: (2,164,734,000) ريال سعودي. رأس المال بعد الزيادة: (2,600,000,000) ريال سعودي. نسبة الزيادة: (20.11%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة. عدد الأسهم قبل الزيادة: (216,473,400) سهم. عدد الأسهم بعد الزيادة: (260,000,000) سهم. تهدف هذه التوصية إلى دعم قاعدة رأس مال الشركة لتتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسعات المستقبلية. زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (261,159,600) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ (174,106,400) ريال سعودي من الأرباح المبقاة. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدان في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيب نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي الاتفاقي في حال تمت الموافقة على البند رقم (15).</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.</p>	<p>نعم</p>	<p>1443/09/09</p>	<p>2022/4/10</p>	<p>الشركة السعودية للصناعات الأساسية</p>
<p>التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.</p>	<p>نعم، تم لتصويت لصالح "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)</p>			

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بمبلغ (6.750.000.000) ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 2022/04/25م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/09م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها - مكان الأعضاء غير المستقلين.	نعم، تم التصويت لـالمهندس خالد بن هاشم الدباغ - عضو غير تنفيذي- بصفته الشخصية و الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان - عضو تنفيذي - بصفته الشخصية و الأستاذ محمد بن طلال النحاس - عضو غير تنفيذي - ممثل عن المؤسسة العالمية للتأمينات الاجتماعية بالتساوي.			
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10/04/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2025م، وهم: 1- الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي 2- الأستاذ كاليم ماكلين 3- الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي 4- الأستاذ فلهلموس جانسن 5- الأستاذ ستيفن سانتبرينك	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/09/10	2022/4/11	بنك البلاد
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			

<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم، تم التصويت لصالح: ستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي- غير تنفيذي الأستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى- مستقل الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل- مستقل بالتساوي.</p>			
<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م ، وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد ابانمي. 2. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر. 3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العقل.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه</p>	<p>نعم</p>			

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 بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/11	2022/4/12	شركة المراعي
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع 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 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2021م، التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 162 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالمكع آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بئدة للتجزئة في العام 2021م، التي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) ولهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2021م، التي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) ولهم مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).	نعم			
التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).	نعم			
لتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة الجمعية العامة 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 أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في المادة 56 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/09/11	2022/4/12	بنك الرياض
التصويت على القوائم المالية 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			

التصويت على صرف مبلغ (5,960) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم		
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك 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 وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم. (مرفق)	نعم		
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,620) مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي 2021/12/31 بواقع (54) هللة للسهم وبنسبة (5.4%) من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 2022/04/25م الموافق 1443/09/24هـ. (مرفق)	نعم		
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2022م	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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم		
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز خالد الفالح، عضواً بلجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ 2021/04/27م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 2022/10/30م بديلا عن العضو اللجنته المستقيل معالي الأستاذ /عبد العزيز عبدالله الدعيلج (عضو مستقل من خارج المجلس) على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021/04/27م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظ المؤسسة) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقع صراف آلي واتفاقية تزويد بيانات بين شركة مصدر لحلول البيانات المملوكة للمؤسسة وبنك الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2021م مبلغ (29,945,266) ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي (مرفق)	نعم		

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS، وعقد ايجار موقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2021م مبلغ (65,740,892). ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)	نعم		
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ومنح تمويل للموظفين (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الاسهم. (مرفق)	نعم		
التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)	نعم		
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	نعم		

التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاج عضوية المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداومات المجلس. (مرفق)	نعم		
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجان مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	نعم		
التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بمراجعي الحسابات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)	نعم		

التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/12	2022/04/13	مصرف الإنماء
التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال سعودي بواقع أربعين هللة (0.40) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين في تداول)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.	نعم، تم التصويت لصالح: الدكتور/ عبد الملك بن عبد الله بن حمد الحقييل معالي الدكتور/ حمد بن سليمان بن عبد الله البازعي بالتساوي.			
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية في تداول) ، وهم كل من: أ) سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مستقل). ب) سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (عضو مستقل). ج) سعادة الأستاذ/ ماهر بن سعد العياضي (عضو مستقل).	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (6,894,800) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	نعم			

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 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/ مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال شركة تابعة للمصرف.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/16	2022/04/17	البنك السعودي البريطاني
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ 4,713,493 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون 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			

<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قدرها 740 مليون ريال سعودي بواقع 0.36 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 3.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,027 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2021م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 1,767 مليون ريال سعودي بواقع 0.86 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 8.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 ابريل 2022م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين اعتباراً من تاريخ يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 ابريل 2022م. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 01 نوفمبر 2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2022م. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لساب (بصفتها "المشتري")، واتش اس بي سي العربية السعودية (Saudi Arabia HSBC) (بصفتها "البائع") خلال عام 2021، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021م) مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holding BV. وذلك بالنقل المقترح لما يلي: (1) أعمال إدارة الأصول؛ (2) أعمال الإقراض بهامش التجزئة. و (3) أعمال وساطة التجزئة من البائع إلى المشتري ("الصفقة المقترحة") حيث سيقوم ساب بتمويل المشتري بمبلغ إجمالي قدره 440 مليون ريال سعودي لإتمام الصفقة المقترحة. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على التعاملات التي تمت باتفاقية مستوى الأداء بين البنك وإتش إس بي سي الشرق الأوسط (HBME) للخدمات الاحترافية حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 13,881,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال التي تمت باتفاقية مستوى الخدمة بين البنك وإتش إس بي سي العربية السعودية (IBSA) حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال العام 2021 مبلغ 24,320,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق)</p>	<p>نعم</p>			

التصويت على التعاملات التي تمت باتفاقية الخدمات المقدمة داخل المجموعة بين البنك ومجموعة إتش إس بي سي (HSBC) القابضة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي شركة HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 22,194,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق)	نعم			
التصويت على التعاملات التي تمت بتمويل الخدمات المتعلقة بالقروض المشتركة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي حصة الأرباح المدفوعة إلى IBSA خلال العام 2021 مبلغ 28,084,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/09/16	2022/04/17	البنك الأهلي السعودي
التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م وقدرها (4,030,200,000) ريال سعودي بواقع (90) هللة للسهم والتي تمثل 9% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكن للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً. (مرفق)	نعم			
التصويت على قرار المجلس بالأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام المالي 2021 م وقدرها (2,910,700,000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 6.5% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 1442/09/24 هـ الموافق 2021/06/05، والتي تم توزيعها بتاريخ 1443/01/15 هـ الموافق 2021/08/23م.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (16,213,333) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م.	نعم			

التصويت على تعديلات سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك الأهلي السعودي. (مرفق).	نعم		
التصويت على تعديلات سياسة أنشطة الرعاية والتبرعات. (مرفق).	نعم		
التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).	نعم		
التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).	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 المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم		
التصويت على استخدام عدد (2,851,799) سهم من فائض أسهم الخزينة نتيجة صفقة الاندماج لتخصيصها للدورة الأولى من برنامج الحوافر بالأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد إضافة موظفين (سامبا سابقا) وتابعيهم على بوليصة التأمين الطبي للبنك الأهلي السعودي للعام 2021 م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 32,489,438.90 ريال سعودي (مرفق).	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفين البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ (01) يناير 2022 ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ يزيد على (1%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للعام المالي 2020م (مرفق)	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ميزانية إضافية لإعادة شحن حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 83.835.000 ريال سعودي. (مرفق)	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تأسيس خلا خدمة مجاني جديد (800) ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36.892 ريال سعودي(مرفق)	نعم		

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية حيث أن " الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات - حلول " هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية " ، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية Microsoft Enterprise ، ضمن مشروع الاندماج لإضافة مستخدم سامبا ضمن عقد البنك الأهلي السعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 15,193,122 ريال سعودي (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية حيث أن " الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات - حلول " هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية " ، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء أجهزة تخزين إضافية لزيادة السعة تخزين البيانات في NDC & MITC ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 21,102,500 ريال سعودي (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية، حيث شركة تداول السعودية شركة تابعة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة تداول السعودية، وهي عبارة عن رسوم سنوية تدفع سنوياً مقابل الاستمرار في السوق الرئيسية في كل عام من 01 / 07 / 2021 م إلى 31 / 12 / 2021 م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد أعمال إضافية لبرنامج الترحيل لتقنية المعلومات في عملية الدمج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد أعمال إضافية ضمن برنامج الترحيل لتقنية المعلومات في عملية (بعد الاندماج) بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي (مرفق)	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/09/17	2022/04/18	شركة الصحراء العالمية للبتروكيمياويات
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			

التصويت على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسمائة وستون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م	نعم			
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 الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	نعم، تم التصويت لصالح "شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC"			
PWC-1 - برايس ووترهاوس 330,000 ريال سعودي EY-2 ارنست ويونغ 600,000 ريال سعودي				
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م	نعم			
التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,347,931) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتع 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 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/12/10م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في تاريخ 2025/12/09م	نعم، تم التصويت ل: خالد عبد الله حمد الزامل وفهد سليمان الراجحي وعبد الرحمن عبد الله حمد الزامل وسعيد عمر قاسم العيسائي وعبدالله خليفة شاهين البوعيين بالتساوي.	1444/05/06	2022/11/30	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/12/10م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/09م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1.الأستاذ/ عايض بن محمد القرني .2. المهندس / عبدالله بن خليفة البوعيين .3. الدكتور / محمد بن فرج الزهراني . 4. الأستاذ / محمد بن فرحان النادر .	نعم			

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن خليفة البوعيين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/04/25م لإستكمال دورة المجلس، حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس في تاريخ 2022-12-09م، خلفاً للعضو المستقيل المهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل (عضو غير تنفيذي).	نعم			
التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم			
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021	نعم	1443/09/18	2022/04/19	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021	نعم			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.	تم التصويت لصالح برايس ووتر هاوس كوبرز			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021	نعم			
التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فهد عبدالعزيز الشريهي عضواً في مجلس الإدارة - ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1 مارس 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19 مارس 2024م خلفاً لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد علي القرني (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/10/07	2022/5/8	مصرف الراجحي
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 بتاريخ 2021/06/29م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع (1.40) ريال وبنسبة (14%) من قيمة السهم الإسمية.	نعم			

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 15,000 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 40,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 60%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 2,500 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 4,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بأغراض الشركة.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (6).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بسجل المساهمين.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالأسهم الممتازة.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بإدارة الشركة.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات المجلس.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة باللجنة التنفيذية.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين السر.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة والالتزام.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بدعوة الجمعيات.	نعم		
التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.	نعم		

التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتقارير مراجع الحسابات.	نعم			
التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بالوثائق المالية.	نعم			
التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للمصرف والمتعلقة بتوزيع الأرباح.	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	نعم			
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (5,130,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (818,494) ريال سعودي كمكافآت وتعويزات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.	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 تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية التأمين الشامل للبنوك، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 9,509,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,182,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع أخطار الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 3,194,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 509.261.000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الائتمان للمجموعة – التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 172,885,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية –التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2021 مبلغ 11,149,000 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/10/08	2022/5/9	شركة المواسة للخدمات الطبية
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على 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 وللربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	نعم، تم التصويت لصالح "كي بي ام جي"			
1-كي بي أم جي 2-ارنست ويونغ				

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ قدره 275 مليون ريال بواقع 2.75 ريال للسهم ما يعادل 27.5% من القيمة الاسمية 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، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم		
التصويت على صرف مبلغ 3,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,676,000 ريال.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 14,192,164 ريال.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 8,799,241 ريال.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات لوجستية وأخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 1,027,682 ريال.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,356,613 ريال.	نعم		

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 26,915,749 ريال.	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة.	نعم			
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة.	نعم			
التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31 ديسمبر 2020م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2023/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2026/01/03م	نعم، تم التصويت لصالح: 1-محمد سلطان السبيعي 2-ناصر سلطان السبيعي بالتساوي.	1444/05/28	2022/12/22	شركة المواسة للخدمات الطبية
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2023/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2026/01/03م علماً بأن المرشحين هم: أ- د. محمد ابراهيم احمد التويجري ب- د. سامي عبد الكريم العبد الكريم ت- د. محمد حمد الكثيري	نعم			
التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة في حال انتخابه	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 والرابع والسنتوي 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			

<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ قدره 92,500,000 ريال سعودي وبنسبة 18.6% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19 مايو 2022م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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 اجمالها 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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم</p>			

<p>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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم</p>			

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

<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة العربية أوت أف هوم (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) 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 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة وشركة الطائر العربي للتجارة (أحد الشركات التابعة لشركة العربية) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي والعضو 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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 والعضو 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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 والعضو 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.</p>	<p>نعم</p>			

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بين الشركة و شركة الوسائل الوطنية للدعاية والإعلان حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالإله الخريجي و العضو المنتدب الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال تتمثل بإجمالي مشتريات قدرها 1,725,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية ومدة التعامل سنوي.	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم	نعم			
التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	نعم	1443/10/11	2022/5/12	الشركة المتحدة للإلكترونيات
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 العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			

<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م البالغ مجموعها 4.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 45% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (270,000,000) مئتان وسبعون مليون ريال سعودي.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.</p>	<p>نعم، تم التصويت لصالح "شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC"</p>	<p>PWC -1 BDO -2</p>		
<p>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 وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 567,757 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2021. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 484,656 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2021. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p>	<p>نعم</p>			

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,043,457 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 3,999,881 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 223,987 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 243,288 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 870,705 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 119,500 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.	نعم		

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 7 مارس 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 7 مارس 2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للاتحة عمل لجنة المراجعة.	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	نعم			
التصويت على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) وفقاً لما يلي:- أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33.33% ت. عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 80 مليون سهم. ث. تهدف هذه الزيادة إلى لدعم مركز الشركة المالي ج. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.33% من رأس مال الشركة، وتفصيل الزيادة كما يلي: - توزيع 16.8 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.28 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 7 أسهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 28% من رأس مال الشركة، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. - تخصيص 3.2 مليون سهم لغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك وللمجلس الحق في تفويض تلك الصلاحية. ح. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 140 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ 60 مليون ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي للشركة. خ. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. د. تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) ذ. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.	نعم	1444/03/09	2022/10/5	الشركة المتحدة للإلكترونيات
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	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 بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 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 2021م 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 موبايي 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 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 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 مجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغت 285,226,789 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 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 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 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 15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم			

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022-04-13م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 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 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 تنفيذياً 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 أتعابه:	نعم، تم التصويت لصالح "شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية"			
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 الاستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.	نعم	1444/02/23	2022/09/19	شركة النهدي الطبية

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزاي 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 ب(تداول الاسهم).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إجتماعات المجلس).	نعم		
التصويت على دمج المادتين (27،28) من نظام الشركة الأساس المتعلقتين ب(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(دعوة الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(قرارات الجمعيات).	نعم		
التصويت على تعديل المادة (4/47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(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 للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم	1433/10/29	2022/05/30	شركة التعدين العربية السعودية
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم			
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم			
التصويت على صرف مبلغ (5.430.781 ر.س.) مكافآت وتعويبات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ روبرت ويلت عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/02/01م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/24م خلفاً للعضو السابق المهندس/ مساعد العوهلي (عضو تنفيذي).	نعم			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ. إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي. ج. رأس المال بعد الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي. د. نسبة الزيادة: 100% هـ. عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهم و. عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,230,591,146 ز. عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,461,182,292 ح. تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية. ط. ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي. ي. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ك. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. ل. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.	نعم			
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم	1443/11/13	2022/6/12	البنك السعودي الفرنسي
التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)	نعم			

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)	نعم		
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	نعم		
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	نعم		
التصويت على صرف مبلغ (8,049,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	نعم		
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم		
التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.	نعم		
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / خالد الشريف في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم		
التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدأ العقد من 2018\01\01م إلى 2021\12\31م بإجمالي مبلغ 7,818,854.65 ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم		
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكائن عد النقود ويبدأ العقد من 2015\04\01م إلى 2022\04\30م بإجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم		

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2014\06\01م إلى 2024\05\31م، بإجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2016\06\01م إلى 2021\05\31م، بإجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2020\12\01م إلى 2021\11\30م، بإجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم			
التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه ويحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتيح البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م. (مرفق)	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2022/08/07م وتنتهي بتاريخ 2025/08/06م	التصويت ل: 1- نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود 2- بدر بن عبد الله العيسى بالتساوي.	1443/11/15	2022/06/14	شركة المراعي
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2022/08/07م وتنتهي بتاريخ 2025/08/06م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً مرفق السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة التالية أسماءهم: 1. عيد بن فالح الشامري 2. رائد بن علي السيف 3. صلاح بن خالد خير الله الطالب 4. سلمان بن عبد المحسن السديري 5. سليمان بن ناصر الهتلان	نعم			

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 2022/10/01م وتنتهي في 2025/09/30م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها، (مرفق سيرهم الذاتية).	تم التصويت لصالح وليد محمد الجعفري و خليفة عبد اللطيف الملحم بالتساوي	1444/02/04	2022/08/31	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/10/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/09/30م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1) عبدالسلام مزروع عبدالله المزروع (عضو مستقل). 2) وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي). 3) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم (عضو غير تنفيذي). 4) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة).	نعم	1444/03/01	2022/09/27	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م الى حساب الأرباح المبقاة البالغ أربعمائة وأربعة وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون (464,957,133) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.	نعم			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/10/31م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2025/10/30م وفقاً لقائمة المرشحين. (مرفق السيرة الذاتية)	تم التصويت لصالح عبدالله محمد العيسى و معتز قصي العزاوي بالتساوي	1444/03/27	2022/10/23	بنك الرياض
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/10/31م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2025/10/30م ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1. جمال عبدالكريم الرماح (رئيس اللجنة) 2. منى محمد الطويل (عضو اللجنة) 3. طارق عبدالله القرعاوي (عضو اللجنة) 4. عيد فالح الشامري (عضو اللجنة) 5. وضاح إبراهيم مبارك (عضو اللجنة)	نعم			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2022/10/31م 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	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			

<p>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 الأحيقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 2022/03/14م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2021/12/31م.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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.</p>	<p>نعم، تم التصويت لصالح "برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)"</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو 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 بزين 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.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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 والتمتقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.</p>	<p>نعم</p>			

<p>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 وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو 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 والتمتقي (4) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.</p>	<p>نعم</p>			
<p>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 وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والتمتقي (3) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2021م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2021م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.</p>	<p>نعم</p>			
<p>التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/12/31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>	<p>تم التصويت لصالح لبني سليمان العليان و سعد عبد المحسن الفضلي بالتساوي</p>	<p>27/05/1444</p>	<p>21/12/2022</p>	<p>البنك السعودي البريطاني</p>
<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م ، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : السيد/ مارتن باول السيد/ اندرو جاكسون السيد/ عبدالله بن جابر الفيقي د.عمرو بن خالد كردي</p>	<p>نعم</p>			

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات



KPMG Professional Services

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

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

وأجبة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية

الرأي

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

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

أساس الرأي

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

أمر آخر

إن القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م تمت مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر الذي أصدر رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

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

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

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

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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

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

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

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

ابراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	إيضاحات	
			الموجودات
١٣,١١٨	٣٨,٩١١	٨	نقد وما في حكمه
٧٠٤,٩١٣	٦٧٠,٧٠١	٩	استثمارات
-	٨		أرصدة مدينة أخرى
<u>٧١٨,٠٣١</u>	<u>٧٠٩,٦٢٠</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٣,٨٢٦	٤,٥٠٧		أرصدة دائنة أخرى
<u>٧١٤,٢٠٥</u>	<u>٧٠٥,١١٣</u>		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
<u>٣,٨٨٨</u>	<u>٣,٧٣٥</u>	١٠	الوحدات المصدرة بالآلاف (بالعدد)
<u>١٨٣,٦٩٤٧</u>	<u>١٨٨,٧٨٥٣</u>		صافي الموجودات - للوحدة الواحدة (ريال سعودي)

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	
١٢٤,٩٦٦	١٣٠,٢٤١	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
١٠٣,٩٤٢	(١٠٥,٥٩٤)	(خسائر) / أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
١٥,١٦١	١٤,٨٤٩	إيرادات أخرى
٢٤٤,٠٦٩	٣٩,٤٩٦	إجمالي الدخل
(١١,٤٩٢)	(١٣,٩٩٧)	١١ أتعاب إدارة
(١,٧٢٤)	(٢,١٠٠)	مصروف ضريبة القيمة المضافة
(٤٧٩)	(٧٠٤)	أخرى
١٣,٦٩٥	(١٦,٨٠١)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٢٣٠,٣٧٤	٢٢,٦٩٥	ربح السنة
--	--	الدخل الشامل الآخر للسنة
٢٣٠,٣٧٤	٢٢,٦٩٥	إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	
٥٣٨,٨٦١	٧١٤,٢٠٥	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
٢٣٠,٣٧٤	٢٢,٦٩٥	إجمالي الدخل الشامل للسنة
		النقص في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة
١١,١٨٥	١,٦٩٤	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(٦٦,٢١٥)	(٣٣,٤٨١)	قيمة الوحدات المستردة
(٥٥,٠٣٠)	(٣١,٧٨٧)	
٧١٤,٢٠٥	٧٠٥,١١٣	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٢٣٠,٣٧٤	٢٢,٦٩٥	ربح السنة تسويات لـ:
(١٢٤,٩٦٦)	(١٣٠,٢٤١)	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
(١٠٣,٩٤٢)	١٠٥,٥٩٤	خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
١,٤٦٦	(١,٩٥٢)	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
٤١,٨٦١	٥٨,٨٥٩	استثمارات - بالصافي
٥,٤٣٣	(٨)	أرصدة مدينة أخرى
(٦,٨٥٩)	٦٨١	أرصدة دائنة أخرى
٤١,٩٠١	٥٧,٥٨٠	
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
١١,١٨٥	١,٦٩٤	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(٦٦,٢١٥)	(٣٣,٤٨١)	قيمة الوحدات المستردة
(٥٥,٠٣٠)	(٣١,٧٨٧)	
(١٣,١٢٩)	٢٥,٧٩٣	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٦,٢٤٧	١٣,١١٨	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٢٦,٢٤٧	١٣,١١٨	نقد وما في حكمه في بداية السنة
١٣,١١٨	٣٨,٩١١	نقد وما في حكمه في نهاية السنة

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١. الصندوق وأنشطته

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو على المدى طويل الأجل، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣١ من لوائح الاستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتم إدارته بواسطة شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك الأهلي السعودي ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق.

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية. يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة المدرجة مع امتلاك ما يصل إلى ١٠٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق.

تم إصدار أحكام وشروط الصندوق في ١٣ ذي القعدة ١٤١٢ هـ (الموافق ١٦ مايو ١٩٩٢ م). باشر الصندوق نشاطه في ٢٣ ذي القعدة ١٤١٢ هـ (الموافق ٢٦ مايو ١٩٩٢ م).

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦ م) تم تعديلها لاحقاً في ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦ م). وتم تعديل اللائحة بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م).

٢. الأساس المحاسبي

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

٣. أسس القياس

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

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

٤. العملة الوظيفية وعملة العرض

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

٥. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق

لا يوجد تعديل على شروط وأحكام الصندوق خلال السنة.

٦. الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

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

تقدير القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراضية أن المعاملة لبيع الأصل أو تحويل الالتزام يتم في:

- السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حال عدم وجود سوق رئيسية، في السوق الأكثر فائدة للموجودات والالتزامات.

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

إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخلات الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الاعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خلالها التغيير.

إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:

- المستوى ١ مدخلات الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو الالتزامات المتطابقة التي يمكن للكبان الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى ٢ المدخلات بخلاف الأسعار المدرجة التي تم ادراجها تحت المستوى الأول والتي يمكن ملاحظتها للموجودات والالتزامات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ و
- المستوى ٣ مدخلات غير الملحوظة للموجودات والالتزامات.

قام الصندوق بتصنيف الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بناءً على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كمستوى ١. بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المتبقية ضمن المستوى ٣. خلال السنة، لم يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. بالنسبة للأدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والأرصدة المدينة الأخرى والأرصدة الدائنة الأخرى (إن وجدت)، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٧. السياسات المحاسبية الهامة

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

٧-١ النقد وما في حكمه

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

٧-٢ الموجودات والمطلوبات المالية

تصنيف الموجودات المالية

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

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر

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

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

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق لمدير الصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الأخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

٧. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٢. الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

تقييم نموذج الأعمال

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

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛
- تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مديري الأعمال - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، والأسباب لتلك المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبيعات لا يمكن أخذها في الحسبان بمفردها، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الصندوق بتحقيق الأهداف المحددة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

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

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

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة

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

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

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛
- شروط الدفع المسبق والتمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود - على سبيل المثال: إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة / العمولة.

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٧. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

إعادة التصنيف

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

تصنيف المطلوبات المالية

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

الإثبات والقياس الأولي

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

يتم القياس الأولي للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصداره، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

القياس اللاحق

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

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

التوقف عن الإثبات

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٧. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

التوقف عن الإثبات (يتبع)

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

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

المقاصة

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

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

٧-٣ مخصصات

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

٧-٤ صافي الموجودات لكل وحدة

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

٧-٥ وحدات مصدرة

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

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٧. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٥ وحدات مصدرية

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

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

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

٧-٦ الضرائب/ الزكاة

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

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

٧-٧ دخل توزيعات أرباح

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

٧-٨ مصروفات أتعاب الإدارة

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

٧-٩ المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرى

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٧. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-١٠ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

المعايير/ التفسيرات والتعديلات

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

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

٧-١١ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

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

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

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

٨. النقد وما في حكمه

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٩. استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		
قطاع الصناعة	التكلفة	% من إجمالي الاستثمار (القيمة العادلة)
الخدمات المالية	٢٥٨,٧٥٥	٥٠,٥٢
المواد	١٢٦,٥٧٦	١٧,٣٢
الطاقة	٨١,٥٠٧	١١,٠٩
السلع الاستهلاكية الأساسية	٣٣,٦٢٤	٥,٨٧
المرافق	٢٨,٠٠٥	٤,١٨
الخدمات الاستهلاكية	١٨,٢٣٤	٣,٠٩
الرعاية الصحية	١٤,٢٦٤	٣,٠٧
السلع الاستهلاكية الغير أساسية	١٢,٠٥١	٢,٦٦
السلع الرأسمالية	٩,٩١٩	١,٩٢
برامج الحاسب الآلي والخدمات	٢,٠٠٠	٠,٢٨
	٥٨٤,٩٣٥	١٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م		
قطاع الصناعة	التكلفة	% من إجمالي الاستثمار (القيمة العادلة)
الخدمات المالية	٢٥٣,٢٢١	٥٣,٩٩
المواد	١٤٤,٧٦٦	٢٥,٠٠
الإتصالات	٣٦,٦٩٦	٥,٥٦
المرافق	٢١,٤٨٣	٤,٥٧
السلع الاستهلاكية الغير أساسية	١٢,٤٩٤	٤,٠١
خدمات الطاقة	٢٠,٣٧٥	٢,٦٧
الرعاية الصحية	١١,٢٠٥	٢,١١
السلع الرأسمالية	٩,٩١٩	١,٦٢
السلع الاستهلاكية الأساسية	٣,٣٩٤	٠,٤٧
	٥١٣,٥٥٣	١٠٠

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٠. معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً للمعاملات في الوحدات خلال السنة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	
وحدات بالآلاف	وحدات بالآلاف	
٤,٢٣٤	٣,٨٨٨	الوحدات في بداية السنة
٦٣	٨	الوحدات المصدرة
(٤٠٩)	(١٦١)	الوحدات المستردة
(٣٤٦)	(١٥٣)	صافي (النقص) في الوحدات خلال السنة
٣,٨٨٨	٣,٧٣٥	الوحدات في نهاية السنة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، فإن أكبر خمس مالكي وحدات يمثلوا ٧٣,٢٦% (٢٠٢١ م: ٧٠,٤٥%) من وحدات الصندوق.

١١. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

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

أتعاب الإدارة والمصرفيات الأخرى

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده مدير الصندوق، بحيث لا تتجاوز المعدل الأقصى السنوي بواقع ١,٧٥% (٢٠٢١ م: ١,٧٥%) في السنة من صافي أصول (حقوق ملكية) الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصرفيات المتكيدة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والمشورة ومعالجة البيانات والمصرفيات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصرفيات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ١% (٢٠٢١ م: ١%) في السنة من صافي أصول (حقوق ملكية) الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصرفيات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١.١. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة (يتبع)

الرصيد كما في		مبلغ المعاملات		طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		
		١١,٤٩٢	١٣,٩٩٧	أتعاب إدارة	شركة الأهلي المالية
				مصرفات مدفوعة	
				بالنيابة عن الصندوق	
٣,١٠٧	٣,٥٠٠	٢,٢٠٣	٢,٨٠٤		

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

١.٢. إدارة المخاطر المالية

١-١٢ عوامل المخاطر المالية

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

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

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعية من قبل مجلس إدارة الصندوق. يحتوي الصندوق على وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات لإعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

١-١-١٢ مخاطر السوق

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

(أ) مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية

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

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

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٢. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١-١٢ عوامل المخاطر المالية (يتبع)

(ب) مخاطر معدل العمولة

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

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

(ج) مخاطر الأسعار الأخرى

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

إن التأثير على قيمة صافي الموجودات (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات) بسبب تغير محتمل معقول في قيمة حقوق الملكية للاستثمارات، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما يلي:

	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
	٧٠,٤٩١	٦٧,٠٧٠	التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
	±١٠٪	±١٠٪	

٢-١-١٢ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يسعى مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع الأطراف الأخرى المحددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية لهذه الأطراف.

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان للصندوق يتمثل في القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه والذي يمثل الأرصدة لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني AA٣ حسب تصنيفات وكالة موديز بما يتماشى مع مفهوم درجة الاستثمارات عالمياً. ليس هناك أي تأثير للخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية.

٣-١-١٢ مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات خلال كل يوم عمل في السعودية وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في تلك الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خلال التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو بتصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة الأجل من تسهيلات حصل عليها مدير الصندوق. يدير الصندوق مخاطر السيولة الخاصة به عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية التي من المتوقع أن تتم تصفيتها خلال مدة قصيرة.

صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٢. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١-١٢ عوامل المخاطر المالية (يتبع)

١-١٢-٤ مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير مخاطر الائتمان والسيولة والعملات ومخاطر السوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

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

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

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

١٣. آخر يوم تقييم

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

١٤. الاحداث بعد نهاية فترة التقرير

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

١٥. اعتماد القوائم المالية

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

التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/01/01م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم			
التصويت على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. (مرفق)	نعم			