



Annual Reports 2025
التقرير السنوي ٢٠٢٥

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap
Equity Fund

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية
الصغيرة والمتوسطة

Contents	المحتويات
A) Investment Fund Information	أ) معلومات صناديق الاستثمار
B) Fund Performance	ب) أداء الصندوق
C) Fund Manager	ج) مدير الصندوق
D) Custodian	د) أمين الحفظ
E) Fund Operator	هـ) مشغل الصندوق
F) Auditor	و) مراجع الحسابات
G) Financial Statements	ز) القوائم المالية
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 SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	1) اسم صندوق الاستثمار صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة
2) Investment Objectives and Policies <ul style="list-style-type: none"> Fund's Objectives: The Fund aims to generate long-term capital growth through investing primarily in Saudi small and mid-cap companies in the Saudi equity market in accordance with the Shariah guidelines issued by the Shariah Committee. Investment Policies and Practices: The fund invests primarily in shariah compliant Saudi small and mid-cap companies listed in the Saudi equity market including IPOs and right issues, and ETFs authorized by Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. The fund can also invest the cash surplus in shariah compliant money market transactions and funds. 	2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته <ul style="list-style-type: none"> أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودي وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق. سياسات الاستثمار وممارساته: الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية.
3) Distribution of Income & Gain Policy Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.	3) سياسة توزيع الدخل والأرباح يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
4) The fund's reports are available upon request free of charge.	4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.
5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any) S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah (TR.) The benchmark service is provided by (S&P).	5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد) مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).

B) Fund Performance
ب) أداء الصندوق

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

Year	2025	2024	2023	السنة
NAV*	1,156,798,519	1,470,279,514	516,319,400	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	5.60	6.77	6.23	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	7.17	7.30	6.23	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	5.51	6.29	3.65	أقل سعر وحدة*
Number of Units	206,472,728	217,103,870	82,810,266	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.23%	2.24%	2.23%	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 منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return %	10.4	19.54	15.76	-17.27	عائد الصندوق %
Benchmark %	3.76	2.03	1.65	-22.53	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	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	السنة
Return %	-17.27	8.62	72.61	10.30	42.66	22.03	28.52	0.96	-4.42	2.59	عائد الصندوق %
Benchmark %	-22.53	5.03	29.10	-12.22	19.90	17.20	22.92	-7.26	0.10	3.19	عائد المؤشر %

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

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

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	24,811	%1.85	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	3,722	%0.28	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	517	%0.04	رسوم الحفظ
Auditor Fees	37	%00.0	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	711	%0.06	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	%0.00	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	%0.00	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Shariah Committee Fees	31	%0.00	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	22	%00.0	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Other Fees	23	%0.00	مصاريف أخرى
Total Fees and Expenses	29,888	2.23%	مجموع الرسوم والمصاريف

3) Material Changes

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

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

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

Economic Outlook:

- Crude oil prices averaged \$68 per barrel in 2025, a 15% decrease compared to the 2024 average. Oil prices traded within a wide range throughout the year, peaking at \$82 per barrel during first quarter of 2025 and falling to a low of \$59 per barrel. However, oil prices began to weaken in the second quarter due to investor concerns about the demand outlook, economic conditions, and supply levels. The year closed at \$61 per barrel, a decline of 18% compared to 2024 closing price.
- The Saudi market witnessed multiple IPOs during the period, with 15 companies listing

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 68 دولار للبرميل خلال عام 2025، بانخفاض قدره 15% مقارنة بمتوسط سعر عام 2024، أسعار النفط تداولت في نطاقات واسعة اثناء العام وذلك بوصولها لقمة 82 دولار للبرميل في بداية الربع الأول خلال السنة المالية 2025 ووصولها لقلع 59 دولار للبرميل. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الثاني من العام نتيجة قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب، الأوضاع الاقتصادية، وحجم العرض. أغلق العام عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل بمستوى أقل بنسبة 18% من سعر إغلاق عام 2024.
- شهد السوق السعودي نشاطا في الاكتتابات خلال الفترة، حيث تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية للتداول في عام 2025 والتي جمعت أكثر من 15 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 23 اكتتاباً حيث تجاوزت قيمتها الاجمالية 1.2 مليار ريال.
- شهد الأداء الاقتصادي للمملكة خلال السنة المالية 2025 نمواً إيجابياً مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، وهو ما يُتوقع أن يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%. مع ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز العام الماضي البالغ 2.5%. وبلغ إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً خلال عام 2025.

- on the main market in 2025, raising over SAR 15 billion. Additionally, the Nomu Parallel Market saw around 23 IPOs with a total value exceeding SAR 1.2 billion.
- The Kingdom's economic performance during FY25 was positively driven by growth in non-oil GDP and pick-up in oil production volumes that is expected expand the overall GDP by 4.4%. However, lower oil prices will result into a budget deficit of 5.3% of GDP, compared to last year's 2.5% deficit. Oil output reached 10 mln Bbl/day during 2025.
 - The Kingdom's PMI averaged 57.7 points for the year, compared to 2024 average of 56.5 points, increasing by 1.20 points.
 - The US Federal Reserve continued to lower interest rates in 2025, reducing it by 75 basis points from the previous year to a range of 3.50-3.75%. The average 3-month SAIBOR rate during 2025 was 5.30%, closing the year at 4.85%.
 - The value traded in the Saudi market reported 30% decline in average daily traded value during 2025 reaching \$1.3 bn a day.
- كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 57.7 نقطة للسنة مقارنة بمتوسط 56.5 نقطة شوهد في عام 2024 وذلك بارتفاع قدره 1.20 نقطة.
- استمر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض مؤشر الفائدة في عام 2025 حيث تم خفضه بمقدار 75 نقطة أساس عن مستوى السنة السابقة وصولاً عند مستوى-3.50 3.75%. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 5.30% خلال عام 2025 حيث أغلق السنة عند مستوى 4.85%.
- سجلت القيمة المتداولة في السوق السعودي انخفاض بنسبة 30% في المتوسط اليومي خلال عام 2025 حيث بلغ معدل 1.3 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

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

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 Partner of OCPAs, has more than (19) 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

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. حصل 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: شريك في شركة العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من (19) 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 أمين افلاس تجاري معتمد لدى لجنة الإفلاس.

is a commercial bankruptcy trustee certified by the Bankruptcy Commission.

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 (64) and (65) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (I) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.
10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the

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 للائحة صناديق الاستثمار.
 4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
 5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (64) و (65) من لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
 6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
 8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
 9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
 12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
 13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.

11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.

d. Remuneration of fund board members

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

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.

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

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.

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

Fund's/ Member's Name	محمد العبيدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
SNB Capital Global REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للريت
SNB Capital Fund of REITs Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة
SNB Capital Global Health Care Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية
SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة
SNB Capital North America Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
SNB Capital Europe Index Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا
SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو سعودي
SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund				✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية
AlAhli SEDCO Residential Development Fund	✓	✓			صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني
SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري
SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي الجوهرة العقاري
SNB Capital AlBasateen Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي البساتين العقاري
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 3	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الثالث
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 4	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الرابع
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 5	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الخامس
AlAhli REIT Fund (1)	✓				صندوق الأهلي ريت (1)
AlAhli Makkah Hospitality Fund	✓				صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة
SNB Capital Real Estate Fund	✓				صندوق الأهلي 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 two meetings during 2025. 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 اجتماعين خلال العام 2025م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

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

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

1) Name and address of the Fund Manager

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

1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه

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

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

None.

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

3) Investment Activities during the period

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

3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة

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

4) Performance

Fund Performance	-17.27%
Benchmark Performance	-22.53%

4) تقرير الأداء خلال الفترة

أداء الصندوق	-17.27%
أداء المؤشر	-22.53%

The fund outperformed the benchmark by 526 bps.

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 526 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes

Non-fundamental Changes: as shown below:
First: Updating the Fund's summary.
Second: Updating subparagraphs (b, c, d) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".
Third: Updating subparagraphs (a, b, h) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".
Fourth: Updating subparagraph (h) in paragraph (11) "Dealings".
Fifth: Updating subparagraph (h) in paragraph (21) "Fund Manager".
Sixth: Updating subparagraphs (e, f) in paragraph (22) "Fund Operator".

5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:
أولاً: تحديث ملخص الصندوق.
ثانياً: تحديث الفقرات الفرعية (ب، ج، د) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".
ثالثاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ح) الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".
رابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (11) "التعاملات".
خامساً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (21) "مدير الصندوق".
سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (هـ، و) من الفقرة الرئيسية (22) "مشغل الصندوق".
سابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".

Seventh: Updating subparagraph (f) in paragraph (24) "Fund Board".	ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".
eighth: Updating subparagraph (f) in paragraph (24) "Fund Board".	
6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period	6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة
SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.	قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.
7) Investments in other Investment Funds	7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund does not invest substantially in other investment funds.	الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.
8) Special commission received by the fund manager during the period	8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
No special commissions were received during the period.	لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.
9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report	9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير
a. Conflict of Interests	أ. تعارض في المصالح
- Participating in the IPO of Entaj Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval was obtained.	- المشاركة في اكتتاب شركة إنتاج، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Almasar Alshamil Education Company whereas SNB Capital Company is the Financial Advisor, Underwriter and one of Joint Bookrunners. The fund board approval was obtained.	- المشاركة في اكتتاب شركة المسار الشامل للتعليم، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي ومتعهد التغطية وأحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Specialized Medical Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunners and Underwriters. The fund board approval was obtained.	- المشاركة في اكتتاب الشركة الطبية التخصصية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- Participating in the IPO of Alramz Real Estate Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval was obtained.	- المشاركة في اكتتاب شركة الرمز للعقارات، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
b. Fund Distribution During The Year	ب. توزيعات الصندوق خلال العام
No income or dividends have been distributed to Unitholders.	لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات
c. Incorrect Valuation or Pricing	ج. خطأ في التقويم والتسعير
None.	لا يوجد.
d. Investment Limitation Breaches	د. مخالفة قيود الاستثمار
None.	لا يوجد.
10) Period for the management of the person registered as fund manager	10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق
Since August – 2020G.	منذ أغسطس – 2020م.

11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund at end of year and the weighted average expense ratio of all underlying funds that invested in (where applicable) **11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كلّ صندوق بنهاية العام والمتوسط المرّجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)**

N/A.

لا ينطبق.

D) Custodian

د) أمين الحفظ

1) Name and address of custodian

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

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

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

2) Custodian's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations.
- The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the 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 التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

1) Name and address of fund operator

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

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

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

2) Operator's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

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

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلّ 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.

- يُعدُّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.
- 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.

F) Auditor

و) مراجع الحسابات

Name and Address of Auditor

KPMG Professional Services

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

اسم مراجع الحسابات، عنوانه

كي بي ام جي للخدمات المهنية

وأجهة روشن – طريق المطار ص.ب 92876، الرياض 11663 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966118748500
الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com/sa

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

New regulations effective during the year

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

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their CMA approved Terms and Conditions. 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 2025 for the fund units is 0.03297 Saudi Riyal per unit".

اللوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ (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 2025 عن وحدات الصندوق 0.03297 ريال سعودي عن كل وحدة".

الشركة	بنود التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	قرار التصويت
كاتريون		05/01/2025	
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 26-01-2025م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25-01-2028م		امتناع
2	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة		نعم
عطاء		13/01/2025	
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته		نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.		نعم
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) اثنان وخمسون مليوناً وستمائة وتسعة ألفاً وتسعة عشر ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.25) واحد ريال سعودي وخمس وعشرون هللة وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع، 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، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً		نعم
4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)		نعم
5	التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م		نعم
6	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسني للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2026م وتحديد اتعابه 1- الزومان والفهد والحجاج 1,085,000 ريال سعودي 2- شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 1,367,000 ريال سعودي 3- اللعيد والبيحي محاسبون قانونيون 1,500,000 ريال سعودي		الزومان والفهد والحجاج 1,085,000 ريال سعودي
7	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م. (مرفق السير الذاتية)		امتناع
8	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة تقييم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)		نعم
9	التصويت على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة. (مرفق)		نعم
مكة		15/01/2025	

نعم	1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من رصيد الاحتياطي النظامي وفقاً لما يلي: (أ) رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162,400) ألف وستمائة وثمانية وأربعون مليون ومائة واثنان وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي. (ب) رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2,000,000,000) اثنان مليار ريال سعودي. (ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%. (د) عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم. (هـ) عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم. (و) طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي. (ز) معدل الزيادة لكل سهم: (0.213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك. (ح) أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. (ط) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. (ي) 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. (ك) تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).
نعم	2	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م إلى الأرباح المبقة، بعد موافقة الجمعية على البند الأول المتعلق بزيادة رأس مال الشركة.
نعم	3	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
نعم	4	التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
نعم	5	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
نعم	6	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	7	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
نعم	8	التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).
نعم	9	التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
نعم	10	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق).
	الماجد للعود	27/01/2025
نعم	1	التصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة)
نعم	2	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (التحول)
نعم	3	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اسم الشركة)
نعم	4	التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل المساهمين)
نعم	5	التصويت على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار الأسهم)
نعم	6	التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تداول الأسهم)
نعم	7	التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شعور العضوية)

نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (دعوة الجمعيات)	8
نعم		التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)	9
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع أرباح مرحلية)	10
	03/02/2025		التعمير
نعم		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	1
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة	2
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدى الشركة	3
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم	4
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة	5
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة	6
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح	7
نعم		التصويت على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة	8
نعم		التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعون (1,777,777,770) ريال سعودي إلى ملياران وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف ومائة وثمانون (2,339,308,180) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون (177,777,777) سهم عادي إلى مائتين وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية عشر (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و (2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية ("الأصول العقارية")، وتخصيص عدد ستة وخمسون مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وأربعون (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1446/02/28هـ (الموافق 2024/09/01م). ب. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق). ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 1446/02/28هـ (الموافق 2024/09/01م).	10
	24/02/2025		مسك
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها (4) سنوات والتي تبدأ بتاريخ 2025/07/02م وتنتهي بتاريخ 2029/07/01م	1

نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية.	2
	24/02/2025		صناعات
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (31.748.757) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (253.192) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	3
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطات عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (8.280.426) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
	27/02/2025		الدريس
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م (1.5 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 2025/03/13م.	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31م.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (6) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	4
نعم		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 1- إرنست أند يونغ Y&E بمبلغ وقدره (1.190.250) ريال . 2- البسام والنمر PKF بمبلغ وقدره (860.000) ريال.	5
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 بشركات المساهمة المدرجة .	6

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس) مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلّمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلّمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.50) مليون ريال لعام 2024م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	7
	20/04/2025		أسترا الصناعية
نعم		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
إرنست ويونغ (EY)		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- إرنست ويونغ (EY) 2- حلول كرو للاستشارات المهنية (Crowe)	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (3,907,734) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	3
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (267,897) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة استرا للإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (509,574) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقاً (نور نت للاتصالات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,086,885) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (518,025) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	7
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير	8

		مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)	9
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)	10
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديري شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)	11
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.	12
نعم		التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	13
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 240 مليون ريال بنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 29 ابريل 2025م.	14
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	15
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	16
	28/04/2025		الجزيرة
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	4
نعم		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2025م، والربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابهم.	5

نعم		<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم وفقاً لما يلي: رأس المال قبل الزيادة (10,250,000,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,025,000,000) مليون سهم عادي. رأس المال بعد الزيادة (12,812,500,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,281,250,000) مليون سهم عادي. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (2,562,500,000) مليون ريال سعودي. نسبة زيادة رأس المال: 25%. سبب زيادة رأس المال: لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية، وذلك عن طريق منح عدد (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.</p>	6
نعم		<p>التصويت على صرف مبلغ (9,390,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.</p>	7
نعم		<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.</p>	8
نعم		<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	9
نعم		<p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.</p>	10
نعم		<p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك.</p>	11
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 42,683,983 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.</p>	12
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين للرهن العقاري، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 79,830,162 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.</p>	13

نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة للتأمين على الحياة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,784,938 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التغطية الائتمانية للموظفين، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 382,397 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر الممتلكات، الرهن العقاري، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 56,205 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر ممتلكات البنك، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,407,904 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,101,662 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 7,778,505 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن مطالبات مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال

		والعقود في عام 2024م بلغت 26,505,326 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أتعاب خدمات مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 113,115 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن توزيعات أرباح مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,813,096 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أرباح من صكوك مصدرة من بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 9,000,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن شراء صكوك وزارة المالية من خلال بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 33,515,537 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن استثمار إضافي في أسهم الجزيرة تكافل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 76,217,925 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل التمويل المكتسب من ايداعات أسواق المال، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 111,195,023 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل والودائع تحت الطلب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 27,827,585 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	27
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,150,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	28
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والانتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 281,563 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	29
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف رسوم الحفظ، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 6,043,040 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	30
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,292,333 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	31
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن استشارات المعاملات للاستحواذ على الاستثمارات، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,362,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	32
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف متعلقة بالإيجارات والمباي، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 4,004,767 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	33
	05/05/2025		الماجد للعود
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	2

نعم	3	التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
الدكتور محمد العمري وشركاه	4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025 م و الربع الأول لعام 2026م، و تحديد أتعابه. 1- الدكتور محمد العمري وشركاه. 2- شركة البسام.
نعم	5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م بإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال سعودي، وذلك بواقع (4) ريال سعودي للسهم، وتمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة .
نعم	6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	7	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مزيج عطري و هي عبارة عن عقد خدمات تعبئة و تغليف بتاريخ 2020/10/25م و لمدة خمسة سنوات، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (454,931)ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.
نعم	8	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد تطوير و اشراف على بند الخرسانات و المباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة – الرياض بتاريخ 2024/05/05م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (4,284,900)ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.
نعم	9	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (230,000)ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .
نعم	10	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (92,000) ريال

		سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .	
نعم		التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز - الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2024/01/01 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (353,976) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	11
نعم		التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة لمدة سنة تبدأ من 2024/01/01 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (172,500) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	12
نعم		التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار سكني في شارع ربيع الذهلي حي النرجس الرياض لمدة سنة تبدأ من 2023/03/28 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (14,850) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية، علماً بأن العقد تم إنجاءه.	13
نعم		التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة و بين السادة (ماجد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سليمان علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد، و محمد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن تكاليف الإدراج و الطرح العام الاولي مدفوعة بالإناابة من الشركة عن المساهمين البائعين و تم إستردادها من المساهمين البائعين إلى الشركة بعد إكتمال عملية الطرح و الإدراج كما هو موضح في القوائم المالية، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (3,878,648) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	14
	06/05/2025		مجموعة صافولا
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	2

ديلويت آند توش وشركاهم		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنية من العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/12/31، وتحديد أتعابه. 1- ديلويت آند توش وشركاهم بمبلغ 540,000 ريال 2- إرنست ويونغ بمبلغ 554,880 ريال 3- برايس وترهاوس كوبرز بمبلغ 598,040 ريال	3
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.	4
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,600,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في حال الموافقة على البند (6) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن تعاملات وعقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 868.48 مليون ريال.	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 47.55 مليون ريال.	7
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 74.44 مليون ريال.	8
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البقوليات لشركة المراعي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 14 ألف ريال.	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 193.44 مليون ريال.	10

نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 13 ألف ريال.
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 350.92 مليون ريال.
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 8.44 مليون ريال.
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 20.73 مليون ريال.
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، قد بلغت قيمتها 2.38 مليون ريال.
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 103 ألف ريال.

نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 25.28 مليون ريال.
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 16.08 مليون ريال.
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 3.36 مليون ريال.
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 5.05 مليون ريال.
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البهارات لشركة هر في، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 322 ألف ريال.
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 12 مليون ريال.
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والبنك السعودي الفرنسي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لأجهزة الصراف الآلي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 216.5 ألف ريال.

امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ 2025/07/01 ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029/6/30.	24
	08/05/2025		التعمير
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2025/06/25 وتنتهي في تاريخ 2029/06/24 ولمدة 4 سنوات (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.	2
شركة أرنست ويونغ للمهنية		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية - محاسبون قانونيون، بإجمالي أتعاب قدرها 1,250,000 ريال (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف ريال لا غير) 2- شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون، بإجمالي أتعاب قدرها (1,800,000 ريال) (فقط مليون وثمانمائة ألف ريال لا غير)	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	4
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م، والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (58,482,704.50) ريال سعودي، 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 توزيع الأرباح بتاريخ 2025-05-25م..	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م	6
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ مجموعه (184,701,083) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى بند الأرباح المبقاة.	7
	08/05/2025		الصناعات الكهربائية
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
بي دي أو شركة الدكتور محمد العمري وشركاه		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. - شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية - بي دي أو شركة الدكتور محمد العمري وشركاه	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	3
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام 2024م مبلغ 36,704 ريال (مرفق).	5

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام 2024م مبلغ 380,301 ريال (مرفق).	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام 2024م مبلغ 9,000 ريال (مرفق).	7
نعم		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	8
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	9
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	10
	12/05/2025		سماسكو
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
شركة أرنست ويونغ - EY		التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2026م، والربع الأول للعام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 1- شركة البسام وشركاه - PKF المبلغ لعام 2025 والربع الأول من عام 2026: 855,000 المبلغ للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026 والربع الأول من عام 2027: 819,000 2- شركة أرنست ويونغ - EY المبلغ لعام 2025 والربع الأول من عام 2026: 1,415,000 المبلغ للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026 والربع الأول من عام 2027: 1,380,750	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ 3,161,000 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة (فهد بن علي المهيدب - غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة (سعد بن نهار البداح - غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة (هشام حسن عطية - غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة (فهد بن زويد المشرفي - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائياً لتقديم خدمات قوى عاملة وأخرى في نطاق العمل الطبي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقية متغيرة بلغت 49 مليون ريال في عام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	7

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة (فهد بن علي المهيدب - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (سعد بن نهار البداح - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (هشام حسن عطية - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (فهد بن زويد المشرافي - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائيا لتقديم خدمات تنفيذ عقود - منصة الشراء الموحد الحكومي نيابة عن الشركة عبر المنصة لجهات خارجية مختلفة وعقود مختلفة بقيمة متغيرة بلغت 18,5 مليون ريال في عام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	8
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة (فهد بن علي المهيدب - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (سعد بن نهار البداح - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (هشام حسن عطية - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (فهد بن زويد المشرافي - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائيا لتقديم خدمات قوى عاملة وأخرى في نطاق العمل الطبي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقيمة متغيرة بلغت 10,4 مليون ريال في عام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الصافي دانون المحدودة والتي كان لعضو مجلس الإدارة (ماجد بن عبد الله الكريديس - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حتى 30 سبتمبر 2024م، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائيا لتقديم خدمات قوى عاملة وأخرى في نطاق العمل الطبي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقيمة متغيرة بلغت 10,8 مليون ريال في عام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في العام 2025م بين الشركة وشركة وعد خدمات المنزل للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة (ماجد بن عبد الله الكريديس - غير تنفيذي) والرئيس التنفيذي (عبد الله بن رakan التمياط) مصلحة غير مباشرة فيها) لكونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة وعد خدمات المنزل للتسويق)، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين تجدد تلقائيا في نطاق العمل الطبي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقيمة متغيرة تقدر بمبلغ 50 مليون ريال سنويا وبدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	11
	19/05/2025		رعاية
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على صرف مبلغ 3,700,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	2
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 89,380,000 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع 2 ريال لكل سهم وبنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الاثنين 2 يونيو 2025م الموافق 6 ذو الحجة 1446هـ.	3
	19/05/2025		مكة
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	2

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتحديد أتعابه. -مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون - شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	3
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/15هـ الموافق 2025/06/11م.	4
نعم	التصويت على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م	5
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 2م16م بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).	6
	22/05/2025	كاتريون
نعم	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشته.	1
نعم	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشتها.	2
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	4
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.	5
نعم	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (4,696,849 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	6
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه (مرفق). - شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) - شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC)	7
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	8
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,159,999,508 ريال سعودي). (مرفق)	9

نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (68,769,028 ريال). (مرفق)
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (12,084,195 ريال). (مرفق)
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (2,918,613 ريال). (مرفق)
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,331,000 ريال). (مرفق)
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,067,096 ريال). (مرفق)
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة مع للخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (37,755,920 ريال). (مرفق)

نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (65,019,829 ريال). (مرفق)
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (745,814 ريال). (مرفق)
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد معدات الطعام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (423,562,307). (مرفق)
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,532,048). (مرفق)
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (7,222,069 ريال). (مرفق)
نعم	21	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة (Wellcome) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (4,563,194 ريال). (مرفق)

نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للرحلات المتأخرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,164,573 ريال). (مرفق)
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (56,350 ريال). (مرفق)
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (34,319,681 ريال). (مرفق)
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات معدات التموين على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,755,715 ريال). (مرفق)
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (821,984 ريال). (مرفق)
نعم	27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الأطعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (34,563,347 ريال). (مرفق)

نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (421,205ريال). (مرفق)</p>	28
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (18,936,911ريال). (مرفق)</p>	29
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالوقود، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (4,407,388ريال). (مرفق)</p>	30
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,376,715ريال). (مرفق)</p>	31
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (811,396ريال). (مرفق)</p>	32
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (13,565ريال). (مرفق)</p>	33

نعم	34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م بـ(6,133,493ريال). (مرفق)
نعم	35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (37,260ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. (مرفق)
نعم	36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (57,500ريال). (مرفق)
نعم	37	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (195,500ريال). (مرفق)
نعم	38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى من شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,736,830ريال). (مرفق)
نعم	39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أدبيل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أدبيل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (18,411,059ريال). (مرفق)
نعم	40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أدبيل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالمعدات لطيران أدبيل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط

		تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (496,784ريال). (مرفق)	
نعم	41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24,875ريال). (مرفق)	
نعم	42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (153,332ريال). (مرفق)	
نعم	43	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إيجارية لطيران أديل بمبنى (AM1)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (543,343ريال). (مرفق)	
نعم	44	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخيرية لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,416ريال). (مرفق)	
نعم	45	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (754,141ريال). (مرفق)	
نعم	46	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (23,390,225ريال). (مرفق)	

نعم	47	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ابروسبيس لهندسة الطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (7,452,755 ريال). (مرفق)
نعم	48	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة اكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (54,686 ريال). (مرفق)
نعم	49	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (146,766 ريال). (مرفق)
نعم	50	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبله والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد مواد غذائية، معجنات ومخبوزات، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (5,374,008 ريال). (مرفق)
نعم	51	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,877,951 ريال). (مرفق)
نعم	52	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة وتر بارتنرز انترناشيونال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن علاقات استثمارية، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (510,000 دولار أمريكي). (مرفق)
نعم	53	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (203)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24,500,000 ريال). (مرفق)

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهييم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (912,173.25 ريال). (مرفق)	54
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهييم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع صالة (Wellcome) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (7,068,166 ريال). (مرفق)	55
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	56
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ مشعل عبد المحسن الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	57
	25/05/2025		سيرا
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م بعد مناقشته (مرفق).	1
كي بي إم جي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- كي بي إم جي 2- بي دي أوه 3- آر إس إم	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.	3
نعم		التصويت على صرف (3,353,150.69) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م.	4
نعم		التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).	5
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.	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 78,397 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	7
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار "البنك"، والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء البنك عند الدفع باستخدام بطاقات البنك، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 966,447 ريال سعودي. علماً بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	8

نعم	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 445,739 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,029,546 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد بن فالح الشامري) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في الحصول على الخدمات البترولية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 9,110,269 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 8,321,327 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 376,126 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة أديرا للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبد الله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 432,856 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 33,432 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) ومصرف الراجحي "المصرف"، والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء المصرف عند الدفع باستخدام بطاقات المصرف، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 12,500,488 ريال سعودي. علمًا بأنه لا يوجد هناك أي شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)
	27/05/2025	بوان

نعم	1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
نعم	2	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
نعم	3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
مكتب ارنست ويونغ	4	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، وتحديد أتعابه (مرفق). -مكتب ارنست ويونغ -مكتب بي دي أو
نعم	5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
نعم	6	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام 2024 م البالغ مجموعها (0,60) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 6% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (36,000,000) ستة وثلاثون مليون ريال سعودي (مرفق).
نعم	7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
نعم	8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.
نعم	9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الصناعات البترولية والحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (مشترى) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024 م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (154,974,363) ريال سعودي (مرفق).
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024 م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,244,520) ريال سعودي، (مرفق).
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشترى) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024 م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (690,000) ريال سعودي (مرفق).

نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (79,621,774) ريال سعودي، (مرفق).
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (462,501) ريال سعودي (مرفق).
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (6,362,927) ريال سعودي (مرفق).
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,306,569) ريال سعودي (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,005,850) ريال سعودي (مرفق).
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,623,195) ريال سعودي (مرفق).
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,866,888) ريال سعودي (مرفق).

نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (7,560) ريال سعودي (مرفق).
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,027) ريال سعودي (مرفق).
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,069,805) ريال سعودي (مرفق).
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (301,687) ريال سعودي (مرفق).
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (359,286) ريال سعودي (مرفق).
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,419,489) ريال سعودي (مرفق).
نعم	27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,282,470) ريال سعودي (مرفق).
نعم	28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (144,516) ريال سعودي (مرفق).

نعم	29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,540,368) ريال سعودي (مرفق).
نعم	30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (50,220) ريال سعودي (مرفق).
نعم	31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (234,570) ريال سعودي (مرفق).
نعم	32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة ريادة الخليج المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,100) ريال سعودي (مرفق).
نعم	33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,144) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).
نعم	34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (13,631) ريال سعودي (مرفق).
نعم	35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (994,866) ريال سعودي (مرفق).
نعم	36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,088,701) ريال سعودي (مرفق).

نعم	37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (59,940) ريال سعودي (مرفق).
نعم	38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (28,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - أكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (14,031) ريال سعودي (مرفق).
نعم	40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (39,640) ريال سعودي (مرفق).
نعم	41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة الصناعات التعدينية المتحدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (145,000) ريال سعودي (مرفق).
نعم	42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر الخدمات الفنية الصناعية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المدهيم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (97,680) ريال سعودي (مرفق).
نعم	43	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (21,292) ريال سعودي (مرفق).
نعم	44	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (836,824) ريال سعودي (مرفق).

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القوي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,380) ريال سعودي (مرفق).	45
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (22,900) ريال سعودي (مرفق).	46
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,128) ريال سعودي (مرفق).	47
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (451,400) ريال سعودي (مرفق).	48
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,338) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).	49
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,730) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).	50
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2024م مبلغ (774,346,802) ريال سعودي (مرفق).	51
	27/05/2025		التعاونية
نعم		الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.	1
نعم		الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.	3

نعم	4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2024-12-31م)، (بواقع 15 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) 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	5	التصويت على الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
نعم	6	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	7	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	8	التصويت على تعديل سياسة ومعايير واجراءات الترشيح و العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	9	التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)
نعم	10	التصويت على صرف مبلغ (8,765,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م، في حال الموافقة على البند رقم (9).
نعم	11	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.
نعم	12	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أنعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)
نعم	13	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعدها أقصى (199,862) سهم، بغرض 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 ثمانية 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 ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 101,473,602 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,845,664.21 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 160,745.65 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

نعم	17	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 2024م بلغت 42,114,733.19 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجد العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 449,375.05 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمارت لينك والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 16,750,448.36 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 22,972,133 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 8,863,504.28 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر الحقباني مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 2,404,046.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 87,270,155.49 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 15,190,227.84 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 71,052,716.92 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 3,808,118.51 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,867,087.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

نعم	28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصيبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشريقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,279,533 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصيبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,228.16 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصيبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 30,618,249 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,705,892.83 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 68,958,248 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كيماناول والتي للرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,260.04 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الأمثل لتسوية المطالبات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشريقي، والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية الأستاذ/ فهد الشريف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,878.75 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 11,913,783 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 123,725,769.26 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أوسمة النظم لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشريقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,800.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,058,649.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	38
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,548,751.06 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	39
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية زهرة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 250,000 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	40
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.	41
	29/05/2025		صناعات
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (31.748.757) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (253.192) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	3
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (8.280.426) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
	17/06/2025		مسك
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.	3

شركة سليمان عبدالله الخراشي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.	4
		1- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 540,000 2- شركة إبراهيم أحمد البسام محاسبون قانونيون-البسام وشركاؤه 851,500	
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
	17/06/2025		ساسكو
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	1
شركة أرنست ويونغ (EY)		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 السنة المالية المنتهية في 2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026م، وتحديد أتعابه.	2
		1- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) بمبلغ وقدره 3,300,000 ريال 2- شركة أرنست ويونغ (EY) بمبلغ وقدره 3,075,000 ريال	
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	3
امتناع		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعوبيني عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 نوفمبر 2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).	4
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين. (مرفق)	5
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2.450.000 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	6
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	7
نعم		التصويت على المكافأة الخاصة الاستثنائية المصروفة خلال عام 2022م لسعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بمبلغ مقداره (12,000,000 ريال) كونه ضمن الفريق العامل في صفقة الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة.	8
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 بشركات المساهمة المدرجة.	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (768.220 ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).	10

نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (50 مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.6 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من 2018/01/01م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (1 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (450 ألف ريال سنوياً) ولمدة ثمان سنوات تبدأ من 2020/05/01م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م بلغ 198.482 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م بلغ 257.478 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م بلغ 18.751 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م بلغ 37.697 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م بلغ 50 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ديسمبر 2020م وتجدد بعد ذلك تلقائياً بشكل سنوي ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته بإنهاء العقد، علماً بأنه لا توجد تعاملات خلال عام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
	رسن	18/06/2025
نعم	1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
نعم	2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها
نعم	3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته
نعم	4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
امتناع	5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهديب المهديب
	ذيب	19/06/2025
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.
نعم	2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية.	3	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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية. 2- شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.

نعم	4	التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
نعم	5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
نعم	6	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 بشركات المساهمة المدرجة.
	تسهيل	23/06/2025
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته..
نعم	2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م..
برايس ووترهاوس كوبرز - PWC	3	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 2025م والربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه. 1-برايس ووترهاوس كوبرز - PWC 2-البسام وشركاه PKF
نعم	4	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية، علماً بأن مبلغ العقد 1,050,803 ريال سعودي سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
نعم	5	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مشتريات حيث تقوم الشركة المتحدة للخدمات المالية بشراء المنتجات التي يرغب فيها عملائها من شركة اكسترا و يتم تمويل تلك المشتريات للعملاء بموجب عقود المرابحة ، علماً بأن إجمالي التعاملات لعام 2024 بمبلغ 11,561,541 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
نعم	6	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات إدارية مساندة للشركة المتحدة للخدمات المالية في فروع شركة اكسترا مقابل مبلغ 2,975,000 ريال سعودي لعام 2024 وكذلك رسوم ترخيص العلامة التجارية (تسهيل). مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
نعم	7	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات مساندة لتقنية المعلومات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للخدمات المالية مقابل مبلغ 1,220,143 ريال سعودي لعام 2024. مع العلم

		بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	
نعم		التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة الدولية القابضة والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية تزويد خدمات حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة الدولية القابضة بمقابل مبلغ ريال سعودي واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	8
نعم		التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة الدولية القابضة وشركاتها التابعة والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و محمد جلال (عضو تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مدفوعات تم سدادها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بالنيابة عن الشركة المتحدة الدولية القابضة وشركاتها التابعة وتم تسويتها خلال عام 2024 (cross-charge expenses) بإجمالي بلغ 4,499,235 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	9
	25/06/2025		مدينة المعرفة
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12- 2024م بعد مناقشته	1
إيرنست ويونغ		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م (مدة سنتين) وتحديد أتعابه. 1- إيرنست ويونغ بإجمالي أتعاب 1,897,750 ريال لمدة سنتين 2- كي بي إم جي بإجمالي أتعاب 2,420,000 ريال لمدة سنتين	2
امتناع		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نضال بن عبدالمجيد مجموعم عضو (مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 5 نوفمبر 2024م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 27 يوليو 2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ زياد بن محمدمكي التونسي (مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية)	3
	25/06/2025		مسار
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	2
نعم		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نضال بن عبدالمجيد مجموعم عضو (مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 5 نوفمبر 2024م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 27 يوليو 2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ زياد بن محمدمكي التونسي (مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية)	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	4

نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,690,000) مليوناً وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الإستثمارية التي تديرها والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالعزيز متعب الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دينار المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وهي عبارة عن (استحواذ شركة دينار المالية على عدد 2 أراضي سكنية في مشروع مساروذلك من خلال بيع الشركة عدد قطعتين أرض ضمن مشروع مسار وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقيات بمبلغ (235,053,506) مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريال سعودي.	6
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة.	7
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.	8
نعم		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة تقييم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.	9
نعم		التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة).	10
نعم		التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة).	11
نعم		التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال).	12
نعم		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم).	13
نعم		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة).	14
نعم		التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).	15
نعم		التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم).	16
نعم		التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال).	17
نعم		التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك).	18
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).	19
نعم		التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته).	20
نعم		التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بدعوة الجمعيات).	21
نعم		التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	22
	02/09/2025		رعاية
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ 15 سبتمبر 2025م ومدتها أربع سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2029 م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).	1
	21/09/2025		بوان

امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2025/09/26م ولمدة أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 2029/09/25م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	1
نعم		التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).	2
نعم		التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية (مرفق).	3
	21/09/2025		صناعات
نعم		التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)	1
نعم		التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)	2
نعم		التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	3
نعم		التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)	4
نعم		التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)	5
نعم		التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم. (مرفق)	6
نعم		التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	7
نعم		التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)	8
نعم		التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	9
نعم		التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق)	10
نعم		التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)	11
نعم		التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)	12
نعم		التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	13
نعم		التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)	14
نعم		التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته. (مرفق)	15
نعم		التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق)	16
نعم		التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)	17
نعم		التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق)	18
نعم		التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	19
نعم		التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)	20
نعم		التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)	21
نعم		التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات. (مرفق)	22

نعم		التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)	23
نعم		التصويت على حذف المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. (مرفق)	24
نعم		التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة السنة المالية. (مرفق)	25
نعم		التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	26
نعم		التصويت على إضافة المادة (38) في النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	27
نعم		التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة انقضاء الشركة. (مرفق)	28
نعم		التصويت على حذف المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)	29
نعم		التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	30
	26/10/2025		سيراً
عبدالعزیز ماجد عبدالله القصيبي %25 فواز سليمان عبدالعزیز الراجحي %50 محمد ابراهيم عبدالرحم ن القنيبط %25		التصويت على انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/03/29م وتنتهي في تاريخ 2028/03/28م.	1
	15/12/2025		ذيب
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 22,971,504 سهم جديد وذلك على النحو التالي: أ-منح 21,500,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 2 سهم قائم، مايمثل نسبة 50% من الزيادة في رأس مال الشركة ب-تخصيص 1,471,504 سهم من أسهم زيادة رأس المال مايمثل نسبة 3.4% من رأس المال بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاً لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل كما هو ملخص في المرفق (في حال تمت الموافقة على البند رقم 2) ت-رأس المال قبل الزيادة : 430,000,000 ريال سعودي ث-رأس المال بعد الزيادة : 659,715,040 ريال سعودي ج-نسبة الزيادة في رأس المال : 53,4% ح-عدد الأسهم قبل الزيادة : 43,000,000 سهم خ-عدد الأسهم بعد الزيادة : 65,971,504 سهم د-أسباب الزيادة : تهدف هذه الزيادة لدعم نمو الشركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المركز المالي ذ-طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسمة : من خلال رسمة مبلغ 161,732,517 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ، وكامل رصيد الاحتياطي النظامي والذي يبلغ 67,982,523 ريال -تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم : في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم ز-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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى	1

		شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية س- التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق) ش- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاككتاب بالأسهم (مرفق)	
نعم	2	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 07 أغسطس 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقاً لتقديره	
نعم	3	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (5) والمتعلقة ب المشاركة والتملك في الشركات	
نعم	4	التصويت على تعديل المادة رقم (10) المتعلقة بزيادة رأس المال	
نعم	5	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (14) والمتعلقة ب إصدار الأسهم	
نعم	6	التصويت على تعديل المادة رقم (12) والمتعلقة بتعديل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأسهم	
نعم	7	التصويت على تعديل المادة رقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لاسهمها وبيعها وارتهانها	
نعم	8	التصويت على تعديل المادة رقم (14) المتعلقة بإصدار الصكوك والسندات	
نعم	9	التصويت على تعديل المادة رقم (17) المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة او اعتزال أعضائه او شغور العضوية	
نعم	10	التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة بصلاحيات المجلس	
نعم	11	التصويت على تعديل المادة رقم (20) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	
نعم	12	التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة باجتماعات المجلس	
نعم	13	التصويت على تعديل المادة رقم (22) المتعلقة اجتمع المجلس وقراراته	
نعم	14	التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر	
نعم	15	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله	
نعم	16	التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (43) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات	
نعم	17	التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة	

SNB CAPITAL SAUDI SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND
(Managed by the SNB Capital Company)
FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2025
together with the
Independent Auditor's Report to the Unitholders



KPMG Professional Services Company

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

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

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

المركز الرئيسي في الرياض

Independent Auditor's Report

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

Opinion

We have audited the financial statements of the **SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund** (the "Fund") managed by the SNB Capital Company (the "Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to the Unitholders and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as at 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS Accounting Standards") as issued by the International Accounting Standards Board that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA").

Basis for Opinion

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

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

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

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

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



Independent Auditor's Report

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

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

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

We also:

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

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

KPMG Professional Services Company

Abdulaziz Mohammed Alawad
License No. 712



Riyadh: 5 Shawwal 1447 H
Corresponding to 24 March 2026

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

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2025

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

	<i>Notes</i>	<i>31 December</i> <u>2025</u>	<i>31 December</i> <u>2024</u>
ASSETS			
Cash and cash equivalents	9	96,829	82,107
Investments measured at fair value through profit or loss (FVTPL investments)	10	1,063,725	1,388,165
Other receivables		16	9,843
Total assets		<u>1,160,570</u>	<u>1,480,115</u>
LIABILITIES			
Other payables		<u>3,771</u>	<u>9,835</u>
Net assets attributable to the Unitholders		<u>1,156,799</u>	<u>1,470,280</u>
Units in issue in thousands (number)		<u>206,473</u>	<u>217,104</u>
Net assets value per unit (SAR)		<u>5.6027</u>	<u>6.7722</u>

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

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

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended 31 December 2025

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

	<i>Notes</i>	<i>For the year ended 31 December</i>	
		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Realised (loss) / gain on FVTPL investments – net		(94,164)	47,451
Dividend income		16,524	12,897
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments - net		(140,508)	2,788
Other income		159	--
Total (loss) / income		(217,989)	63,136
Management fees	11	(24,811)	(24,811)
Value added tax expense	11	(3,722)	(3,722)
Administrative expenses		(721)	(1,075)
Custody fees		(517)	(394)
Auditor's remuneration	12	(50)	(52)
Shariah audit fees		(31)	(28)
Fund board remuneration		(22)	(12)
Capital market authority fees		(8)	(8)
Tadawul fees		(6)	(6)
Other expenses		--	(3)
Total operating expenses		(29,888)	(30,111)
(Loss) / profit for the year		(247,877)	33,025
Other comprehensive income for the year		--	--
Total comprehensive (loss) / income for the year		(247,877)	33,025

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

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

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS

For the year ended 31 December 2025

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

	<i>For the year ended 31 December</i>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Net assets attributable to the Unitholders at the beginning of the year	1,470,280	516,319
Total comprehensive (loss) / income for the year	(247,877)	33,025
Net (decrease) / increase in net assets from unit transactions during the year		
Proceeds from units issued	318,405	1,373,011
Value of units redeemed	(384,009)	(452,075)
	(65,604)	920,936
Net assets attributable to the Unitholders at the end of the year	1,156,799	1,470,280

UNITS TRANSACTIONS

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	<i>For the year ended 31 December</i>	
	<u>2025</u> <i>Units' 000</i>	<u>2024</u> <i>Units' 000</i>
Units at the beginning of the year	217,104	82,810
Units issued	49,753	201,190
Units redeemed	(60,384)	(66,896)
Net (decrease) / increase in units during the year	(10,631)	134,294
Units at the end of the year	206,473	217,104

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

	<i>For the year ended 31 December</i>		
	<i>Note</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
Cash flows from operating activities			
(Loss) / profit for the year		(247,877)	33,025
<i>Adjustments for:</i>			
Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments - net		140,508	(2,788)
Realised loss / (gain) on FVTPL investments – net		94,164	(47,451)
Dividend income		(16,524)	(12,897)
		(29,729)	(30,111)
<i>Net changes in operating assets and liabilities:</i>			
FVTPL investments		89,768	(891,524)
Other receivables		9,827	(9,329)
Other payables		(6,064)	7,172
		63,802	(923,792)
Dividend received		16,524	12,897
Net cash generated from / (used in) operating activities		80,326	(910,895)
Cash flows from financing activities			
Proceeds from units issued		318,405	1,373,011
Value of units redeemed		(384,009)	(452,075)
Net cash (used in) / generated from financing activities		(65,604)	920,936
Net increase in cash and cash equivalents		14,722	10,041
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	9	82,107	72,066
Cash and cash equivalents at the end of the year	9	96,829	82,107

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part of these financial statements

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES

SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund (the “Fund”) is an open-ended investment fund compliant with Shariah guidelines, established under article 32 of the Investment Fund Regulations (the “Regulations”) issued by the Capital Market Authority (“CMA”) and managed by the SNB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of the Saudi National Bank (the “Bank”), for the benefit of the Fund's Unitholders.

The Fund's objective is to generate long-term capital growth through investing in small and mid-cap companies in the Saudi equity market in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Board. The Fund does not make any distributions to Unitholders. Instead, capital gains and dividends will be reinvested.

The terms and conditions of the Fund were issued on 26 Jumada Al-Akhirah 1429 H (corresponding to 30 June 2008). The Fund commenced its activities on 02 Rajab 1429 H (corresponding to 05 July 2008).

2. REGULATING AUTHORITY

The Fund is governed by the Regulations published by the CMA’s Board Resolution no. 1-219-2006 dated 3 Dhul Hijja 1427 H (corresponding to 24 December 2006) thereafter amended pursuant to the CMA’s Board Resolution no. 1-135-2025 dated 3 Jumada Al Thani 1447 H (corresponding to 24 November 2025) detailing requirements for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia.

3. BASIS OF ACCOUNTING

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

4. BASIS OF MEASUREMENT AND PRESENTATION

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

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

5. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

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

6. CHANGES IN THE FUND’S TERMS AND CONDITIONS

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

7. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

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

8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented unless otherwise stated and the material accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below.

8.1 *Cash and cash equivalents*

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

8.2 *Financial assets and liabilities*

Classification of financial assets

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

Financial assets measured at amortized cost

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

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

Financial assets measured at FVOCI

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

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

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Fund Manager may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-by-investment basis.

Financial asset measured at FVTPL

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

8.2 *Financial assets and liabilities (continued)*

Classification of financial assets (continued)

Business model assessment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

8.2 *Financial assets and liabilities (continued)*

Classification of financial liabilities

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

Recognition and initial measurement

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

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

Subsequent measurement

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

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

Derecognition

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

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

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

8.2 *Financial assets and liabilities (continued)*

Offsetting

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

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

8.3 *Net Assets Value per unit*

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

8.4 *Units in issue*

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

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

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

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

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

8.5 *Management fees expense*

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

8. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

8.6 *Standards, interpretations and amendments thereof, adopted by the Fund*

Below amendments to accounting standards, interpretations and amendments became applicable for annual reporting periods commencing on or after 1 January 2025. The Fund manager has assessed that the amendments have no significant impact on the Fund's financial statements.

Amendments to IAS 21 - Lack of exchangeability

8.7 *Standards interpretations and amendments issued but not yet effective*

Standards, interpretations and amendments issued but not yet effective up to the date of issuance of the Fund's financial statements are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective.

<i>Standards, interpretations and amendments</i>	<i>Description</i>	<i>Effective from periods beginning on or after the following date</i>
Amendments to IFRS 9 and IFRS 7	Classification and Measurement of Financial Instruments	1 January 2026
IFRS 18	Presentation and Disclosure in Financial Statements	1 January 2027
IFRS 19	Disclosure Initiative – Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures	1 January 2027
Amendments to IFRS 10 and IAS 28	Sale or contribution of assets between an investor and its associates or joint venture	Available for optional adoption / effective date deferred indefinitely

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

9. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This comprises of balances held with custodian in a brokerage account having Moody's credit rating of A2 which is in line with globally understood definition of investment grade.

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

10. FVTPL INVESTMENTS

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

<i>31 December 2025</i>			
<u>Industry Sector</u>	<u>% of Total investments (fair value)</u>	<u>Cost</u>	<u>Fair value</u>
Energy	17.47	126,864	185,839
Consumer services	12.10	143,049	128,679
Real Estate management and development	10.26	126,693	109,096
Transportation	7.53	96,301	80,080
Telecommunication services	7.48	72,600	79,607
Banks	6.74	77,978	71,698
Technology	6.43	48,921	68,378
Commercial and Professional services	6.02	77,968	64,055
Materials	5.93	76,408	63,122
Healthcare equipment and service	4.19	52,360	44,613
Capital goods	3.83	52,205	40,719
Insurance	3.60	42,293	38,329
Consumer staples distribution and retail	3.31	43,469	35,262
Utilities	3.16	37,957	33,656
Pharmaceuticals, biotechnology and life sciences	1.95	23,552	20,592
	<u>100</u>	<u>1,098,618</u>	<u>1,063,725</u>

<i>31 December 2024</i>			
<u>Industry Sector</u>	<u>% of Total investments (fair value)</u>	<u>Cost</u>	<u>Fair value</u>
Capital goods	17.22	191,890	239,048
Healthcare equipment and services	10.79	137,664	149,848
Consumer services	10.55	156,992	146,387
Banks	10.25	130,471	142,223
Real Estate management and development	9.75	106,815	135,381
Materials	9.18	118,736	127,529
Food and beverages	8.66	129,037	120,251
Energy	5.79	79,733	80,311
Transportation	5.79	71,297	80,308
Telecommunication services	5.09	69,460	70,628
Commercial and Professional services	4.03	59,439	55,995
Insurance	2.90	31,016	40,256
	<u>100</u>	<u>1,282,550</u>	<u>1,388,165</u>

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

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

Following are the details of transactions and balances with related parties other than those disclosed elsewhere in these financial statements as at and for the year ended 31 December 2025.

Transactions with key management personnel

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues daily, a management fee up to 1.85% (2024:1.85%) per annum of the Fund's daily net assets value as set out in the Fund's terms and conditions. The Fund Manager may waive management fees to the extent of the Fund's investments in other Funds managed by the Fund Manager. This is included in rebate income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Fund Manager is entitled to recover expenses that are incurred to the Fund. These include costs resulting from unitholders' meeting, preparing and printing the Fund's reports and other legal and regulatory costs. The Fund shall be bound by any other expenses permitted by law, provided that these expenses do not exceed 0.1% (2024: 0.1%) per annum of the Fund's average net asset value at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on a pro-rata basis.

During the year, the Fund has not entered into any transactions, other than those disclosed elsewhere in the financial statements, with related parties in the ordinary course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of the Fund. Following are the details of transactions and balances with fund manager related to management fees and other expenses:

<i>Related party</i>	<i>Nature of transactions</i>	<i>Amount of transactions for the year ended</i>		<i>Net balance payable as at</i>	
		<i>31 December 2025</i>	<i>31 December 2024</i>	<i>31 December 2025</i>	<i>31 December 2024</i>
SNB Capital Company	Management fee (including value added tax)	28,533	28,533	418	2,806
	Expenses paid on behalf of the fund	752	1,103	125	265

12. AUDITOR'S REMUNERATION

	<i>31 December 2025</i>	<i>31 December 2024</i>
Fee for:		
Statutory audit	22	22
Interim review	10	10
Zakat services	18	20
	<u>50</u>	<u>52</u>

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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

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

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

13.1 *Market risk*

'Market Risk' is the risk that changes in market prices – such as currency rate, commission rates and other market price – will affect the Fund's income or the fair value of its holdings in financial instruments.

a) Currency risk

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

The Fund does not have significant foreign exchange risk since all the transactions are carried out in SAR.

b) Commission rate risk

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

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

c) Other market price risk

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

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

	<u>31 December 2025</u>		<u>31 December 2024</u>	
Effect on net assets attributable to the Unitholders.	<u>± 10%</u>	<u>106,373</u>	<u>± 10%</u>	<u>138,817</u>

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

13.2 *Credit risk*

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

As at the statement of financial position date, the Fund's significant exposure to credit risk arises from cash and cash equivalents which represents balances with a local bank having Moody's credit rating of A2 which is in line with globally understood definition of investment grade. Accordingly, there is no significant impact of expected credit loss allowance on this financial asset.

13.3 *Liquidity risk*

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

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

13.4 *Operational risk*

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

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

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

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

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

14. FAIR VALUE MEASUREMENT

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

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

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

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

The fair value hierarchy has the following levels:

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

Carrying amounts and fair value

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

	<i>As at 31 December 2025</i>				
	<i>Carrying amount</i>	<i>Fair value</i>			<i>Total</i>
		<i>Level 1</i>	<i>Level 2</i>	<i>Level 3</i>	
<u><i>Financial assets measured at fair value</i></u>					
FVTPL investments	1,063,725	1,063,725	--	--	1,063,725
	<i>As at 31 December 2024</i>				
	<i>Carrying amount</i>	<i>Fair value</i>			<i>Total</i>
		<i>Level 1</i>	<i>Level 2</i>	<i>Level 3</i>	
<u><i>Financial assets measured at fair value</i></u>					
FVTPL investments	1,388,165	1,388,165	--	--	1,388,165

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2025

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

14. FAIR VALUE MEASUREMENT (CONTINUED)

The Fund has classified FVTPL investments as level 1 as per the fair value hierarchy. During the year, there has been no transfer in fair value hierarchy. For other financial assets and liabilities, such as cash and cash equivalents, other receivables and other payables, the carrying values were determined to be a reasonable approximation of fair value due to their nature.

15. LAST VALUATION DAY

The last valuation day for the purpose of preparation of these financial statements was 31 December 2025 (2024: 31 December 2024).

16. EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

The recent regional military escalations have triggered a high-risk conflict environment across the Gulf. The situation is still very fluid, and scenarios can shift very quickly. The escalations have brought about additional uncertainties in the Fund's operating environment. With respect to financial statements for the year ended 31 December 2025, the potential financial reporting effects of the conflict are considered to be non-adjusting in nature.

The Fund Manager has been closely monitoring the impact of the developments on the Fund's investment. As the situation is fast evolving and fluid, the effect of the escalations is subject to significant levels of uncertainty, with the full range of possible effects unknown.

17. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were approved by the Fund Board on 16 Ramadan 1447 H corresponding to 5 March 2026.