



**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 Saudi Trading Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) Investment Objectives and Policies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fund's Objectives:</b><br/>The Fund aims to achieve long term capital growth through investing in the Saudi equity market in accordance with the Sharia guidelines issued by the Fund Sharia Committee.</li> <li><b>Investment Policies and Practices:</b><br/>The fund is investing mainly in Sharia compliant shares of companies listed in the main market, including IPOs and right issues, and ETFs authorized by the Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi markets. The Fund may invest cash surplus in Sharia-compliant money market transactions or funds. The fund manager has the right to invest the fund's assets in securities issued by the fund manager or any of its affiliates.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>أهداف الصندوق:</b><br/>يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.</li> <li><b>سياسات الاستثمار وممارساته:</b><br/>يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية. يمكن لمدير الصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد. ويحق لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.</li> </ul> |
| 3) Distribution of Income & Gain Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3) سياسة توزيع الدخل والأرباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4) The fund's reports are available upon request free of charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S&P Saudi Arabia Shariah Index (TR). The benchmark service is provided by (S&P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**B) Fund Performance**
**ب) أداء الصندوق**

1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting:

1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:

| Year                                                                                                                | 2023          | 2022          | 2021          | السنة                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NAV*                                                                                                                | 1,029,433,284 | 1,020,612,000 | 1,092,412,808 | صافي قيمة أصول الصندوق*                                                             |
| NAV per Unit*                                                                                                       | 19.07         | 15.20         | 14.80         | صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*                                                    |
| Highest Price per Unit*                                                                                             | 19.0858       | 18.98         | 15.45         | أعلى سعر وحدة*                                                                      |
| Lowest Price per Unit *                                                                                             | 15.2616       | 14.56         | 10.71         | أقل سعر وحدة*                                                                       |
| Number of Units                                                                                                     | 53,970,206    | 67,157,000    | 73,797,111    | عدد الوحدات                                                                         |
| Income Distribution Per Unit                                                                                        | N/A           | N/A           | N/A           | قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة                                                       |
| Fees & Expense Ratio                                                                                                | 2.19%         | 2.10%         | 2.24%         | نسبة الرسوم والمصروفات                                                              |
| Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any) | N/A           | N/A           | N/A           | نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت) |

\*In Saudi Riyal

\*بالريال السعودي

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<br>منذ التأسيس | 5 Years<br>5 سنوات | 3 Years<br>3 سنوات | 1 Year<br>سنة | الفترة         |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Return %    | 12.21                          | 16.51              | 20.54              | 25.51         | عائد الصندوق % |
| Benchmark % | 10.46                          | 14.06              | 15.36              | 20.25         | 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 %    | 25.51 | 2.66  | 35.93 | 6.88  | 14.70 | 7.35  | -2.23 | 8.35  | -12.82 | -0.10 | عائد الصندوق % |
| Benchmark % | 20.25 | -7.04 | 37.33 | 11.93 | 12.35 | 11.37 | 3.89  | 10.57 | -14.98 | -4.74 | عائد المؤشر %  |

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

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

| Fees and Expenses                    | ألف ريال<br>SAR '000 | النسبة المئوية % |                                           |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Management Fees                      | 18,258               | 1.75%            | أتعاب الإدارة                             |
| VAT on Management Fees               | 2,738                | 0.26%            | ضريبة القيمة المضافة أتعاب الإدارة        |
| Custodian Fees                       | 521                  | 0.05%            | رسوم الحفظ                                |
| Auditor Fees                         | 39                   | 0.00%            | أتعاب مراجع الحسابات                      |
| Fund Admin Expenses                  | 1,357                | 0.13%            | مصاريف العمليات الإدارية                  |
| CMA Fees                             | 14                   | 0.00%            | رسوم هيئة السوق المالية                   |
| Tadawul Fees                         | 6                    | 0.00%            | رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول   |
| Shariah Committee Fees               | 20                   | 0.00%            | أتعاب خدمات اللجنة الشرعية                |
| Independent Fund Board Remunerations | 31                   | 0.00%            | مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين |
| Other Expenses                       | 21                   | 0.00%            | مصاريف أخرى                               |
| <b>Total Fees and Expenses</b>       | <b>23,005</b>        | <b>2.19%</b>     | <b>مجموع الرسوم والمصاريف</b>             |

**3) Material Changes**

**(3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة**

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

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

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 3<sup>rd</sup> 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).

- 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 نتيجةً للزيادة المغدقة في إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2024. أغلق العام عند 77 دولارًا أمريكيًا 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 المقدرة 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

- 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 Logistics services; raising SAR 2.5 bln; 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.
- 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 جمجوم 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 أرماح الرياضية هو الأبرز في نمو.
- كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2023 مدعوماً بالنمو 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 التراجع في الميزانية العامة يعزى إلى نزول كل من أسعار وإنتاج النفط مقارنة بمستويات سنة 2022، حيث وصل معدل إنتاج النفط لـ 9.7 مليون برميل في اليوم خلال سنة 2023، ومستوى إنتاج 9 ملايين برميل في اليوم خلال النصف الثاني من السنة.
- كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 58.2 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 56.6 نقطة في أغسطس وأعلى مستوى عند 59.8 نقطة في فبراير. مقارنة 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".

#### 4) ممارسات التصويت السنوية

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

## 5) Fund Board Annual Report

### a. Names of Fund Board Members

- Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent Member
- Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member
- Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member
- Mohammed Al Oyaidi - Independent Member

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

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

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

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

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

## 5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

### أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- نايف آل سيف - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- وسام فصيح الدين - عضو غير مستقل
- د. عاصم الحميضي - عضو مستقل
- محمد العبيدي - عضو مستقل

### ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

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

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

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

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

### c. Roles and responsibilities of the Fund Board

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

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

### ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

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

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

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

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

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

#### د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

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

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

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

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

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

| اسم الصندوق / العضو                                      | نايف آل سيف<br>Naif Al-Saif | وسام فصيح الدين<br>Wisam Fasihaldin | د. عاصم الحميضي<br>Dr. Asem AlHomaidi | محمد العبيدي<br>Mohammed Al Oyaidi | Fund's/ Member's Name                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية                   | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Saudi Trading Equity Fund           |
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة    | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund |
| صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية                       | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund         |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية                   | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital GCC Trading Equity Fund             |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل                        | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital GCC Growth and Income Fund          |
| صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Fund of REITs Fund                  |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية                  | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital North America Index Fund            |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا                           | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Europe Index Fund                   |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك                  | ✓                           | ✓                                   | ✓                                     | ✓                                  | SNB Capital Asia Pacific Index Fund             |

| Fund's/ Member's Name                      | محمد<br>العيدي<br>Mohammed<br>Al Oyaidi | د. عاصم<br>الحميضي<br>Dr. Asem<br>AlHomaidi | وسام فصيح<br>الدين<br>Wisam<br>Fasihaldin | نايف آل<br>سيف<br>Naif Al-Saif | اسم الصندوق / العضو                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund    | ✓                                       | ✓                                           | ✓                                         | ✓                              | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة |
| SNB Capital Global Health Care Fund        | ✓                                       | ✓                                           | ✓                                         | ✓                              | صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية     |
| SNB Capital Global REITs Fund              | ✓                                       | ✓                                           | ✓                                         | ✓                              | صندوق الأهلي العالمي للريت              |
| SNB Capital Global Megatrends Fund         | ✓                                       | ✓                                           | ✓                                         | ✓                              | صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة   |
| SNB Capital Sovereign Sukuk Fund           |                                         |                                             |                                           | ✓                              | صندوق الأهلي للصكوك السيادية            |
| AlAhli SEDCO Residential Development Fund  | ✓                                       | ✓                                           |                                           |                                | صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني        |
| AlAhli REIT Fund (1)                       | ✓                                       |                                             |                                           |                                | صندوق الأهلي ريت (1)                    |
| SNB Capital Real Estate Fund               | ✓                                       |                                             |                                           |                                | صندوق الأهلي العقاري                    |
| AlAhli Makkah Hospitality Fund             | ✓                                       |                                             |                                           |                                | صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة       |
| AlAhli Real Estate Opportunistic Fund      | ✓                                       | ✓                                           |                                           |                                | صندوق الأهلي العقاري للفرص              |
| SNB Capital Real Estate Income Fund        | ✓                                       | ✓                                           |                                           |                                | صندوق الأهلي العقاري للدخل              |
| SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund | ✓                                       | ✓                                           |                                           |                                | صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري        |
| SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund     | ✓                                       | ✓                                           |                                           |                                | صندوق الأهلي الجوهرة العقاري            |

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

The Fund's Board of Directors held three meetings during 2023. 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

##### SNB Capital Company

King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia

Tel: +966 920000232

Website: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

##### 1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه

##### شركة الأهلي المالية

طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 920000232

الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|
| <b>2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser</b><br><br>None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)</b><br><br>لا يوجد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>3) Investment Activities during the period</b><br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة</b><br><br>جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية متوافقة مع أهداف الصندوق الاستثمارية ومع شروط وأحكام الصندوق ومع القوانين التي يخضع لها. حافظ الصندوق على مستوى كافٍ من التنوع الاستثماري الذي يمكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الداخلية والأنظمة التشريعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>4) Performance</b><br><br><table> <tr> <td>Fund Performance</td><td>25.51%</td></tr> <tr> <td>Benchmark Performance</td><td>20.25%</td></tr> </table><br>The fund outperformed the benchmark by 526 bps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fund Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.51% | Benchmark Performance | 20.25% | <b>4) تقرير الأداء خلال الفترة</b><br><br><table> <tr> <td>أداء الصندوق</td><td>25.51%</td></tr> <tr> <td>أداء المؤشر</td><td>20.25%</td></tr> </table><br>تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 526 نقطة أساس. | أداء الصندوق | 25.51% | أداء المؤشر | 20.25% |
| Fund Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| Benchmark Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| أداء الصندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| أداء المؤشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>5) Terms &amp; Conditions Material Changes</b><br><br>1. Non-fundamental Changes: as shown below:<br>First: Amending the Fund's summary.<br>Second: Updating the auditor information (where applicable).<br>Third: Appointing Tax adviser and Adding his information (where applicable).<br>Fourth: Amending subparagraphs (b, d, e, j) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".<br>Fifth: Amending subparagraph (f) in paragraph (4) "The Main Risks of Investing in the Fund".<br>Sixth: Amending subparagraphs (a, f) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".<br>Seventh: Amending subparagraph (a) in paragraph (21) "Fund Manager".<br>Eighth: Amending subparagraph (a) in paragraph (25) "Shariah Committee". | <b>5) تغييرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق</b><br><br>1. تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:<br>أولاً: تحديث ملخص الصندوق.<br>ثانياً: تحديث معلومات مراجع الحسابات (حيثما ينطبق).<br>ثالثاً: تعيين مستشار ضريبي وإضافة المعلومات اللازمة له (حيثما ينطبق).<br>رابعاً: تعديل الفقرات الفرعية (ب، د، هـ، ي) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".<br>خامساً: تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (4) "قائمة المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق".<br>سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، و) من الفقرة الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".<br>سابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الرئيسية (21) "اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته".<br>ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الرئيسية (25) "اللجنة الشرعية". |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period</b><br><br>SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة</b><br><br>قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>7) Investments in other Investment Funds</b><br><br>The fund has not invested substantially in other investment funds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى</b><br><br>الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |
| <b>8) Special commission received by the fund manager during the period</b><br><br>No special commissions were received during the period.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة</b><br><br>لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>a. Conflict of Interests</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participating in the IPO of First Milling Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner, and Underwriter. The fund board approval was obtained.</li> <li>- Participating in the IPO of ADES Holding Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunners, Global Coordinators, and Underwriters. The fund board approval was obtained.</li> </ul> <p><b>b. Fund Distribution During The Year</b></p> <p>No income or dividends have been distributed to Unitholders.</p> <p><b>c. Incorrect Valuation or Pricing</b></p> <p>None.</p> <p><b>d. Investment Limitation Breaches</b></p> <p>None.</p> | <p><b>أ. تعارض في المصالح</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المشاركة في اكتتاب شركة المطاحن الأولى، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، المستشار المالي، مدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.</li> <li>- المشاركة في اكتتاب شركة أديس القابضة، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقين الدوليين ومتعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.</li> </ul> <p><b>ب. توزيعات الصندوق خلال العام</b></p> <p>لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.</p> <p><b>ج. خطأ في التقويم والتسعير</b></p> <p>لا يوجد.</p> <p><b>د. مخالفة قيود الاستثمار</b></p> <p>لا يوجد.</p> |
| <p>10) Period for the management of the person registered as fund manager</p> <p>Since August – 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق</p> <p>منذ أغسطس - 2020م.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>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)</p> <p>N/A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)</p> <p>لا ينطبق.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| D) Custodian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د) أمين الحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) Name and address of custodian</p> <p><b>Albilad Investment Company</b><br/>King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia.<br/>Tel: +966 92000 3636<br/>Website: <a href="http://www.albilad-capital.com">www.albilad-capital.com</a></p>                                                                                                                                                                        | <p>1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه</p> <p>شركة البلاد للاستثمار<br/>طريق الملك فهد، ص.ب. 140، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية<br/>هاتف: +966 92000 3636<br/>الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.albilad-capital.com">www.albilad-capital.com</a></p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>2) Custodian's duties and responsibilities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> | <p>2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.</li> </ul> |

- The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the investment fund due to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default.
- The custodian shall be responsible for taking custody and protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets.

يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

## E) Fund Operator

## هـ) مشغل الصندوق

### 1) Name and address of fund operator

### 1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

**SNB Capital Company**  
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,  
Saudi Arabia  
Tel: +966 920000232  
Website: [www.alahlicapital.com](http://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](http://www.alahlicapital.com)

### 2) Operator's duties and responsibilities

### 2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund.
- The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates.
- The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
- The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
- The fund operator must process requests for subscriptions, 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.

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك 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

### اسم مراجع الحسابات، عنوانه

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

**كي بي إم جي للخدمات المهنية**  
واجهة الرياض – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة العربية  
السعودية  
هاتف: +966118748500  
الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

## G) Financial Statements

As shown below in the financial statements section.

## ز) القوائم المالية

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. 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 0.1120 Saudi Riyal per unit".

### 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 0.1120 ريال سعودي عن كل وحدة".

## Annex - Exercised Voting Rights

## ملحق - ممارسات التصويت السنوية

| الشركة             | تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي) | تاريخ الجمعية العمومية (هجري) | قرار التصويت                                                                    | بنود التصويت                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة الحفر العربية | 2023/01/25                      | 1444/07/03                    | التصويت لصالح :<br>عبد الوهاب مصعب أبو<br>كويك و مايكل اريك<br>ماترينغ بالتساوي | التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، اعتباراً من تاريخ 2023/01/25م وتنتهي بتاريخ 2026/12/01م |
| شركة أسمنت اليمامة | 2023/03/20                      | 1444/08/28                    | نعم                                                                             | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م .                                                                                               |
|                    |                                 |                               | نعم                                                                             | الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.                                                                                               |
|                    |                                 |                               | نعم                                                                             | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.                                                                                                       |
|                    |                                 |                               | نعم                                                                             | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.                                                                                               |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                 | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | التصويت لصالح الخراشي<br>وشركاه 385,000 ريال | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والسنيوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                          |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم                                          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                        |

| الشركة            | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                        | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال. (مرفق) |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق)                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)                                                                                                                                                                         |
| شركة أسمنت القصيم | 21/03/2023                            | 1444/08/29                          | نعم                                 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                       |
|                   |                                       |                                     | كي بي إم جي للاستشارات المهنية KPMG | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.                  |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                           |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.                                                                                                                                           |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                              |
| مصرف الراجحي      | 2023/03/21                            | 1444/08/29                          | نعم                                 | التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.                                                                                                                                                       |
|                   |                                       |                                     | نعم                                 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (5,000) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12,5 %) من قيمة السهم الاسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره (5,000) مليون ريال سعودي بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12,5 %) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 2023/04/02م. |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على صرف مبلغ (4,946,438) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على صرف مبلغ (975,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة. ( مرفق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل كعضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ستيفانو باولو بيرتامي. (مرفق السيرة الذاتية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 80,504,252 ريال سعودي. ( مرفق )                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 27,662,596 ريال سعودي. ( مرفق ) |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 12,056,443 ريال سعودي. ( مرفق )                 |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 4,010,160 ريال سعودي. ( مرفق )                        |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 2,309,517 ريال سعودي. ( مرفق )                      |

| الشركة                            | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                        | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية – التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 6,538,885 ريال سعودي. ( مرفق ) |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 421,377,668 ريال سعودي. ( مرفق )                     |
| شركة سابك<br>للمغذيات<br>الزراعية | 2023/03/26                            | 1444/09/04                          | نعم                                                 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                       |                                     | شركة برايس ووتر هاوس<br>كوبرز PwC 1,392,650<br>ريال | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (ل الربع الثاني والثالث) والسنوات من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                 | التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                 | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بقيمة (3,808,283,232) ريال سعودي بواقع (8) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (80%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2023/04/13م.                                            |

| الشركة                      | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                                                                                                                                                                                                                                       | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                       |                                     | تم التصويت لصالح:<br>الدكتور/ أحمد بن سراج<br>خوثير<br>الأستاذ/ سليمان بن<br>عبدالعزیز الحصين<br>الأستاذ/ أحمد بن علي<br>الجريفاني<br>الأستاذ/عبدالعزیز بن<br>هبدان الهبدان<br>المهندس/سمير بن علي آل<br>عبدريه<br>المهندس/عبدالرحمن بن<br>صالح الفقيه<br>بالتساوي | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/03/29 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2026/03/28 م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابقاً للمغذيات الزراعية) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها - مكان الأعضاء غير المستقلين. (مرفق السير الذاتية). |
|                             |                                       |                                     | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/29 م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/28 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 2. عبدالعزيز بن سليمان الحميد 3. ماجد بن عبدالإله نور الدين 4. عبدالرحمن ناصر بن معمر                                                                                                                                   |
|                             |                                       |                                     | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الشركة التعاونية<br>للتأمين | 2023/04/10                            | 1444/09/19                          | تم التصويت لصالح:<br>عبدالعزیز ابراهيم النويصر<br>عبدالعزیز عبدالرحمن<br>الخميس<br>بالتساوي                                                                                                                                                                        | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠-٢٣-٢٠٢٣ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٩-٢٦-٢٠٢٣ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                       |                                     | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شركة المراعي                | 2023/04/11                            | 1444/09/20                          | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                                               | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | تم التصويت لصالح كي بي أم<br>جي 17,550 الأتباع<br>(آلاف الريالات السعودية) | التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء<br>على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص<br>ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع)<br>والسنوي من العام المالي 2023 والربع (الأول والثاني والثالث<br>والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني<br>والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع (الأول)<br>من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.                           |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام<br>المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1.00 ريال للسهم<br>الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل<br>10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن<br>تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية<br>والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني<br>يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع<br>الأرباح لاحقاً. |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي<br>المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره<br>1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي<br>المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع<br>العربي للتأمين التعاوني في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة<br>سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأستاذ<br>سلمان بن عبد المحسن السديري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن<br>طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 160 مليون ريال<br>وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                       |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي<br>السعودي في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ<br>عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضيري مصلحة غير مباشرة فيه،<br>علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 24<br>مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق<br>عبد الله العثيم في العام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ<br>محمد بن منصور الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة<br>التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 532 مليون ريال،<br>وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك<br>السعودي البريطاني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة<br>السابق الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة<br>فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ<br>10 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                                   |

| الشركة      | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندقية للتجزئة في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 715 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                      |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 68 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                            |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على شراء الشركة لحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق). |
| بنك الجزيرة | 2023/04/12                            | 1444/09/21                          | نعم          | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على صرف مبلغ ( 4,625,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه. (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 العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك كونه رئيس مجلس ادارة شركة أصول و بختيار الاستثمارية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كابيتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في التعامل بصفة أصيل و وكيل وإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء و الحفظ، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقيات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، والتمويل العقاري ، ولموظفي البنك ، وخدمات حماية محفظة التمويل لموظفي البنك ، و التأمين على كافة مخاطر الممتلكات والتي تخص الرهن العقاري للموظفين والعملاء والبنك، والسندات المصرفية الشاملة وتوزيع لأنشطة الشركات المصرفية والتأمينية وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022م بلغت 94.2 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) |

| الشركة               | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقيات التأمين الجماعي لمحفظه التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، ولموظفي البنك، وخدمات حماية محفظة التمويل لموظفي البنك، و التأمين على كافة مخاطر الممتلكات والتي تخص الرهن العقاري للموظفين والعملاء والبنك، والسندات المصرفية الشاملة وتوزيع لأنشطة الشركات المصرفية والتأمينية وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022م بلغت 94.2 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة دار التملك والتي تعتبر منافسة لأعمال بنك الجزيرة حيث يتمثل نشاطها في مجال تقديم حلول التمويل السكني في المملكة العربية السعودية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شركة الحمادي القابضة | 2023/04/13                            | 1444/09/22                          | نعم                                         | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                       |                                     | تم التصويت لصالح الدكتور محمد العمري وشركاه | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م بمبلغ إجمالي (1,800,000 ريال سعودي).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                       |                                     | نعم                                         | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الشركة                            | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                                     | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                              | التصويت على سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الثالث من العام 2022م على النحو التالي: تلتزم الحمادي بتوزيع نسبة لا تقل عن 60% من صافي أرباحها عن كل ربع سنة وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة. علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناءً على التالي: أ) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، ب) القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. ج) أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر. |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                              | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة وتوريدات، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (865,597 ريال سعودي) ثمانمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                  |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                              | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة أرتال الغذاء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن حمد بن سيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء تزويد وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (5,973,180 ريال سعودي) خمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                       |                                     | نعم                                                              | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (596,351 ريال سعودي) خمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                       |
| الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 2023/04/13                            | 1444/09/22                          | نعم                                                              | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                       |                                     | تم التصويت لصالح برايس ووتر هاوس كوبرز<br>6.375.000 دولار امريكي | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الشركة     | تاريخ الجمعية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بنك البلاد | 2023/05/01                | 1444/10/11              | نعم          | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.                                                                                                                                                                          |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2025 م. (مرفق نموذج رقم 1)                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023م. |
|            |                           |                         | نعم          | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.                                                                                                                                      |

| الشركة                         | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                   | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) 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 برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (في حال تمت الموافقة على البند رقم 11). |
| الشركة المتحدة<br>للإلكترونيات | 2023/05/01                            | 1444/10/11                          | نعم                                            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م البالغ مجموعها 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 25% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                       |                                     | تم التصويت لصالح السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                |                                       |                                     | نعم                                            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد اللطيف علي عبد اللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من الأحد 29 يناير 2023م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 12 مايو 2024م وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل الأستاذ/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها (مرفق)                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                                                                                                                                                                          |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 359,579 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                                                                                                                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 641,684 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق) |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,069,221 ريال لعام 2022، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق) |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 116,372 ريال سعودي و(مبيعات) مبلغ 1,671,248 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                     |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 20,608 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                                                                          |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 626,545 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)                                                                  |

| الشركة                                   | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                                               | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 1,001,472 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق) |
| شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | 2023/05/01                            | 1444/10/11                          | نعم                                                                        | التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال (2) ريال لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح 2023/05/15م   |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                       |                                     | تم التصويت لصالح (إرنست أند يونغ Ernst & Young) مبلغ وقدره (950) ألف ريال. | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل المادة رقم (1) التأسيس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل المادة رقم (3) أغراض الشركة، من النظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل المادة رقم (20) صلاحيات المجلس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل المادة رقم (22) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، من النظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع الأرباح، من النظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                       |                                     | نعم                                                                        | التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق من نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                               |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلسمات بزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلسمات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.4) مليون ريال لعام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2022م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                                                               |

| الشركة                          | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت          | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                       |                                     | نعم                   | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة والمتبقي (12) سنة تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).   |
|                                 |                                       |                                     | نعم                   | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (13) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2022م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| شركة المواساة<br>للخدمات الطبية | 2023/05/07                            | 1444/10/17                          | نعم                   | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                                       |                                     | نعم                   | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                       |                                     | نعم                   | الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                       |                                     | برايس ووتر هاوس كوبرز | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ قدره 300 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على صرف مبلغ 3.150.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 2.676.000 ريال.                        |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 15.301.991 ريال.                                          |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 13.429.398 ريال                                                 |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات لوجستية وأخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 1.438.460 ريال.                                                          |

| الشركة                         | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة<br>المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ:<br>محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة<br>مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم<br>مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال<br>ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط<br>تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت<br>5.094.878 ريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة<br>النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد<br>سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ<br>وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام<br>المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة<br>التعاملات في عام 2022م بلغت 28.190.660 ريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شركة الزيت<br>العربية السعودية | 2023/05/08                            | 1444/10/18                          | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من<br>خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000<br>ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستتم زيادة<br>رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ (15,000,000,000) ريال<br>سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا<br>(1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة. - يبلغ رأس مال<br>الشركة قبل الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال<br>سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة تسعين مليار<br>(90,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20 % -<br>يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي وعشرين مليار<br>(220,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتي واثنين<br>وأربعين مليار سهم (242,000,000,000). - تهدف الشركة من<br>خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن<br>طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطورات<br>المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على<br>المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة<br>للشركة. - في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس<br>المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي<br>الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع<br>قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب<br>حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد<br>الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تكون أحقية أسهم المنحة<br>لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة<br>غير العادية للشركة والمقيد في سجل مساهمي أرامكو السعودية<br>لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول<br>يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (6)<br>من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها . |
|                                | 2023/05/10                            | 1444/10/20                          | نعم          | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في<br>2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الشركة                                          | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                         | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة الصحراء<br>العالمية<br>للبتروكيماويات      |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة ملايين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وسبعة وستون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                       |                                     | برئيس وتر هاوس<br>339,000 ريال سعودي | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (65,121,992) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| شركة مرافق<br>الكهرباء والمياه<br>بالجبيل وينبع | 2023/05/17                            | 1444/10/27                          | نعم                                  | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمود صالح الذيب (عضواً من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022-12-22م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025-12-09م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عايش محمد القرني (عضو من خارج المجلس). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2021-12-22م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)                                                                                                                         |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                       |                                     | نعم                                  | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الشركة                   | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت             | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة ذيب لتأجير السيارات | 2023/05/23                            | 1444/11/03                          | نعم                      | التصويت على صرف مبلغ 1,050,481 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                       |                                     | شركة آرست ويونغ وشركاهم. | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.                                                                                              |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على صرف مبلغ (1,132,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                  |
| شركة النهدي الطبية       | 2023/05/31                            | 1444/11/11                          | نعم                      | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                       |                                     | بريس ووتر هاوس كوبرز     | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023، والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.                                                                                             |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                       |                                     | نعم                      | التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الشركة             | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                          | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، وذلك لتقديم خدمات تحاليل طبية للشركة وشركاتها الشقيقة، علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ (1,000,000) ريال سنوياً ويبدأ العقد بتاريخ 2023/02/06م لمدة سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.                                   |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وذلك لتبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ (24,000,000) ريال سنوياً ويبدأ العقد بتاريخ 2022/11/10م وملاحقة لمدة سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق) |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمة مع نظام الشركات الجديد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شركة الحفر العربية | 2023/06/07                            | 1444/11/18                          | نعم                                                   | التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                       |                                     | مكتب "برايس ووتر هاوس" بقيمة اتعاب 540,000 ريال سعودي | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوية) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                           |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على صرف مبلغ (3,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية اعارة اطارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,086,693) ريال                                                                                                                                   |
|                    |                                       |                                     | نعم                                                   | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايبوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (81,622) ريال.                                                            |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون الرشيد المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (36,871,687) ريال. |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون ميدل إيست إف زي إي والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (18,670,240) ريال                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون الدولية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية توريد لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (361,646.25) ريال                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون فرانس إس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (9,437,266) ريال                                                                      |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كامبرون سينس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (991,715) ريال                                                                            |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير سث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار تجارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (54,262) ريال                                                               |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس آيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (598,608,432.54) ريال                                                                   |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس آيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (23,346,703) ريال                                                                       |

| الشركة                   | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أبه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (146,502,204) ريال                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة طاقة لخدمات الآبار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير ست مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية خدمات لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,909,030) ريال                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير ست مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إعارة موظفين لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (144,564) ريال                                                                                                                                                                                        |
| الشركة التعاونية للتأمين | 2023/06/07                            | 1444/11/18                          | نعم          | الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                       |                                     | نعم          | الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على صرف مبلغ (5,280,000 ريال) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                       |                                     | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (125,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2022م)، (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 النوبصر 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)                                                                                                                                                                                                 |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر 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)                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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 النوبصر 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)               |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي 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 36,962,924 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبيلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 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)                                                                                                                                                                                                      |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | 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)                       |
|        |                                       |                                     | 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 غير مباشرة فيها 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) |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(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 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 مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، 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 غير مباشرة فيها 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 غير مباشرة فيها 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 بنين والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 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.                                                                            |

| الشركة                                  | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت  | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها 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)                                              |
| شركة أسمنت<br>المدينة                   | 2023/06/19                            | 1444/12/01                          | نعم           | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشركة السعودية<br>للصناعات<br>الأساسية | 2023/06/22                            | 1444/12/04                          | البسام وشركاه | التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم                                                                                                 |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 بالشركات المساهمة المدرجة. |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                       |                                     | نعم           | التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                     |

| الشركة | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بانعقاد الجمعيات العامة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بدعوة الجمعيات. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>برئاسة الجمعيات. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بقرارات الجمعيات العامة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بنصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بالوثائق المالية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بتوزيع الأرباح. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة<br>بانقضاء الشركة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان<br>المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                       |                                     | نعم          | المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف<br>الثاني للعام 2022م بمبلغ وقدره (6.000.000.000) ستة مليارات<br>ريال سعودي، وإجمالي ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن<br>السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بمبلغ وقدره<br>(12.750.000.000) اثنا عشر مليار وسبعمائة وخمسون مليون<br>ريال سعودي بواقع (4.25) أربعة ريالات وخمس وعشرون هللة<br>للسهم الواحد وبما يمثل 42.5% من القيمة الاسمية للسهم. |

| الشركة                          | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة المواساة<br>للخدمات الطبية | 2023/08/07                            | 1445/01/20                          | نعم          | التصويت على تعيين الأستاذ بسام بن محمد عسيري . عضو من خارج مجلس الإدارة . عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09 أبريل 2025م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ صلاح بن محمد الحريقى – عضو من خارج المجلس. (مرفق السيرة الذاتية).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (15.000.000.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، إلى حساب الأرباح المبقاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                       |                                     | نعم          | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ) رأس المال قبل الزيادة 1.000.000.000 وبعد الزيادة 2.000.000.000 ريال سعودي ب) تبلغ نسبة الزيادة 100% ت) عدد الأسهم المصدرة قبل الزيادة 100,000,000 وبعد الزيادة 200,000,000 سهم ث) ستتم زيادة رأس المال برسمة مبلغ 1.000.000.000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة وإدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق منح أسهم بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك بمعدل زيادة نسبتها 100% ج) في حال الموافقة سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم ح) تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي. خ) تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها. د) تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتمال في الأسهم. |
|                                 |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الشركة                   | تاريخ الجمعية العمومية (ميلادي) | تاريخ الجمعية العمومية (هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشركة التعاونية للتأمين | 2023/08/28                      | 1445/02/12                    | نعم          | 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 الاحتياطي التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقة 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 بـ (رأس المال). |
|                          |                                 |                               | نعم          | التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (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          | التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد 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 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 (في حال الموافقة على البند رقم 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الشركة                                           | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت                                                                       | بنود التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة الحفر<br>العربية                            | 2023/11/01                            | 1445/04/17                          | نعم                                                                                | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. |
|                                                  |                                       |                                     | نعم                                                                                | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شركة الدريس<br>للخدمات<br>البترونية و<br>النقلات | 2023/11/06                            | 1445/04/22                          | حمد محمد سعد الدريس<br>عبدالمحسن محمد سعد<br>الدريس<br>عبدالإله سعد محمد<br>الدريس | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2023/12/22م وتنتهي في 2027/12/21م بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                       |                                     | نعم                                                                                | التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مصرف الراجحي                                     | 2023/11/08                            | 1445/04/24                          | عبدالله بن سليمان بن<br>عبدالعزیز الراجحي<br>إبراهيم بن محمد عبدالعزيز<br>الرميح   | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13م. 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 2023/11/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديبي.                                                                 |
|                                                  |                                       |                                     | نعم                                                                                | التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14م 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الشركة                  | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | قرار التصويت | بنود التصويت                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة أسمنت<br>اليمامة   | 2023/12/11                            | 1445/05/27                          | نعم          | التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة تقييم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)                                                    |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                         |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)                                                                                                              |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)                                                                                                                               |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                          |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)                                                                                                                                       |
| شركة جبل عمر<br>للتطوير | 2023/12/13                            | 1445/05/29                          | نعم          | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة                                                                                                                                                  |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت                                                                                                                                       |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة                                                                                                                           |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان                                                                                                                                  |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشطتها                                                                                                        |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة)                                                                                                           |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)                                                                                                     |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم)                                                                                                          |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة)                                                                                                          |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)                                                                      |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس)                                                                                                    |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (توزيع أرباح الحصص العينية)                                                                                             |
|                         |                                       |                                     | نعم          | التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. وعلى إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وتقييمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها |

| بنود التصويت                                                                                        | قرار التصويت | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(هجري) | تاريخ الجمعية<br>العمومية<br>(ميلادي) | الشركة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد عثمان<br>القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة         | نعم          |                                     |                                       |        |
| التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد العزيز<br>سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة | نعم          |                                     |                                       |        |

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م  
مع  
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

## تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

### أساس الرأي

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

### مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

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

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

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

## تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية (بتبع)

### مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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

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

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

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



إبراهيم عبود باعشن  
رقم الترخيص ٣٨٢



التاريخ: ٢ شعبان ١٤٤٥ هـ  
الموافق: ١٢ فبراير ٢٠٢٤ م

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٢ م | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣ م | إيضاحات |                                                                 |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |                     |         | <b>الموجودات</b>                                                |
| ٥٣,٥٣٦              | ٦٠,٢٨٣              | ٩       | نقد وما في حكمه                                                 |
|                     |                     | ١٠      | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة –<br>بالصافي |
| ٩٦٩,٩٧٤             | ٩٧٣,٥٤٢             |         | أرصدة مدينة أخرى                                                |
| ٧٢                  | ٦١                  |         |                                                                 |
| <u>١,٠٢٣,٥٨٢</u>    | <u>١,٠٣٣,٨٨٦</u>    |         | <b>إجمالي الموجودات</b>                                         |
|                     |                     |         | <b>المطلوبات</b>                                                |
| ٢,٩٧٠               | ٤,٤٥٣               |         | أرصدة دائنة أخرى                                                |
| <u>١,٠٢٠,٦١٢</u>    | <u>١,٠٢٩,٤٣٣</u>    |         | <b>صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات</b>                    |
| <u>٦٧,١٥٧</u>       | <u>٥٣,٩٧٠</u>       |         | <b>الوحدات المصدرة بالآلاف (بالعدد)</b>                         |
| <u>١٥,١٩٧٣</u>      | <u>١٩,٠٧٤٢</u>      |         | <b>صافي الموجودات – للوحدة الواحدة (ريال سعودي)</b>             |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |          | إيضاح                                                                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٢م                       | ٢٠٢٣م    |                                                                                           |
| ١٤٧,١٢٥                     | ١٢٠,٠٣٩  | أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي               |
| (١٠٦,٧٢٣)                   | ١١٧,١٨١  | أرباح / (خسائر) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي |
| ٢١,٣٦٣                      | ٢٧,٥٢٤   | دخل توزيعات أرباح                                                                         |
| ٤٥٤                         | ٢        | إيرادات أخرى                                                                              |
| ٦٢,٢١٩                      | ٢٦٤,٧٤٦  | إجمالي الدخل                                                                              |
| (٢٠,٣٠٧)                    | (١٨,٢٥٨) | ١١ أتعاب إدارة                                                                            |
| (٣,٠٤٦)                     | (٢,٧٣٨)  | ضريبة القيمة المضافة                                                                      |
| (٣٨٧)                       | (١,٣٥٧)  | مصروفات إدارية                                                                            |
| (٣٩٩)                       | (٥٢١)    | أتعاب الحفظ                                                                               |
| (٣٣)                        | (٣٩)     | ١٢ مكافآت مراجعي الحسابات                                                                 |
| (٢٣)                        | (٣١)     | مكافأة مجلس إدارة الصندوق                                                                 |
| (٢٧)                        | (٢٠)     | أتعاب التدقيق الشرعي                                                                      |
| (٧)                         | (١٤)     | رسوم هيئة السوق المالية                                                                   |
| --                          | (٢٧)     | مصاريف أخرى                                                                               |
| (٢٤,٢٢٩)                    | (٢٣,٠٠٥) | إجمالي المصروفات التشغيلية                                                                |
| ٣٧,٩٩٠                      | ٢٤١,٧٤١  | ربح السنة                                                                                 |
| --                          | --       | الدخل الشامل الآخر للسنة                                                                  |
| ٣٧,٩٩٠                      | ٢٤١,٧٤١  | إجمالي الدخل الشامل للسنة                                                                 |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |           |                                                           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٢م                       | ٢٠٢٣م     |                                                           |
| ١,٠٩٢,٤١٣                   | ١,٠٢٠,٦١٢ | صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة      |
| ٣٧,٩٩٠                      | ٢٤١,٧٤١   | إجمالي الدخل الشامل للسنة                                 |
|                             |           | صافي النقص في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة |
| ١١٦,٨٢٢                     | ٤٤,٩٩٩    | المتحصلات من الوحدات المصدرة                              |
| (٢٢٦,٦١٣)                   | (٢٧٧,٩١٩) | قيمة الوحدات المستردة                                     |
| (١٠٩,٧٩١)                   | (٢٣٢,٩٢٠) |                                                           |
| ١,٠٢٠,٦١٢                   | ١,٠٢٩,٤٣٣ | صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة      |

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً للمعاملات في الوحدات خلال السنة:

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |                        |                                  |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ٢٠٢٢م<br>وحدات بالآلاف      | ٢٠٢٣م<br>وحدات بالآلاف |                                  |
| ٧٣,٧٩٧                      | ٦٧,١٥٧                 | الوحدات في بداية السنة           |
| ٦,٩٨٣                       | ٢,٦٨٣                  | الوحدات المصدرة                  |
| (١٣,٦٢٣)                    | (١٥,٨٧٠)               | الوحدات المستردة                 |
| (٦,٦٤٠)                     | (١٣,١٨٧)               | صافي النقص في الوحدات خلال السنة |
| ٦٧,١٥٧                      | ٥٣,٩٧٠                 | الوحدات في نهاية السنة           |

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، فإن أكبر خمس مالكي وحدات يمثلوا ١٣,٤١% (٢٠٢٢م: ٢٠,٨٠%) من وحدات الصندوق.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر                 |           | إيضاحات                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٢م                                       | ٢٠٢٣م     |                                                                                           |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية       |           |                                                                                           |
| ٣٧,٩٩٠                                      | ٢٤١,٧٤١   | ربح السنة                                                                                 |
| تسويات لـ:                                  |           |                                                                                           |
| (١٤٧,١٢٥)                                   | (١٢٠,٠٣٩) | أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي               |
| ١٠٦,٧٢٣                                     | (١١٧,١٨١) | (أرباح) / خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي |
| (٢,٤١٢)                                     | ٤,٥٢١     |                                                                                           |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: |           |                                                                                           |
| ١٥٤,٥١٠                                     | ٢٣٣,٦٥٢   | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة                                        |
| (٧٢)                                        | ١١        | أرصدة مدينة أخرى                                                                          |
| ١٩٨                                         | ١,٤٨٣     | أرصدة دائنة أخرى                                                                          |
| ١٥٢,٢٢٤                                     | ٢٣٩,٦٦٧   | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية                                                    |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية       |           |                                                                                           |
| ١١٦,٨٢٢                                     | ٤٤,٩٩٩    | المتحصلات من الوحدات المصدرة                                                              |
| (٢٢٦,٦١٣)                                   | (٢٧٧,٩١٩) | قيمة الوحدات المستردة                                                                     |
| (١٠٩,٧٩١)                                   | (٢٣٢,٩٢٠) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية                                                  |
| ٤٢,٤٣٣                                      | ٦,٧٤٧     | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه                                                         |
| ١١,١٠٣                                      | ٥٣,٥٣٦    | نقد وما في حكمه في بداية السنة ٩                                                          |
| ٥٣,٥٣٦                                      | ٦٠,٢٨٣    | نقد وما في حكمه في نهاية السنة ٩                                                          |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية**  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

---

## ١. الصندوق وأنشطته

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

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع أحكام الشريعة. لن يقوم الصندوق بأي توزيعات لمالكي الوحدات، بدلا من ذلك، سيتم إعادة استثمار المكاسب الرأسمالية والأرباح.

تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي من هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في ١٨ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م).

## ٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللوائح") الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢٠٠٦-٢١٩) بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٢-٢٢) بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها.

## ٣. الأساس المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

## ٤. أسس القياس والعرض

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

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

## ٥. العملة الوظيفية وعملة العرض

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

## ٦. التغيرات في شروط وأحكام الصندوق

خلال السنة، لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٧. الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

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

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة

قام الصندوق بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم يذكر خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق بتطبيق الإفصاح عن السياسات المحاسبية (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة ٢ للمعايير الدولية للتقرير المالي) اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣م. تتطلب التعديلات الإفصاح عن السياسات المحاسبية "الهامة" بدلاً من السياسات المحاسبية "الجوهرية". وعلى الرغم من أن التعديلات لم ينتج عنها أي تغييرات في السياسات المحاسبية نفسها، فإنها أثرت على المعلومات المتعلقة بالسياسة المحاسبية المفصّل عنها في بعض الحالات.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية:

#### ٨-١ النقد وما في حكمه

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

#### ٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية

##### تصنيف الموجودات المالية

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

##### الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

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

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

##### الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

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

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

##### ٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

##### تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (يتبع)

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

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

##### الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

##### تقييم نموذج الأعمال

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

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

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

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

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

## ٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

### تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة لغرض هذا التقييم، يعرف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف "العمولة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (على سبيل المثال، مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) بالإضافة إلى هامش الربح.

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

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

### تصنيف المطلوبات المالية

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

### الإثبات والقياس الأولي

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

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

### القياس اللاحق

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

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

#### ٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

##### القياس اللاحق (يتبع)

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

##### التوقف عن الإثبات

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

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والمقابل المستلم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

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

#### ٨-٣ صافي الموجودات لكل وحدة

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

#### ٨-٤ وحدات مصدرة

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

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

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

##### ٨-٤ وحدات مصدر (يتبع)

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

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

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

##### ٨-٥ دخل توزيعات أرباح

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

##### ٨-٦ مصروفات أتعاب الإدارة

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

#### ٨-٧ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

أصبحت التعديلات على المعايير المحاسبية والتفسيرات والتعديلات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣م. قدر مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية المختصرة للصندوق.

#### المعايير / التفسيرات والتعديلات

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي ٢ – الإفصاح عن السياسات المحاسبية

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨ – تعريف التقديرات المحاسبية

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢ - الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢ : الإصلاح الضريبي الدولي - قواعد نموذج الركيزة الثانية

تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ – عقود التأمين.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٨. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

٧-٨ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق (يتبع)

#### اللوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ (الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٢م) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

تكون القواعد سارية اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣م، وتُلزم صناديق الاستثمار بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). كما تُلزم القواعد صناديق الاستثمار بتقديم إقرار بالمعلومات إلى الهيئة خلال ١٢٠ يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المراجعة وسجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى مطلوبة من قبل الهيئة. بموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة شريطة ألا تشارك في أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير منصوص عليها وفقاً للشروط والأحكام التي وافقت عليها هيئة السوق المالية، وسيتم تطبيق جباية الزكاة على مالكي وحدات الصندوق.

خلال السنة الحالية، استكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة، وسيتم تقديم إقرار بالمعلومات في الوقت المناسب.

#### ٨-٨ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

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

| المعايير / التفسيرات والتعديلات                                        | البيان                                                                 | يسري مفعولها اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١                                    | تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة ومطلوبات غير متداولة مع التعهدات | ١ يناير ٢٠٢٤م                                                       |
| التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦                         | التزام عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار                  | ١ يناير ٢٠٢٤م                                                       |
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧ | ترتيبات تمويل الموردين                                                 | ١ يناير ٢٠٢٤م                                                       |
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١                                 | عدم قابلية التبادل                                                     | ١ يناير ٢٠٢٥م                                                       |
| تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ معيار المحاسبة الدولي ٢٨  | بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر أو المشروع المشترك                | متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى        |

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

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٩. نقد وما في حكمه

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

#### ١٠. استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م |         |                                        | قطاع الصناعة                     |
|-----------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------|
| القيمة العادلة  | التكلفة | % من إجمالي الاستثمار (القيمة العادلة) |                                  |
| ٣٠٤,٧٩٣         | ٢٠٦,١٦٠ | ٣١,٣١                                  | البنك                            |
| ١٦٥,٩٣٥         | ١٩٠,٦٥٩ | ١٧,٠٤                                  | المواد                           |
| ٢٢٢,٠٣٠         | ١٣٥,٨٨٨ | ٢٢,٨١                                  | الطاقة                           |
| ١٠٢,٠٧٨         | ٦١,٧٦٢  | ١٠,٤٩                                  | مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات |
| ٣٨,٦٨٦          | ١٨,٥٣٦  | ٣,٩٧                                   | التأمين                          |
| ٣٨,٠٧٥          | ٣٧,٣٤٦  | ٣,٩١                                   | إدارة وتطوير العقار              |
| ٣٠,٨٩٢          | ٢٨,٨١٤  | ٣,١٧                                   | المواد الغذائية والمشروبات       |
| ٢٩,٤٢٠          | ٢٦,٩٦٥  | ٣,٠٢                                   | الخدمات الاستهلاكية              |
| ٢٤,٥٠٢          | ٢٣,١٨١  | ٢,٥٢                                   | خدمات الاتصالات                  |
| ١٧,١٣١          | ١٣,٨١١  | ١,٧٦                                   | خدمات النقل                      |
| ٩٧٣,٥٤٢         | ٧٤٣,١٢٢ | ١٠٠                                    |                                  |

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م |         |                                        | قطاع الصناعة                     |
|-----------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------|
| القيمة العادلة  | التكلفة | % من إجمالي الاستثمار (القيمة العادلة) |                                  |
| ٣١١,٨٩٧         | ٢٣٦,٤٦٣ | ٣٢,١٦                                  | البنك                            |
| ١٩٥,١٦٥         | ٢٠٩,٠٠٩ | ٢٠,١٢                                  | المواد                           |
| ١٠٧,٦٣٩         | ٨٥,٦٢٦  | ١١,١٠                                  | الطاقة                           |
| ٩١,٨٥١          | ٦٥,٤٦٦  | ٩,٤٧                                   | مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات |
| ٥٢,٦٠٤          | ٤٤,٣٧٦  | ٥,٤٢                                   | تجزئة المواد الغذائية والسلع     |
| ٤٩,٤١٠          | ٤٥,٩٤٨  | ٥,٠٩                                   | التأمين                          |
| ٤١,١٤٢          | ٤١,٠٩١  | ٤,٢٤                                   | المرافق                          |
| ٣٥,٣٩٩          | ٣٤,٤٣٨  | ٣,٦٥                                   | المواد الغذائية والمشروبات       |
| ٣٠,١٧١          | ٢٦,٥١١  | ٣,١١                                   | الخدمات الاستهلاكية              |
| ٢٩,٤٦٤          | ٤٧,٦٢٤  | ٣,٠٤                                   | التجزئة                          |
| ٢٢,٤٩٦          | ١٧,٢٩٤  | ٢,٣٢                                   | خدمات النقل                      |
| ٢,٧٣٦           | ٢,٨٨٩   | ٠,٢٨                                   | التقنية                          |
| ٩٦٩,٩٧٤         | ٨٥٦,٧٣٥ | ١٠٠                                    |                                  |

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ١.١. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

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

فيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة التي لم يتم الإفصاح عنها في أي مكان آخر من هذه القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

#### أتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات، بحيث لا تتجاوز المعدل الأقصى السنوي بواقع ٠,٦٥ ٪ (٢٠٢٢م ٠,٦٥ ٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والاستشارات ومعالجة البيانات والمصروفات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ٠,٥ ٪ (٢٠٢٢م : ٠,٥ ٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

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

| صافي الرصيد المستحق كما في |                 | مبلغ المعاملات خلال السنة المنتهية في |                 | طبيعة المعاملة                     | الطرف ذو العلاقة    |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م            | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م                       | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م |                                    |                     |
|                            |                 | ٢٠,٣٠٧                                | ١٨,٢٥٨          | أتعاب إدارة                        | شركة الأهلي المالية |
| ٢,٠٠٣                      | ٢,٦٣٣           | ٣,٩٢٢                                 | ٤,٧٤٧           | مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الصندوق |                     |

#### ١.٢. مكافآت مراجعي الحسابات

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | أتعاب لـ          |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| ٢٢              | ٢٢              | المراجعة النظامية |
| ١١              | ١١              | الفحص الأولي      |
| --              | ٦               | خدمات الزكاة      |
| ٣٣              | ٣٩              |                   |

### ١٣. إدارة المخاطر المالية

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

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

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. يحتوي الصندوق على وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بالحدود على أساس ربع سنوي. في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن الحدود المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع توجيهات الاستثمار ضمن الحدود الزمنية المقررة.

#### ١٣-١ مخاطر السوق

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

##### أ) مخاطر العملات

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

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

##### ب) مخاطر معدل العمولة

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

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

##### ج) مخاطر الأسعار الأخرى

تتمثل مخاطر الأسعار في مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، بسبب عوامل بخلاف تحركات العملات الأجنبية وأسعار العمولات. تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق يومياً تركيز المخاطر لصافي الموجودات على أساس الأوراق المالية والقطاعات بما يتماشى مع حدود محددة مع تتبع تقلبات مستوى المحفظة عن كثب. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكية.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

### ١٣. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

#### ١-١٣ مخاطر السوق (يتبع)

##### ج) مخاطر الأسعار الأخرى (يتبع)

إن التأثير على صافي الموجودات نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر بسبب تغير محتمل معقول في قيمة السوقية للصناديق المستثمرة بنسبة ١٠٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى المحتفظ بها كما هي يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م |      | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م                                      |      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|------|
| ±٩٦,٩٩٧         | ±١٠٪ | ±٩٧,٣٥٤                                              | ±١٠٪ |
|                 |      | التأثير على صافي الموجودات العائدة<br>لمالكي الوحدات |      |

#### ٢-١٣ مخاطر الائتمان

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

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الصندوق معرض لمخاطر الائتمان التي تنشأ من القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه والذي يمثل الأرصدة لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني A٣ حسب تصنيفات وكالة موديز بما يتماشى مع مفهوم درجة الاستثمار عالميًا. ليس هناك أي تأثير للخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية.

#### ٣-١٣ مخاطر السيولة

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

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

#### ٤-١٣ مخاطر التشغيل

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

### ١٣. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

#### ١٣-٤ مخاطر التشغيل (يتبع)

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

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

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

#### ١٤. قياس القيمة العادلة

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

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

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

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

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ١٤ - قياس القيمة العادلة (يتبع)

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

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

#### القيم الدفترية والقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأدوات المالية، بالإضافة إلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. هذا الجدول لا يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة. جميع القياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

| القيمة<br>الدفترية                                         | القيمة العادلة |           |           | الإجمالي |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|                                                            | المرحلة ١      | المرحلة ٢ | المرحلة ٣ |          |
| <u>الموجودات المالية</u><br><u>المقاسة بالقيمة العادلة</u> |                |           |           |          |
| استثمارات<br>العادلة من خلال الربح<br>أو الخسارة           | ٩٧٣,٥٤٢        | --        | --        | ٩٧٣,٥٤٢  |

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

| القيمة<br>الدفترية                                         | القيمة العادلة |           |           | الإجمالي |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|                                                            | المرحلة ١      | المرحلة ٢ | المرحلة ٣ |          |
| <u>الموجودات المالية</u><br><u>المقاسة بالقيمة العادلة</u> |                |           |           |          |
| استثمارات بالقيمة العادلة<br>من خلال الربح أو<br>الخسارة   | ٩٦٩,٩٧٤        | --        | --        | ٩٦٩,٩٧٤  |

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

---

#### ١٤ - قياس القيمة العادلة (يتبع)

##### القيم الدفترية والقيمة العادلة (يتبع)

قام الصندوق بتصنيف النقد وما في حكمه واستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن المستوى ١ وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خلال الفترة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه، والذمم المدينة الأخرى، والذمم الدائنة الأخرى، تم تحديد قيمها الدفترية بأنها تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بسبب طبيعتها.

#### ١٥ . آخر يوم تقييم

آخر يوم تقييم كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٢٠٢٢م: ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢م).

#### ١٦ . الاحداث بعد نهاية فترة التقرير

ليس هناك حدث لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي يتطلب تعديل أو إفصاح في القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة.

#### ١٧ . اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤م.