



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

A) Investment Fund Information

أ) معلومات صندوق الاستثمار

1) Name of the Investment Fund

1) اسم صندوق الاستثمار

SNB Capital GCC Financial Sector Fund

صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي

2) Investment Objectives and Policies

2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

• Fund's Objectives:

The Fund aiming to achieve long-term capital growth through investing in the shares of the financial sector companies listed on GCC stock markets having growth opportunities in terms of profit and cash flows.

The investments in the financial instruments above includes the investment in shares of companies listed in the parallel market, in other investment funds, initial public offerings, additional offerings, and right issues. In addition to the investment in money market instruments and cash.

• Investment Policies and Practices:

The Fund primarily invests in the shares of the financial sector companies listed on GCC stock markets.

The investments in the financial instruments above includes the investment in shares of companies listed in the parallel market, in other investment funds, initial public offerings, additional offerings, and right issues. In addition to the investment in money market instruments and cash.

• أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاع المالي في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية.

علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية، صناديق الاستثمار الأخرى، والطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية. بالإضافة إلى أدوات أسواق النقد والنقد.

• سياسات الاستثمار وممارساته:

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم شركات القطاع المالي المدرجة في الأسواق المالية الخليجية.

علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية، وصناديق الاستثمار الأخرى، والطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية. بالإضافة إلى أدوات أسواق النقد والنقد.

3) Distribution of Income & Gain Policy

3) سياسة توزيع الدخل والأرباح

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

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

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

4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.

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

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

S&P GCC Composite Financial Sector TR in USD.

مؤشر S&P لأسهم القطاع المالي الخليجي (العائد الكلي، بالدولار الأمريكي).

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	2023	السنة
NAV*	2,353,369	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	10.48	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	11.04	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	9.33	أقل سعر وحدة*
Number of Units	224,478	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	6.79%	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	نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
*In Saudi Riyal		*بالريال السعودي

- 2) A performance record that covers the following: (2) سجل أداء يغطي ما يلي:

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

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return%	4.84	N/A	N/A	4.84	عائد الصندوق%
Benchmark%	13.10	N/A	N/A	13.10	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	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	السنة
Return%	4.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	عائد الصندوق%
Benchmark%	13.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	عائد المؤشر%

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

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

Fees and Expenses	ألف ريال SAR'000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	31	1.50%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	5	0.24%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	24	1.17%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	56	2.72%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	1	0.05%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	0.39%	رسوم هيئة السوق المالية
Other Fees	2	0.10%	مصاريف أخرى
Tadawul Fees	5	0.24%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Independent Fund Board Remunerations	8	0.39%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Total Fees and Expenses	140	6.79%	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 82/bbl. during 2023, down 17% from 2022 average levels. Oil prices were range bound during the year exhibiting multiple troughs around USD 72/bbl and one single distinct peak at 96/bbl at the end of the 3rd quarter. However, the oil market weakened in the fourth quarter amid non-OPEC robust productions levels and Investors' concerns on 2024 demand levels. Brent closed the year at USD 77/bbl, 10.5% below end of 2022 levels.
- The Saudi market's representation In the MSCI Emerging Markets index remained fairly stable during the year, reflecting a similar performance path as the broader MSCI EM during the 2023. Net foreign inflows of around USD 6.3 bln in 2023 took overall foreign ownership to USD 85.3 bln at Tadawul (excluding strategic partners).
- IPO activity was healthy; 8 companies were listed at the Main Market of Tadawul during 2023 with over SAR 11.9 bln capital raised. Investor participation in these IPOs from both institutional and retail segments continued to be strong due to strong performance of the Saudi Economy. Five of the eight IPOs raised SAR 1 billion or above, these were Ades Holding, raising SAR 4.5 bln; SAL Saudi Logisitc services; raising SAR 2.5 bln;

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 82 دولار للبرميل خلال عام 2023 ، بانخفاض قدره 17% مقارنة بمتوسط سعر عام 2022، أسعار النفط تداولت في نطاقات محدودة اثناء العام وذلك بوصولها لقاع 72 دولار للبرميل في أكثر من مره ووصولها لقمة 96 دولار للبرميل مرة واحدة بنهاية الربع الثالث خلال السنة المالية 2023. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الرابع من العام نتيجتاً للزيادة المغدقة في إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2024. أغلق العام عند 77 دولاراً أمريكياً للبرميل بمستوى إجمالي أقل بنسبة 10.5% من سعر إغلاق عام 2022.
- استمرت الزيادة التدريجية في تمثيل السوق السعودي في مؤشر MSCI EM خلال العام. أدى صافي التدفقات الأجنبية الوافدة المقدر ب 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 85.3 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين).
- كان نشاط الاكتتابات معتدل خلال الفترة، حيث تم إدراج 8 شركات في السوق الرئيسية لتداول في عام 2023 برأسمال يزيد عن 11.9 مليار ريال سعودي. واصلت مشاركة المستثمرين القوية في هذه الاكتتابات الأولية من قطاعي المؤسسات والأفراد، وذلك بفضل متانة أداء الاقتصاد السعودي. خمسة اكتتابات منها جمعت ما يعادل مليار ريال أو أكثر، هذه الشركات هي شركة أديس القابضة حيث جمعت 4.5 مليار ريال، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية حيث جمعت 2.5 مليار ريال، وشركة مصنع مجموعم للأدوية حيث جمعت 1.3 مليار ريال، وشركة لومي للتأجير حيث جمعت 1.1 مليار ريال، وشركة المطاحن الأولى حيث جمعت 0.99 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 27 اكتتاباً عام جمعت 1.1 مليار ريال بشكل إجمالي. كان اكتتاب شركة أرماع الرياضية هو الأكبر في نمو.

- Jamjoom Pharmaceuticals, raising SAR 1.3 bln; Lumi Rental, raising SAR 1.1 bln and First milling raising SAR 0.99 bln. In addition, Nomu Parallel Market saw 27 IPOs that raised cumulative SAR 1.1 bln, where Armah Sports was the most notable IPO in Nomu.
- The Kingdom is expected to report a deficit of 2.00% of GDP, compared to last year's 2.6% surplus. The swing was largely due to lower oil prices and output levels. Oil output averaged 9.7 mln BBL/day during 2023 and 9.0 mln bbl/day during the second half of the year 2023.
- The Kingdom's economic performance during FY23 was driven by growth in non-oil GDP. The Kingdom's PMI averaged 58.2 points for the year, recording a low of 56.6 points in August and a high of 59.8 points in February. Comparing favorably to 2022 average of 56.3 points.
- The US Fed continued to raise its benchmark rate in 2023, following the four 25 basis points increases of 2023, the effective rate settled in the 5.25-5.50% range, the highest level since June 2007, the pace rate hikes has been the fastest in more than 35 years. The 3-month Saibor averaged at 5.8% during 2023 and ended the year at 6.25%. Tadawul reported 22% decrease in average daily traded value during 2023 that reached a rate of USD 1.4 bln a day.
- كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2023 مدعوماً بلنمو في الاقتصاد غير النفطي. حيث يتوقع تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022. سبب التآرجح في الميزانية العامة يعزى إلى نزول كل من أسعار إنتاج النفط مقارنة بمستويات سنة 2022، حيث وصل معدل إنتاج النفط لـ 9.7 مليون برميل في اليوم خلال سنة 2023، و مستوى إنتاج 9 ملايين برميل في اليوم خلال النصف الثاني من السنة. كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 558.2 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 56.6 نقطة في أغسطس وأعلى مستوى عند 59.8 نقطة في فبراير. مقارنةً بمتوسط 56.3 نقطة شوهد في عام 2022.
- استمر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع مؤشر الفائدة في عام 2023 حيث تم رفعه أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة وصولاً عند مستوى 5.25-5.50%، وهو أعلى مستوى تم وصوله منذ يونيو 2007، كانت وتيرة رفع سعر الفائدة هي الأسرع منذ أكثر من 35 عاماً. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 5.8% خلال عام 2023 حيث أغلق السنة عند مستوى 6.25%. سجلت تداول انخفاض بنسبة 22% في متوسط قيمة التداول اليومية خلال عام 2023 حيث بلغ معدل 1.4 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".

5) Fund Board Annual Report

a. Names of Fund Board Members

- Ali Abdulaziz Al Hawas - Chairman - Dependent Member
- Feras Abdulrazaq Houhou - Dependent Member
- Ammar Hasan Yasin Bakheet - Independent member
- Amr Rafat Shahwan - Independent member

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: General Legal Counsel at Savvy Electronic Gaming Group ("Savvy"), a leading company aiming to drive long-term growth in the global gaming and eSports sector. In his position as general legal counsel, he oversees many tasks and responsibilities related to five main departments: legal affairs, risk management, compliance, governance, and board affairs. Mr. Feras also held the position of head at SNB

4) ممارسات التصويت السنوية

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

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- علي عبدالعزيز الحواس - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- فراس عبدالرزاق حوحو - عضو غير مستقل
- عمار حسن ياسين بخيت - عضو مستقل
- عمرو رأفت شهبان - عضو مستقل

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: المستشار القانوني العام في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية ("سافي")، الشركة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز النمو طويل المدى في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً. ويشرف في وظيفته كمستشار قانوني عام على العديد من المهام والمسؤوليات المعنية بخمسة أقسام رئيسية هي الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة وشؤون مجلس الإدارة. أيضاً كان يشغل الأستاذ/ فراس منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والحوكمة بشركة الأهلي المالية وأمين

Capital's Legal and Governance Division and the Secretary 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).

Amr Shahwan: He's a Managing Director at Majd Arabia Management Consultant Co., Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Amr holds a Bachelor's degree in Business Administration from The Amman Ahliya University. Has more than 25 years of experience in family office consulting, investment consulting, strategy, and business planning. He is Founder of Kartal Advisory Limited, UAE. During the span of his excellent carrier, Mr. Shahwan has served the top ranked organizations (MASIC, SAMBA Financial Group, Al Majdouie Group, Arbah Investment Group, Baker Tilly KSA) in Saudi Arabia and Jordan on high level Key positions (CEO, Director, General Manager etc.).

c. Roles and responsibilities of the Fund Board

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

مجلس إدارة الشركة، حيث التحق بقسم الشؤون القانونية 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 الصفقات 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 عُيِّن في يوليو 2021 م في المجلس الاستشاري لشؤون الشرق.

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 (ديي) (2003-2006). عمل في سامبا المالية كمدير صناديق الأسهم السعودية (1998-2002). شارك في تأسيس شركة بخيت للاستشارات المالية (1993-1998).

عمرو شهوان: عمرو شهوان هو مدير تنفيذي في مجد العربية للاستشارات الإدارية، المملكة العربية السعودية. يحمل عمرو شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عمان الأهلية في الأردن. يمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في استشارات المكاتب العائلية، استشارات الاستثمار، الاستراتيجية، وتخطيط الأعمال. السيد/شهوان هو مؤسس كارتال أدفايزوري ليمتد، الإمارات. خلال حياته المهنية المميزة، قدم السيد/شهوان خدماته للعديد من المؤسسات (ماسك، مجموعة سامبا المالية، مجموعة المجدوعي، مجموعة أرباح للاستثمار، بيكر تيلي السعودية) في السعودية والأردن في مناصب عليا (الرئيس التنفيذي، مدير تنفيذي، مدير عام).

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

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

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 Terms and Conditions and what contained in this Regulation.
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 كان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
 9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
 12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
 13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

d. Remuneration of fund board members

Independent Board members shall be remunerated by the Fund Manager in the case of attending two meetings per year, being the minimum number of Board meetings, such remuneration to be paid to each independent Board member from the Fund's assets. It should be noted that this remuneration is allocated from the total expenses paid to the conventional funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board for a total amount of SAR (80,000) per year for the independent members of the Board collectively. The fees will be allocated based on the percentage of the Fund's NAV to the aggregate net asset value of these 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	عمر شهبان Amr Shahwan	عمار بخيت Ammar Bakheet	فراس حوحو Feras Houhou	علي 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

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة حيث يتقاضى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكافأة يتم تخصيصها من إجمالي المصاريف المدفوعة للصناديق التقليدية التي يديرها مدير الصندوق ويشرف عليها المجلس بمبلغ إجمالي (80,000) ريال سعودي سنوياً لأعضاء المجلس المستقلين مجتمعين. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في هذه 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 أمانة 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	عمر شهوان Amr Shahwan	عمار بخيت Ammar Bakheet	فراس ححو Feras Houhou	علي الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي
SNB Capital Al Sunbullah USD	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبلة بالدولار
SNB Capital Al Sunbullah SAR	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبلة 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 لصكوك الشركات
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund	✓	✓		✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية
SNB Capital Real Estate Fund		✓			صندوق الأهلي العقاري
AlAhli 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 2023G. 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 2023م، 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	1) اسم مدير 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) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser	2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)
None.	لا يوجد.
3) Investment Activities during the period	3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة
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.	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	4) تقرير الأداء خلال الفترة
Fund Performance 4.84%	أداء الصندوق 4.84%
Benchmark Performance 13.10%	أداء المؤشر 13.10%
The fund underperformed the benchmark by 826 bps.	
5) Terms & Conditions Material Changes	5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
<p>1. Non-fundamental Changes: as shown below: First: Amending subparagraphs (a) "Names of Fund Board members" in paragraph (24) "Fund Board". Second: Amending subparagraphs (b) "Brief about the Fund Board members' qualifications" in paragraph (24) "Fund Board". Third: Update the sub-paragraph (f) "Table showing all the funds boards that the relevant Board member is participating in" in paragraph (24) "Fund Board".</p> <p>2. Non-fundamental Changes: as shown below: First: Amending the Fund's summary. Second: Updating the auditor information (where applicable). Third: Appointing Tax adviser and Adding his information (where applicable). Forth: Amending subparagraphs (a, b, f) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses". Fifth: Amending subparagraph (a) in paragraph (21) "Fund Manager". Sixth: Amending subparagraph (b) in paragraph (24) "Fund Board".</p>	<p>1. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه: أولاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) "أعضاء مجلس إدارة الصندوق"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق". ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ب) "مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق". ثالثاً: تعديل الفقرة الفرعية (و) "مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة"، من الفقرة (24) "مجلس إدارة الصندوق".</p> <p>2. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه: أولاً: تحديث ملخص الصندوق. ثانياً: تحديث معلومات مراجع الحسابات (حيثما ينطبق). ثالثاً: تعيين مستشار ضريبي وإضافة المعلومات اللازمة له (حيثما ينطبق). رابعاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، و) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب". خامساً: تحديث الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الرئيسية (21) "اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته". سادساً: تحديث الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".</p>
6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period	6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة
SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.	قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.
7) Investments in other Investment Funds	7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund has not invested substantially in other investment funds.	الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.
8) Special commission received by the fund manager during the period	8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
No special commissions were received during the period.	لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.
9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report	9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير
a. Conflict of Interests	أ. تعارض في المصالح
None.	لا يوجد.
b. Fund Distribution During The Year	ب. توزيعات الصندوق خلال العام
No income or dividends distributed to Unitholders.	لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

d. Investment Limitation Breaches

None.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

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

Since March – 2023.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ مارس – 2023م.

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

N/A.

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

لا ينطبق.

D) Custodian

د) أمين الحفظ

1) Name and address of custodian

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 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.

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.
- 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

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

1) اسم مشغل 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) Operator's duties and responsibilities

- 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, redemption or transfer 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.

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل بالكي 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 والاسترداد والتحويل 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

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

اسم مراجع الحسابات، عنوانه

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

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

New regulations effective during the year

"The Minister of Finance via Ministerial Resolution No. (29791) dated 9 Jumada-al-Awwal 1444 H (corresponding to 3 December 2022) approved the Zakat Rules for Investment Funds permitted by the CMA.

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their CMA approved Terms and Conditions.

الوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444 هـ (الموافق 3 ديسمبر 2022م) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المسموح بها من قبل هيئة السوق المالية.

تسري القواعد اعتباراً من 1 يناير 2023 وتتطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (الهيئة). كما تلزم القواعد أيضاً من صناديق الاستثمار تقديم إقرار معلومات إلى (الهيئة) خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المدققة وسجلات المعاملات الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة بموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة بشرط ألا تمارس أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير مشروطة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من هيئة أسواق المال. سيتحمل كل مالك في حدود ملكيته سداد الزكاة عن تلك الوحدات.

خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة وتم تقديم إعلان المعلومات في الوقت المناسب وكان مبلغ الزكاة الواجب أدائه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 عن وحدات الصندوق 0.1086 ريال سعودي عن كل وحدة".

Unitholders are obliged to pay due ZAKAT based on their unit owned.

During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and submitted information declaration on time and the due ZAKAT amount for the year ended 31 December 2023 for the fund units is 0.1086 Saudi Riyal per unit".

Annex - Exercised Voting Rights				
ملحق - ممارسات التصويت السنوية	الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت
التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته.	البنك السعودي الأول	2023/05/03	1444/10/13	نعم
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.				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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.				نعم
التصويت على صرف مبلغ 4,820,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.				نعم
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف و ربع سنوي عن العام المالي 2023م.				نعم
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.				نعم
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1,521 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، 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 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م.				نعم

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
البنك الأهلي السعودي	2023/05/07	1444/10/17	نعم	التصويت على شراء البنك لإسهمه وبحد أقصى (1,000,000) سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالإسهم المشتراه لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و HSBC Bank Plc، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كرييس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن تخلص من قروض بإجمالي مبلغ 1,275 مليون ريال سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة قدرها 1,000 مليون ريال سعودي، مما ينتج عنه صافي مبلغ قدره 275 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ نقدي متفق عليه قدره 290 مليون ريال سعودي.
			نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
			نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك.
البنك الأهلي السعودي	2023/05/07	1444/10/17	نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي: - رأس مال البنك قبل الزيادة هو (44,780,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (4478000000) سهم عادي. - رأس مال البنك بعد الزيادة هو (60,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6000000000) سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (15,220) مليون ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال: 33.99% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيددين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)
			نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
			نعم	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت والمناقشة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م وقدرها (2,686,800,000) ريال سعودي بواقع (60) هللة للسهم والتي تمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين 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 مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 05 سبتمبر 2022م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو 2024م. خلفاً للعضو السابق الأستاذة/ شيليا بن عذيب الرويلي - (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
			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 2023م، وتحديد أتعابهم.
			نعم	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض 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 سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (10,434,811) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,295,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هدى بنت محمد بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها حيث تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويض حيث يشغل عضوية رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد لتجديد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 335,445,867 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات التأمين لعملاء التمويل التجاري للسيارات لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 46,000,000 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 نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل.. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 243,331,087.50 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 نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل.. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد عقد خدمات الاتصال لنقاط البيع لعام 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 35,517,750 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن شركة استرداد نقاط ولاء بطاقات الائتمان بالبنك لعام 2022م مع برنامج قطاع، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تركيب ورسوم خدمة خطوط أرضية وقنوات صوتية ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 506,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد ترقية خدمة اتصال الانترنت ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,646,178 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سولشز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات " هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية"، والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-عمار بن عبدالواحد الخضير. 2-يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد خدمات الاستشارية للاستجابة للحوادث ومعالجتها - متطلبات المستوى الثاني (L2). و خدمات الدعم في هندسة الأمن السيبراني ومعالجتها ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,263,902 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة سلوشنز حيث أن "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية"، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبد الواحد الخضير. 2- يزيد بن عبد الرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 172,845,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 خدمات دعم دمج تقنية المعلومات – المرحلة الخامسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 خدمات دعم دمج تقنية المعلومات – المرحلة السادسة المتعلقة بعملية الاندماج لمدة شهرين، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,358,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 تكامل الاندماج وعمل الأرشفة لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,277,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 لتقديم خدمة المشاريع الرقمية للبنك لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 14,375,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 الاستعانة بأخصائي تقني لدعم تطوير نظام Charles River لمدة 4 سنوات، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,587,500 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 التعاقد ببرنامج الهندسة الفنية لتطوير المشاريع الرقمية لمدة 3 أشهر، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,875,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر 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 لتقديم خدمة مشروع تمكين الرقمية (SNB-DV Digital Enablers Project) لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,090,250 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء عدد رسائل نصية قصيرة (SMS) لتغطية الخدمة حتى نهاية ديسمبر 2022م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 65,297,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراكة استرداد نقاط برنامج ولاء بطاقات الائتمان بالبنك (لك) لعام 2022م مع برنامج نقاط، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 3,450,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل شقيق العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي عبارة عن عقد شراء رسائل نصية قصيرة (SMS) لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 130,094,953.12 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة يقين للتحقق من بيانات العملاء ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 279,450 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 31,553,565 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد الاشتراك في خدمة (ناجز) لتغطية خدمة تحويل الحالات القانونية إلكترونياً ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,750,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة نذير لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,886,000 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من الهاتف (تحقق) لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,067,090 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة يقين لعام 2022م بالإضافة إلى دفع رسوم الربع الثالث والرابع من عام 2021م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 36,926,811 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد تجديد الاشتراك في خدمة (تم) لعام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,750,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة ناجز للخدمات القضائية من خلال وزارة العدل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,080,000 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة علم لأمن المعلومات، ولأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة علم لأمن المعلومات، وهي عبارة عن عقد خدمة التحقق من بيانات المقيمين لغرض دعم أعمال التحصيل ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 338,167 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة صلة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وشركة صلة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، وهي عبارة عن عقد رعاية البنك موسم الرياض لعام 2022م (راعي بريميموم) ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 69,000,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2022م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 570,274 ريال سعودي. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة تداول السعودية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الإدراج لفترة الستة أشهر الثانية من عام 2022 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 مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إيداع لخدمات التسجيل (الشركات المدرجة) لعام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 805,000 ريال سعودي. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في مجموعة تداول السعودية القابضة والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العودان حيث يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في المجموعة، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في البنك وفي مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1- عمار بن عبدالواحد الخضير. 2- يزيد بن عبدالرحمن الحميد. 3- د. إبراهيم بن سعد المعجل. ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم رسوم عضوية إيداع السنوية (مقاصة) لعام 2022 م ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 34,500 ريال سعودي. (مرفق)
	2023/05/31	1444/11/11	نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
البنك السعودي الأول			نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار وطرح أدوات الدين).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب).
			نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب).
			نعم	التصويت على تعديل النظام الأساس للموامة مع نظام الشركات الجديد.
			نعم	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
الشركة التعاونية للتأمين	2023/06/07	1444/11/18	نعم	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31 ومناقشته.
			نعم	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31 ومناقشتها.
			نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022-12-31م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ (5,280,000 ريال) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (125,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2022-12-31م)، (بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية)، 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 انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
			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 والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 15,344,662 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي 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 2022م بلغت 850,518 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية 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 2022م بلغت 3,684,501 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 2022م بلغت 243,506,655 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة 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 2022م بلغت 35,206,855 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية 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 2022م بلغت 222,925,815 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للاستثمار 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 2022م بلغت 14,132,712 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية 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 2022م بلغت 6,599,368 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر 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 2022م بلغت 13,931,847 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال 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 2022م بلغت 75,467,028 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,962,924 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر 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 2022م بلغت 61,570,655 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 2022م بلغت 36,480,300 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 السابق 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 2022م بلغت 5,706,467 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 السابق 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 2022م بلغت 2,187,593 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة جمعية سند الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 670,244 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 2022م بلغت 10,357,207 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 76,939,555 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			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 2022م بلغت 1,184,412 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه 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 2022م بلغت -1,358 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة 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 2022م بلغت 2,422,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 193,130 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,056,728 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مضاربة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيهاب الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 74,971 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 2022م بلغت 52,922,825 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			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 2022م بلغت 777,584 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			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 2022م بلغت 777,584 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 55,990,434 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 1,006,913 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,145,866 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 341,793 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
شركة بوبا العربية	2023/06/22	1444/12/04	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 820,794,418 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
			نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
للتأمين التعاوني			نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته
			نعم	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م، وتحديد أنعابهما.
			نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وقدرها (540,000,000) ريال سعودي بواقع (3.60) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 36% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
			نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما ويحد أقصى (195) ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (عشر) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م.
			نعم	التصويت على صرف مبلغ 4,218,000 ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 68,431 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم في مجلس إدارة ولجان شركة بوبا العربية خلال عام 2022م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 915 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 93,406 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة (لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 131 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة (لؤي ناظر وطل ناظر) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ملاك لشركة ناظر القابضة و (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد يخص العلامة التجارية المستخدمة لشركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 32,094 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 22,712 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة (لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 17,567 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة والأدوية المتقدمة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م ما يقارب مبلغ 254,989 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس الإدارة في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 153 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 43,735 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كول إنك للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة ومن كبار المساهمين لشركة كول إنك للضيافة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م 2,500 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 107,013 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس لجنة المراجعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 4,103 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 746 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
			نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي وشركة جي أي بي كابيتال التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس إدارة بوبا العربية السابق زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة. أيضا، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس لجنة الاستثمار أسامة شاك. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 17,112 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة كيابل الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة السابق زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة كيابل الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 9,987 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 3,061 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة تطوير تام. أيضا، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2022م مبلغ 1,102 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
			نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلباس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/عبد الله إلباس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 1,384 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
الشركة التعاونية للتأمين	2023/08/28	1445/02/12	نعم	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 250,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: • القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة: 1,250,000,000 ريال سعودي • القيمة الاسمية لرأس المال بعد الزيادة: 1,500,000,000 ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 250,000,000 ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: 125,000,000 سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: 150,000,000 سهم. • نسبة الزيادة في رأس المال: 20% • أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة. • عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة. • قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسالة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسالة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (250,000,000) مليون ريال. • تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: 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. • التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال).</p>
			نعم	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إصدار الأسهم).
			نعم	التصويت على تعديل سياسة (المكافآت والتعويضات الخاصة بالإدارة التنفيذية).
			نعم	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (في حال الموافقة على البند رقم 2).
			نعم	<p>التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (250,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. 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 ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال الموافقة على البند رقم 4).</p>

الشركة	تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي)	تاريخ الجمعية العمومية (هجري)	قرار التصويت	بنود التصويت
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	2023/09/11	1445/02/26	نعم	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
			نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما ويحد أقصى (866,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر في الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. 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 ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مصرف الراجحي	2023/11/08	1445/04/24	عبدالله بن سليمان بن عبدالعزیز الراجحي إبراهيم بن محمد عبدالعزیز الرميح	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13 م. 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. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
			نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/11/14 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبد اللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبد الله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديثي.
			نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14 م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)
FINANCIAL STATEMENTS
For the period from 27 March 2023
(Date of commencement of operations) to 31 December 2023
with
Independent Auditor's Report to the Unitholders



KPMG Professional Services

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

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

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

المركز الرئيسي في الرياض

Independent Auditor's Report

To the Unitholders of the SNB Capital GCC Financial Sector Fund

Opinion

We have audited the financial statements of the **SNB Capital GCC Financial Sector Fund** (the "Fund") managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to the Unitholders and cash flows for the period from 27 March 2023 to 31 December 2023, and notes to the financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the period then ended in accordance with IFRS Accounting Standards as issued by the International Accounting Standards Board ("IFRS Accounting Standards") that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA").

Basis for Opinion

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

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

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

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

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



Independent Auditor's Report

To the Unitholders of the SNB Capital GCC Financial Sector Fund (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

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

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

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit of the **SNB Capital GCC Financial Sector Fund** (the "Fund").

KPMG Professional Services

Ebrahim Oboud Baeshen
License No. 382



Riyadh: 2 Sha'ban 1445H
Corresponding to 12 February 2024

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2023

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

	<i>Notes</i>	31 December <u>2023</u>
ASSETS		
Cash and cash equivalents	8	210
Investments measured at fair value through profit or loss (FVTPL investments) – net	9	<u>2,218</u>
Total assets		<u>2,428</u>
LIABILITIES		
Other payables		<u>75</u>
Net assets attributable to the Unitholders		<u>2,353</u>
Units in issue in thousands (number)		<u>224</u>
Net assets value per unit (SAR)		<u>10.5045</u>

The accompanying notes 1 to 16 form an integral part of these financial statements.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

	<i>Note</i>	For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023
Unrealised gain on FVTPL investments – net		141
Dividend income		39
Realised loss on FVTPL investments – net		(16)
Total income		164
Auditor's remuneration	<i>11</i>	(56)
Management fees	<i>10</i>	(31)
Custody fees		(24)
Capital Market Authority fees		(10)
Fund Board remuneration		(8)
Administrative expenses		(6)
Value added tax expense		(5)
Total operating expenses		(140)
Profit for the year		24
Other comprehensive income for the year		--
Total comprehensive income for the year		24

The accompanying notes 1 to 16 form an integral part of these financial statements.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

	For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023
Proceeds from units issued	3,500
Value of units redeemed	(1,171)
Net increase in net assets from unit transactions during the year	2,329
Total comprehensive income for the year	24
Net assets attributable to the Unitholders at the end of the year	2,353

UNITS TRANSACTIONS

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023 <u>Units in '000</u>
Units at the beginning of the year	--
Units issued	339
Units redeemed	(115)
Net increase in units during the year	224
Units at the end of the year	224

As at 31 December 2023, the top 5 unitholders represented 60.69% of the Fund's units.

The accompanying notes 1 to 16 form an integral part of these financial statements.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

	<i>Notes</i>	For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023
Cash flows from operating activities		
Profit for the year		24
<u>Adjustments for:</u>		
Realised loss on FVTPL investments – net		16
Unrealised gain on FVTPL investments – net		(141)
		<u>(101)</u>
<u>Net changes in operating assets and liabilities:</u>		
FVTPL investments		(2,093)
Other payables		75
		<u>(2,119)</u>
Net cash used in operating activities		<u>(2,119)</u>
Cash flows from financing activities		
Proceeds from units issued		3,500
Value of units redeemed		(1,171)
		<u>2,329</u>
Net cash generated from financing activities		<u>2,329</u>
Net increase in cash and cash equivalents		<u>210</u>
Cash and cash equivalents at the end of the year	8	<u>210</u>

The accompanying notes 1 to 16 form an integral part of these financial statements.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES

SNB Capital GCC Financial Sector Fund (the "Fund") is an open-ended investment fund, established under article 31 of the Investment Funds Regulations (the "Regulations") issued by the Capital Market Authority ("CMA"), and managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), a subsidiary of the Saudi National Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders.

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investing in the shares of the financial sector companies listed on GCC stock markets.

The terms and conditions of the Fund were issued on 5 Jumada-al-Thani 1444 H (corresponding to 29 December 2022). The Fund commenced its activities on 5 Ramadan 1444 H (corresponding to 27 March 2023).

2. REGULATING AUTHORITY

The Fund is governed by the Investment Fund Regulations (the "Regulation") published by the CMA's Board Resolution no. (1-219-2006) dated 3 Dhul Hijja 1427 H (corresponding to 24 December 2006) thereafter amended pursuant to the CMA's Board Resolution no. (2-22-2021) dated 12 Rajab 1442 H (corresponding to 24 February 2021), detailing requirements for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia.

3. BASIS OF ACCOUNTING

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

4. BASIS OF MEASUREMENT AND PRESENTATION

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

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

The financial statements are prepared from 27 March 2023 (date of commencement of operations) to 31 December 2023 and accordingly no comparatives have been presented.

5. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"). If indicators of the primary economic environment are mixed, then the Fund Manager uses judgement to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effect of the underlying transactions, events, and conditions. The Fund's investments transactions are denominated in Saudi Arabian Riyal ("SAR"), Emirati Dirham, Kuwaiti Dinar and Qatari Riyal. Investor subscriptions and redemptions are determined based on the net assets value and received and paid in SAR and expenses of the Fund are also paid in SAR. Accordingly, the Fund Manager has determined that the functional currency of the Fund is SAR.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

5. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY (CONTINUED)

These financial statements are presented in SAR which is the Fund's functional and presentation currency and have been rounded off to the nearest thousands unless otherwise stated.

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented in these financial statements unless otherwise stated. In addition, the Fund adopted *Disclosure of Accounting Policies (Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2)* from 1 January 2023. The amendments require the disclosure of material, rather than significant, accounting policies. Although the amendments did not result in any changes to the accounting policies themselves, they impacted the accounting policy information disclosed in certain instances.

The material accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below.

7.1 *Cash and cash equivalents*

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

7.2 *Financial assets and liabilities*

Classification of financial assets

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

Financial assets measured at amortised cost

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

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

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.2 *Financial assets and liabilities (continued)*

Classification of financial assets (continued)

Financial assets measured at FVOCI

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

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

Financial assets measured at FVTPL

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

Business model assessment

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

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

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking 'worst case' or 'stress case' scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Fund's original expectations, the Fund does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly purchased financial assets going forward. Financial assets that are held for trading and whose performance is evaluated on a fair value basis are measured at FVTPL because they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets.

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

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

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.2 *Financial assets and liabilities (continued)*

Assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and commission (continued)

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

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

Classification of financial liabilities

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

Recognition and initial measurement

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

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

Subsequent measurement

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

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

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

Derecognition

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

On derecognition of the financial asset, the difference between the carrying amount of the asset and the consideration received is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

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

Offsetting

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

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

7.3 *Net Assets Value per unit*

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

7.4 *Units in issue*

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

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.4 *Units in issue (continued)*

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

- they entitle the holder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation;
- they are in the class of instruments that are subordinate to all other classes of instruments;
- all financial instruments in the class of instruments that are subordinate to all other classes of instruments have identical features;

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

- the instruments do not include any other features that would require classification as a liability; and
- the total expected cash flows attributable to the instruments over their life are based substantially on the profit or loss, the change in recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument

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

7.5 Dividend income

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

7.6 Management fees expense

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

7.7 Standards, interpretations and amendments issued but not yet effective

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

<i>Standards, interpretations and amendments</i>	<i>Description</i>	<i>Effective from periods beginning on or after the following date</i>
Amendments to IAS 1	Classification of liabilities as current or non-current and non-current liabilities with covenants	1 January 2024
Amendments to IFRS 16	Lease liability in a sale and leaseback	1 January 2024
Amendments to IAS 7 and IFRS 7	Supplier finance arrangements	1 January 2024
Amendments to IAS 21	Lack of exchangeability	1 January 2025
Amendments to IFRS 10 and IAS 28	Sale or contribution of assets between investor and its associate or joint venture	Available for optional adoption / effective date deferred indefinitely

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

7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

7.8 New regulations effective during the year

The Minister of Finance via Ministerial Resolution No. (29791) dated 9 Jumada-al-Awwal 1444 H (corresponding to 3 December 2022) approved the Zakat Rules for Investment Funds permitted by the CMA.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their CMA approved Terms and Conditions. Zakat collection will be applied on the Fund's Unitholders.

During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and will be submitting information declaration in due course.

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS

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

9. INVESTMENTS – MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

The composition of investments measured at fair value through profit or loss by industry sector is summarized below:

<i>Industry Sector</i>	31 December 2023		
	<i>% of Total Investments (Fair Value)</i>	<i>Cost</i>	<i>Fair value</i>
Banks	87.95	1,823	1,951
Insurance	12.05	254	267
Total	100	2,077	2,218

10. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

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

Following are the details of transactions and balances with related parties not disclosed elsewhere in these financial statements as at and for the year ended 31 December 2023.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

Management fees and other expenses

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily a management fee up to 1.95% per annum of the Fund's daily net assets as set out in the Fund's terms and conditions.

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1.5% per annum of the Fund's net assets at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an actual basis.

Following are the details of transactions and balances with the Fund Manager:

<i>Related party</i>	<i>Nature of transactions</i>	<i>Amount of transactions</i>	<i>Net balance payable as at</i>
		<i>For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023</i>	<i>31 December 2023</i>
SNB Capital Company	Management fee	<u>31</u>	
	Expenses paid on behalf of the fund	<u>109</u>	<u>75</u>

11. AUDITOR'S REMUNERATION

	<i>For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023</i>
Fee for:	
Statutory audit	33
Interim review	17
Zakat services	<u>6</u>
	<u>56</u>

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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

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

Monitoring and controlling risks are primarily set up to be performed based on the limits established in the terms and conditions document which sets out the Fund's overall business strategies, tolerance of risks and general risk management philosophy. Compliance with the limits are monitored by the Fund Board on a quarterly basis. In instances where portfolio has diverged from limits prescribed in the terms and conditions of the Fund, the Fund Manager is obliged to take actions to re-balance the portfolio in line with the investment guidelines within prescribed timelines.

12.1 *Market risk*

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

a) *Currency risk*

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

The Fund's financial assets are denominated in currencies other than its functional currency. Accordingly, the value of the Fund's assets may be affected favorably or unfavorably by fluctuations in currency rates. The following table illustrates the investment portfolio of the Fund by its currency:

31 December 2023				
<u>Currency</u>	<u>Country</u>	<u>% of total investments (Fair value)</u>	<u>Cost</u>	<u>Fair value</u>
Saudi Arabian Riyal	Saudi Arabia	63.45	1,300	1,407
Emirati Dirham	United Arab Emirates	17.76	359	394
Kuwaiti Dinar	Kuwait	10.78	246	239
Qatari Riyal	Qatar	8.01	172	178
		100	2,077	2,218

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

12.1 *Market risk (continued)*

a) *Currency risk (continued)*

The analysis calculates the effect of a reasonably possible notional movement of the Saudi Riyal against the underlying currencies of the investment portfolio with all other variables held constant, on the statement of profit or loss and other comprehensive income due to the fair value of currency sensitive assets.

	<u>Change in market rates</u>	<u>31 December 2023</u>
UAE Dirham	± 10%	± 39
Kuwaiti Dinar	± 10%	± 24
Qatar Riyal	± 10%	± 18

b) *Commission rate risk*

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

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

c) *Other price risk*

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

The effect on the net assets value as a result of the change in the fair value of investments as at 31 December due to a reasonably possible notional change in market value of FVPL investments by 10%, with all other variables held constants is as follows:

	<u>For the period from 27 March to 31 December 2023</u>
Effect on net assets attributable to the Unitholders	<u>± 222</u>

12.2 *Credit risk*

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge its obligation and cause the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of counterparties.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

12.2 *Credit risk (continued)*

As at the statement of financial position date, the Fund's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of cash and cash equivalents, which represent balances with a local Bank having Moody's credit rating of A3. There is no ECL impact on these financial assets.

12.3 *Liquidity risk*

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

The Fund's terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of not being able to meet the Unitholder redemptions on these days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, through new subscriptions or liquidation of the investment portfolio and by investing predominantly in securities that it expects to be able to liquidate within a short period of time.

12.4 *Operational risk*

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

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

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

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

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

13. FAIR VALUE MEASUREMENT

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

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

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

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

The fair value hierarchy has the following levels:

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

Carrying amounts and fair value

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial instruments, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value. All fair value measurements below are recurring.

	As at 31 December 2023				
	Carrying amount	Fair Value			Total
		Level 1	Level 2	Level 3	
<u>Financial assets measured at fair value</u>					
FVTPL investments	2,218	2,218	--	--	2,218

The fund has classified cash and cash equivalents and investments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") as level 1 as per the fair value hierarchy. During the year, there has been no transfer in fair value hierarchy. For other financial assets and liabilities, such as cash and cash equivalents, other receivable and other payables, the carrying values were determined to be a reasonable approximation of fair value due to their nature.

SNB CAPITAL GCC FINANCIAL SECTOR FUND
(Managed by the SNB Capital Company)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the period from 27 March 2023 to 31 December 2023

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

14. LAST VALUATION DAY

The last valuation of day was 31 December 2023.

15. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

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

16. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were approved by the Fund Board on 1 Sha'ban 1445 H corresponding to 11 February 2024.