



Annual Reports 2025

التقرير السنوي ٢٠٢٥

SNB Capital Freestyle Saudi Equity  
Fund

صندوق الأهلي  
المرن للأسهم السعودية

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

**A) Investment Fund Information**
**أ) معلومات صندوق الاستثمار**

<b>1) Name of the Investment Fund</b> SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	<b>1) اسم صندوق الاستثمار</b> صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
<b>2) Investment Objectives and Policies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Fund's Objectives:</b>            The Fund aims to achieve long term capital growth through active management and investments in Shariah compliant Saudi listed companies.         </li> <li> <b>Investment Policies and Practices:</b>            The Fund's Invest mainly in Shariah compliant shares of companies listed in the main market, including IPOs and right issues, and ETFs authorized by CMA. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds (REITs) 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 may invest cash surplus in Shariah-compliant money market transactions or funds.         </li> </ul>	<b>2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>أهداف الصندوق:</b>            يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار والإدارة الفعالة لمحفظة مركزة من الشركات المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية في سوق الأسهم السعودي.         </li> <li> <b>سياسات الاستثمار وممارساته:</b>            يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية 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 (REITs)، 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.         </li> </ul>
<b>3) Distribution of Income &amp; Gain Policy</b> Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.	<b>3) سياسة توزيع الدخل والأرباح</b> يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
<b>4) The fund's reports are available upon request free of charge.</b>	<b>4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.</b>
<b>5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any)</b> S&P Saudi Arabia Shariah Index .The benchmark service is provided by (S&P).	<b>5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)</b> مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي. 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*	568,173,152	759,512,081	590,438,005	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	2.98	3.42	3.51	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	3.62	3.76	3.51	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	2.94	3.30	2.57	أقل سعر وحدة*
Number of Units	190,747,538	222,273,883	168,201,596	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.12%	2.23%	2.22%	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 المقترضة 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 %	10.43	13.62	5.26	-12.83	عائد الصندوق %

Benchmark %	6.07	7.18	3.48	-11.50	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 %	-12.83	-2.66	37.43	8.87	49.15	9.79	29.17	10.25	-1.62	13.55	عائد الصندوق %
Benchmark %	-11.50	4.11	20.25	-7.04	37.33	11.93	12.35	11.37	3.89	10.57	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	13,122	1.75%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	1,968	0.26%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	300	0.04%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	37	0.00%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	398	0.05%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	0.00%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Other Fees	33	0.00%	مصاريف اخرى
Shariah Committee Fees	31	0.00%	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	22	0.00%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
<b>Total Fees and Expenses</b>	<b>15,925</b>	<b>2.12%</b>	<b>مجموع الرسوم والمصاريف</b>

### 3) Material Changes

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

#### Economic Outlook:

- Crude oil prices 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

### 3) تغييرات جوهرية حدثت خلال الفترة

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.

نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- 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 لاقع 59

- 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 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.
- 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 الإجمالية 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 يساهم 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.
  - 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 العييدي - 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 with Honors in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University.

**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 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 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

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

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

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

**محمد العبيدي:** 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.

### 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.

- 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 (l) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.
10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.
11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.

#### 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

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.

#### 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

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.

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

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

**و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها**

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

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 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 2025G. 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](http://www.alahlicapital.com)

**1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه**

**شركة الأهلي المالية**  
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 920000232  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

**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

**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 والضوابط التشريعية.

diversification to achieve its investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.

4) Performance		تقرير الأداء خلال الفترة	
Fund Performance	-12.83%	-12.83%	أداء الصندوق
Benchmark Performance	-11.50%	-11.50%	أداء المؤشر

The fund underperformed the benchmark by 133 bps.

انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 133 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes		تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق	
Non-fundamental Changes: as shown below:		تغييرات غير أساسية: كما هو موضح أدناه:	
First: Updating the definitions table.		أولاً: تحديث قائمة المصطلحات	
Second: Updating the Fund's summary.		ثانياً: تحديث ملخص الصندوق.	
Third: Updating subparagraphs (b, c, d, n) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".		ثالثاً: تحديث الفقرات الفرعية (ب، ج، د، ن) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".	
Fourth: Updating subparagraphs (a, b, c, h) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".		رابعاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، ح) الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".	
Fifth: Updating subparagraph (h) in paragraph (11) "Dealings".		خامساً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (11) "التعاملات".	
Sixth: Updating subparagraph (h) in paragraph (21) "Fund Manager".		سادساً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (21) "مدير الصندوق".	
Seventh: Updating subparagraphs (e, f) in paragraph (22) "Fund Operator".		سابعاً: تحديث الفقرات الفرعية (هـ، و) من الفقرة الرئيسية (22) "مشغل الصندوق".	
eighth: Updating subparagraph (f) in paragraph (24) "Fund Board".		ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".	
ninth: Updating subparagraph (d) in paragraph (25) "Shariah Committee".		تاسعاً: تحديث الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الرئيسية (25) "اللجنة الشرعية".	

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.
- 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.
- 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 المسار الشامل للتعليم، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي و متعهد التغطية وأحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

المشاركة في اكتتاب الشركة الطبية التخصصية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات و متعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

المشاركة في اكتتاب شركة الرمز للعقارات، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات و متعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

#### b. Fund Distribution During the Year

No income or dividends have been distributed to Unitholders.

#### c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

#### d. Investment Limitation Breaches

None.

#### ب. توزيعات الصندوق خلال العام

لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

#### ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

#### د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

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

Since August – 2020G.

#### 10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ أغسطس – 2020م.

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

N/A.

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

لا ينطبق.

### D) Custodian

### د) أمين الحفظ

#### 1) Name and address of custodian

**AlBilad Investment Company**  
King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia.  
Tel: +966 92000 3636  
Website: [www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)

#### 1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

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

#### 2) Custodian's duties and responsibilities

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations.

#### 2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.

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

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

## E) Fund Operator

## هـ) مشغل الصندوق

### 1) Name and address of fund operator

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

### 1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

**شركة الأهلي المالية**  
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495،  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 920000232  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

### 2) Operator's duties and responsibilities

- In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund.
- The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates.
- The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
- The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
- The fund operator must process requests for subscriptions, redemption or transfer according to the fund's Terms & Conditions.
- The fund operator shall be responsible for calculating the price of the units and valuing the assets of the fund. In so doing, the fund operator shall conduct a full and fair valuation according to the fund's Terms & Conditions.

### 2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد والتحويل حسب المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
- يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.

## F) Auditor

## و) مراجع الحسابات

**Name and Address of Auditor**
**KPMG Professional Services**

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

**اسم مراجع الحسابات، عنوانه**
**كي بي ام جي للخدمات المهنية**

واجهة روشن – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة العربية  
السعودية  
هاتف: +966118748500  
الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

**G) Financial Statements**

As shown below in the financial statements section.

**ز) القوائم المالية**

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

**H) Zakat Calculations**
**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 0.01156 Saudi Riyal per unit".

**اللوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام**

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

تسري القواعد اعتباراً من 1 يناير 2023 وتتطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (الهيئة). كما تلزم القواعد أيضاً من صناديق الاستثمار تقديم إقرار معلومات إلى (الهيئة) خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المدققة وسجلات المعاملات الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تتطلبها 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 0.01156 ريال سعودي عن كل وحدة".

**Annex - Exercised Voting Rights**
**ملحق - ممارسات التصويت السنوية**

قرار التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت	الشركة
	13/01/2025		عطاء
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.	2

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 المالكن 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
الزومان والفهد والحجاج 1,085,0 00 ريال سعودي	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) والسنوي 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-للحيد واليحيى محاسبون قانونيون 1,500,000 ريال سعودي
امتناع	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)
نعم	8	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
نعم	9	التصويت على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة. (مرفق)
		16/01/2025
نعم	1	التصويت على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة).
نعم	2	التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة )
نعم	3	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( 50 ) تتعلق بـ (تداول أسهم الشركة)
نعم	4	التصويت على تعديل سياسة (المكافآت)
		03/02/2025
نعم	1	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 وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
نعم	2	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة
نعم	3	التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة
نعم	4	التصويت على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم
نعم	5	التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة
نعم	6	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

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) سهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقارين 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 واربعمائة وستة وخمسون (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 1446/02/28 هـ (الموافق 2024/09/01 م). 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 1446/02/28 هـ (الموافق 2024/09/01 م).	10
	24/02/2025		مسك
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها (4) سنوات والتي تبدأ بتاريخ 2025/07/02 م وتنتهي بتاريخ 2029/07/01 م	1
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية.	2
	27/02/2025		الدريس
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31 م ( 1.5 ريال لكل سهم ) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون 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 2025/03/13 م.	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31 م.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (6) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.	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 والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.	5
		1- إرنست أند يونغ Y&E بمبلغ وقدره (1.190.250) ريال . 2- البسام والنمر PKF بمبلغ وقدره (860.000) ريال.	
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 .	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
	09/04/2025		سابق
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة (سابق للاستثمارات الصناعية) إحدى الشركات التابعة ل (سابق) وشركة (معادن) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة (سابق) وعضو مجلس إدارة شركة (معادن)، وهي عبارة عن قيام شركة سابق للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابق) ببيع حصتها في شركة (ألبا) والتي تبلغ 292,804,000 سهما عاديًا تمثل نسبة ملكية تبلغ 20.62% من إجمالي أسهم شركة (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمبلغ نقدي قدره 363,076,960 دينار بحريني (أي ما يعادل 3,611,504,737 ريال سعودي تقريباً)، وذلك دون أي شروط تفضيلية.	3
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2025/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/04/09م مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم _ وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها. مكان الأعضاء غير المستقلين.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
	13/04/2025		الراجعي
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف 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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (5,840) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بواقع (1,46) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (14,6%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (10,840) مليون ريال سعودي بواقع (2,71) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (27,1%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2025/04/24م.
نعم	4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
نعم	5	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.
نعم	6	التصويت على صرف مبلغ (5,165,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2024م وحتى 31 ديسمبر 2024م.
نعم	7	التصويت على صرف مبلغ (950,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2024م وحتى 31 ديسمبر 2024م.
نعم	8	التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العادية ومدتها 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/04/12م (مرفق سيرهم الذاتية: 1- الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين بن أحمد الحمين. 2- الشيخ/ سليمان بن عبد الله بن ناصر الماجد. 3- الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن محمد السلمي. 4- الشيخ/ سعد بن تركي بن محمد الخثلان. 5- الشيخ/ صالح بن عبد الله بن صالح اللحيدان.
امتناع	9	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل بن صلاح أبا الخيل عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-02-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف – عضو مستقل (مرفق السيرة الذاتية).
نعم	10	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	11	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).
نعم	12	التصويت على معايير الأعمال المنافسة لمصرف الراجحي (مرفق).
نعم	13	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.
نعم	14	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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، بناء على معايير الأعمال المنافسة لمصرف الراجحي.
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 175,674,249 ريال سعودي (مرفق).

نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 18,778,213 ريال سعودي (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 1,518,023 ريال سعودي (مرفق).
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 9,653,043 ريال سعودي (مرفق).
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 499,900 ريال سعودي (مرفق).
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 6,111,842,137 ريال سعودي (مرفق).
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 436,943,275 ريال سعودي (مرفق).
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع)، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 1,561,522 ريال سعودي (مرفق).
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية

		المسؤولية العامة التجارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 84,433 ريال سعودي (مرفق).	
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (معتصم بن عبدالعزيز المعشوق) في عمل منافس لأعمال المصرف (مرفق).	24
	13/04/2025		المراعي
نعم		مراجعة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (مرفق).	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفقة).	2
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).	3
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 أبريل 2025م.	4
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	5
نعم		التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.	6
نعم		التصويت على عقد تأمين تم في عام 2024 بقيمة 212 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.	7
نعم		التصويت على عقد بيع تم في عام 2024 بقيمة 998 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث أن مجموعة صافولا، هي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).	8
نعم		التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2024 بقيمة 59 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).	9
نعم		التصويت على عقد بيع تم في عام 2024م بقيمة 784 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.	10

نعم	11	التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2024م، بقيمة 12 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
نعم	12	التصويت على عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2024م بقيمة 12 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
نعم	13	التصويت على عقد شراء الذي تم في عام 2024 بقيمة 89 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
نعم	14	التصويت على عقد شراء تم في عام 2024 بقيمة 16 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
نعم	15	التصويت على عقد شراء تم في عام 2024 بقيمة 44 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
نعم	16	التصويت على عقد بيع تم في عام 2024م بقيمة 19 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينيس، والذي يملك فيه عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام علي القرشي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة.
نعم	17	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع 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.
نعم	18	التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	19	التصويت على مشاركة الأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي.
نعم	20	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
	20/04/2025	أسترا الصناعية
نعم	1	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

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.	2
نعم	1- إرنست ويونغ (EY) 2- حلول كرو للاستشارات المهنية (Crowe)	
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 الإنشاءات 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 مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	8
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 مديريين 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 وإجمالي 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 أبريل 2025م.	14
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أربع سنوي عن العام المالي 2025م.	15
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 أبريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 أبريل 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	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: ستمت الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبغاة 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.	6
نعم	التصويت على صرف مبلغ (9,390,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	7

نعم	8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
نعم	9	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.
نعم	10	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.
نعم	11	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك.
نعم	12	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.
نعم	13	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.
نعم	14	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 إبداعات 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	27	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 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.	
نعم	28	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 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.	
نعم	29	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 الرسوم والاتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 281,563 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
نعم	30	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 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.	
نعم	31	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 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.	
نعم	32	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 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.	
نعم	33	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 مصاريف متعلقة بالإيجارات والمباني، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 4,004,767 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
	04/05/2025		سليمان الحبيب
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	
نعم	2	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	
نعم	3	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	
نعم	4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
نعم	5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	
نعم	6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (49,008) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (49,008) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	

نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (98,016) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (98,016) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	7
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صيدلية فارما تشويس (شركة مملوكة للشركة التابعة في دبي (شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م)) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ إيجار سنوي بقيمة (94,953) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (94,953) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	8
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) والدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن شراء أرض في مدينة الرياض باسم شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية بمبلغ (18,725,328) ريال، وبلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (0) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	9
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2024م مبلغ (3,043,034) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (1,114,923) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	10
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (29,750,862) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	11
نعم		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (70,171,247) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (578,684) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>	12

نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الجبس لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (677,038) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (0) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (14,628,408) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (13,520,410) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2024م مبلغ (82,487,740) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (56,332,500) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إراف الطبية (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (6,792,072) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (6,792,072) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة للشركة الزميلة تمكين للموارد البشرية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد خدمات قوى عاملة للشركة وشركتها التابعة لمدة سنة واحدة من تاريخ 9 يناير 2024م ويتجدد على أساس سنوي تلقائياً، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (7,230,352) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (7,230,352) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تمكين للموارد البشرية (شركة زميلة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن خدمات قوى عاملة للشركة وشركتها التابعة، وبلغت قيمة الخدمات خلال العام المالي 2024م مبلغ (5,959,857) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2024م مبلغ (5,362,855) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ صالح محمد الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله النصار مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن زيادة رأس المال لشركة غرب جدة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 50% للشركة و 50% لشركة الأندلس العقارية) بتاريخ 7 أغسطس 2024م، وتبلغ حصة الشركة في زيادة رأس المال مبلغ (101,788,000) ريال، وقد تمت زيادة رأس المال ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية. (مرفق)	19
	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) والسنوات 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	9	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.
نعم	10	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.
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 مونتري 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 هرفي 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 هرفي 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 هرفي 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 هرفي 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 هرفي 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 هرفي، 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		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 ايجار 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.	22
نعم		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 ل نائب 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.	23
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 2024/12/31م ومناقشته.	2
شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية		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 (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 المبقة.	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
	20/05/2025	جبل عمر
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	2
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس صالح هبدان الهبدان في عمل منافس لأعمال الشركة	3
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سعود الطيب في أعمال منافسة لأعمال الشركة	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 والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه - شركة إرنست وبونغ: 6,150,000 ريال سعودي - شركة كي بي إم جي : 5,900,000 ريال سعودي	5

نعم		التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي KPMG " كي بي ام جي بمبلغ 492,000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بتقديم خدمات المراجعة لفندي جميرا والعنوان للفترة من الربع الثاني 2023م وحتى نهاية الربع الأول 2025م	6
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 108,506,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقة.	7
	20/05/2025		المنجم
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2025م و2026م (مرفق) وهي : a. توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنتين القادمتين، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام 2026م، وتخضع استمرارية سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على التالي :i. أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة.ii. زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية.iii. أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية تخص تمويل مشاريع الشركة	2
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م	3
شركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي للعام 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه. - شركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO - شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM	4
	21/05/2025		المجموعة السعودية
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بعد مناقشته.	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.	4
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2.43) مليون ريال، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.	5
نعم		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والربع، والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابه. -برايس ووتر هاوس -شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	6
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية 2025م.	7

نعم	8	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً للمرفق ولما يلي: - رأس المال قبل التخفيض: 7,548,000,000 ريال سعودي. - رأس المال بعد التخفيض: 6,793,200,000 ريال سعودي. - نسبة التخفيض من رأس المال: 10%. - عدد الأسهم قبل التخفيض: 754,800,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: 679,320,000 سهم. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد (75,480,000) خمسة وسبعون مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي، وبواقع سهم واحد (1) لكل عشرة (10) أسهم من أسهم الشركة. - سبب التخفيض: زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وسيتم تعويض المساهمين المستحقين عن الأسهم الملغاة بتوزيع مبلغ 754,800,000 ريال، بواقع عشرة ريالات لكل سهم ملغي. - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: قامت الشركة بتعيين شركة برايس واترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني لإعداد تقرير التأكيد المحدود الخاص بتخفيض رأس المال، حيث لا يوجد أثر على التزامات الشركة، والمتضمن في تعميم المساهمين المرفق بهذا الإعلان في الملحق (1).
نعم	9	التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة في رأس المال. (مرفق)
نعم	10	التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس المتعلقة في الاكتتاب في الاسهم. (مرفق)
نعم	11	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتابع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
نعم	12	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (1,000,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتابع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
نعم	13	التصويت على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج
	22/05/2025	إتحاد إنصالات
نعم	1	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 ومناقشتها. (مرفق)
نعم	2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024-12-31 ومناقشته. (مرفق)
نعم	3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 بعد مناقشته. (مرفق)
نعم	4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31

نعم	5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م
نعم	6	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
نعم	7	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه -شركة إرنست وبونغ وبنغ 7,500,000 ريال سعودي -مكتب د. محمد العمري وشركاؤه 5,320,000 ريال سعودي
نعم	8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيئي والتجوال المقدمة بقيمة 97,293 ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيئي والتجوال المستلمة بقيمة 281,804 ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,211 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
نعم	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيئي والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة (53) مليون ريال سعودي، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (59) مليون ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحصرية لحلول التعاملات الحكومية الالكترونية بقيمة 39,215,499 ريال سعودي، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة في مواقع مختلفة بقيمة 17,372,462 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال وخدمات تقارير ائتمانية بقيمة 26.450 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2024م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة معلومات بقيمة 61,754,297 ريال سعودي، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيال المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,275,000 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 01 أبريل 2024م

		وحتى تاريخ 31 مارس 2025م بقيمة 59,997,514 ريال سعودي، كما قامت موبايي بتقديم مجموعة من الخدمات بقيمة 3,885,238 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	
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	15
نعم		التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة	16
نعم		التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 2,500,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 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	17
	22/05/2025		الكيميائية
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على صرف مبلغ SAR 3,400,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	3
شركة إرنست أند يونغ		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنتوي من العام المالي 2025م، والربع الأول والثاني من العام 2026م وتحديد أتعابه -شركة إرنست أند يونغ - ديلويت أند توش	4
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م بواقع 0.05 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 42,160,000 ريال سعودي بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون احقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ الموافق 2025-06-01	5
	25/05/2025		سيرا
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م 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 والسنتوي 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	4	التصويت على صرف (3,353,150.69) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م.
نعم	5	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).
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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	7	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)
نعم	8	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)
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 لنائب 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. علماً 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 لنائب 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. علماً 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/ عيد 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. علماً 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 لعضو 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. علماً 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 لعضو 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. علماً 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	التعاونية
نعم	1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
نعم	2	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
نعم	3	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
نعم	4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (بواقع 1.5 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 لاحقًا.
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 الترشح 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 31-12-2024م، 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 أتعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)

نعم	13	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد 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 ستتابع 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 تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشريقي 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 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 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 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 غير مباشرة فيها، 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 سمات لينك والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، 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 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 حضانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها 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 غير مباشرة فيها، 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 غير مباشرة فيها 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 غير مباشرة فيها 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 موبابلي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 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 غير مباشرة فيها 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 غير مباشرة فيها، 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 القصي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العزي 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 القصي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العزي 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 القصي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العزي 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 القصي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العزي 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 القصي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العزي 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 كيمانول 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	38	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)	
نعم	39	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)	
نعم	40	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)	
نعم	41	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.	
	مسك	17/06/2025	
نعم	1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.	

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. 1- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 540,000 2- شركة إبراهيم أحمد البسام محاسبون قانونيون-البسام وشركاؤه 851,500	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
	19/06/2025		ذيب
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م، بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م.	2
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية.		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 كويرز محاسبون قانونيون.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	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
	24/06/2025		معادن
نعم		التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن و شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام و منتجات الطاقة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (2,193,939,354 ريال سعودي) ملياران ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة 2024م مبلغ (3,353,067,602 ريال سعودي) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعة وستون ألفاً وستمائة واثنان ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)	3

نعم	4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تكلفة التمويل المتكبدة على الاقتراضات طويلة الأجل من الصندوق خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (406,872,121 ريال سعودي) وأربعمائة وستة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالاً سعودياً بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	5	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (المبادرة) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار الثامن من المبادرة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (5,625,000 ريال سعودي) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المدير مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الرابع لعام 2024م بمبلغ (6,000,000 ريال سعودي) ستة ملايين ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين معادن وليف قولف والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عقد رعاية لمدة خمس سنوات بمبلغ (٥٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي سنوياً أو (٢٨١,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) مائتان وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي لفترة الخمس سنوات خلال السنة المالية 2025م بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	8	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
نعم	9	التصويت على صرف مبلغ (13,155,410 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون ومائة خمسة وخمسين ألف وأربعمائة وعشرة ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
نعم	10	تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 و 2 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية بالموافقة على الأعمال والعقود لشركة معادن على أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة وأن يكون أقل من 10 ملايين ريال سعودي

<p>نعم</p>	<p>التصويت على زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، والتي تمثل زيادة بنسبة (2,26%) من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون (3,802,785,871) سهم عادي إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون وسبعمائة وثلاثة وستين ألف وأربعمائة وثمانية عشر (3,888,763,418) سهم عادي، وذلك عن طريق إصدار عدد خمسة وثمانين مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد للبائعين، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة أوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والبالغة مائة وثمانية وعشرون مليون وعشرة آلاف (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم والبالغة مائة وخمسة وستين مليون والف ومائة وخمسة وعشرين (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم. ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بتاريخ 1446/03/12هـ (الموافق 2024/09/15م) بين كل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفتها الضامن) والبائعين، وذلك لغرض تنفيذ الصفقة بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ: أ) شروط اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وكل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفتها الضامن) والبائعين في تاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م ب) زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتتاب (ت) تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال و المادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (ث) تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار. (مرفق تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض الإستحواذ والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني)</p>	<p>11</p>
	<p>25/06/2025</p>	<p>مسار</p>
<p>نعم</p>	<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته</p>	<p>1</p>
<p>نعم</p>	<p>التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.</p>	<p>2</p>
<p>نعم</p>	<p>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)</p>	<p>3</p>
<p>نعم</p>	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م</p>	<p>4</p>
<p>نعم</p>	<p>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.</p>	<p>5</p>

نعم	6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 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 باعتباره 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.
نعم	7	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة.
نعم	8	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.
نعم	9	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.
نعم	10	التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة).
نعم	11	التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة).
نعم	12	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال).
نعم	13	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم).
نعم	14	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة).
نعم	15	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
نعم	16	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم).
نعم	17	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال).
نعم	18	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك).
نعم	19	التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).
نعم	20	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته).
نعم	21	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( بدعوة الجمعيات).
نعم	22	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
	المراعي	26/06/2025
نعم	1	التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة عضوية مجلس إدارة الشركة
امتناع	2	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 7 أغسطس 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06 أغسطس 2029م (بحسب نتيجة التصويت للبند رقم 1).
نعم	3	التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة الجديد، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس

		الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
	30/06/2025		بوبا العربية
نعم		التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته (مرفق).	1
نعم		التصويت على تعيين شركة كي بي ام جي وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابهم.	2
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وقدرها (600,000,000) ريال سعودي بواقع (4.0) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 40% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).	3
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية (مرفق).	4
نعم		التصويت على شراء الشركة لعدد من الأسهم وبتكلفة إجمالية قدرها (1,400,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل للدورات من عام 2025 إلى عام 2029، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (عشر) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ (مرفق).	5
نعم		التصويت على إقرار المكافآت التي صرفت بمبلغ (9,072,637.35) ريال سعودي، وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	6
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	8
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).	9
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.	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا جلوبال، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين المنازل عنه، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 280,573 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).	11

نعم	12	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد ، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتنشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2024م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 1,365 ألف ريال سعودي، ودفعت من غير شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتنشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن معادلة الضرائب - صافي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 35,129 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	14	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط اثنان القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتنشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 44,513 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 278,880 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	16	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس مجلس إدارة شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 9,897 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	17	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 1 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	18	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 19,114 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	19	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي - شركة جي آي بي كابيتال التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاكرا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 18,002 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

نعم	20	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، والتي لعضو مجلس الادارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 53 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	21	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الوطني السعودي والتي لعضو مجلس الادارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 333,163 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	22	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 55 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	23	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البني التحتية المستدامة القابضة (SISCO) والتي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م ما يقارب مبلغ 512 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	24	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 27,776 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	25	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر شريك ورئيس مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 2,716 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	26	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 8,144 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تام التنمية المحدودة، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تام التنمية المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2024م مبلغ 2,456 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	28	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البني التحتية المستدامة القابضة، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 225 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

نعم		التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توريد للحلول التمويلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ديفيد فليتشر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 650 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).	29
نعم		التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة معدنية، والتي للرئيس التنفيذي للعمليات ريان طرابزوني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 3,748 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).	30
	26/10/2025		سيراً
عبدالعزیز ماجد عبد الله القصبي 25% فواز سليمان عبدالعزیز الراجحي 50% محمد ابراهيم عبدالرحمن 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
	07/12/2025		سليمان الحبيب
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول. (مرفق)	1
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)	2
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق)	3
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)	4
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال. (مرفق)	5
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكنتاب في الأسهم. (مرفق)	6
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد. (مرفق)	7
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	8
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)	9
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)	10
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	11

نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين. (مرفق)	12
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته. (مرفق)	13
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق)	14
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة. (مرفق)	15
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة. (مرفق)	16
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)	17
نعم		التصويت على تعديل مسمى المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	18
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)	19
نعم		التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	20
	07/12/2025		مسك
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 للتصويت على اعتماد لائحة معايير وضوابط الاشتراك في منافسة أعمال الشركة. (مرفق)	1
نعم		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ياسر بن رشيد الرشيد (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/10/2025 خلفاً للعضو المستقل المهندس/ فاضل بن فوزان السعدي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)	2
امتناع		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانته والادارة التنفيذية. (مرفق)	3
نعم			4
	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، ما يمثل نسبة 50% من الزيادة في رأس مال الشركة ب- تخصيص 1,471,504 سهم من أسهم زيادة رأس المال ما يمثل 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 ت- 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 و تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المركز المالي ذ- طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تستخدم في اصدار الرسملة : من خلال رسملة مبلغ 161,732,517 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ، وكامل رصيد الاحتياطي النظامي والذي يبلغ 67,982,523 ريال ر- 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	1

		يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 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 بالاكتمال بالأسهم (مرفق)	
نعم		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	2
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (5) والمتعلقة ب المشاركة والتملك في الشركات	3
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (10) المتعلقة بزيادة رأس المال	4
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (14) والمتعلقة بإصدار الأسهم	5
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (12) والمتعلقة بتعديل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأسهم	6
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لاسهمها وبيعها وارتهانها	7
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (14) المتعلقة بإصدار الصكوك والسندات	8
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (17) المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة او اعتزال أعضائه او شعور العضوية	9
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة بصلاحيات المجلس	10
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (20) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	11
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة باجتماعات المجلس	12
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (22) المتعلقة باجتماع المجلس وقراراته	13
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر	14
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله	15
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (43) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات	16
نعم		التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة	17

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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 Freestyle Saudi Equity Fund

## Opinion

We have audited the financial statements of the **SNB Capital Freestyle Saudi 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 Freestyle Saudi Equity Fund (continued)

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

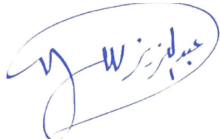
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. 'Reasonable assurance' is a high level of assurance, but is not a guarantee 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 Freestyle Saudi Equity Fund**.

### KPMG Professional Services Company



**Abdulaziz Mohammed Alawad**  
License No. 712



Riyadh: 5 Shawwal 1447 H  
Corresponding to 24 March 2026

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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><b>31 December</b></i> <u><b>2025</b></u>	<i>31 December</i> <u><i>2024</i></u>
<b>ASSETS</b>			
Cash and cash equivalents	9	<b>40,606</b>	9,274
Investments measured at fair value through profit or loss (FVTPL investments)	10	<b>531,334</b>	748,735
Other receivables		<u><b>18,663</b></u>	<u>5,056</u>
<b>Total assets</b>		<u><b>590,603</b></u>	<u>763,065</u>
<b>LIABILITIES</b>			
Other payables		<u><b>22,430</b></u>	<u>3,554</u>
<b>Net assets attributable to the Unitholders</b>		<u><b>568,173</b></u>	<u>759,511</u>
<b>Units in issue in thousands (number)</b>		<u><b>190,748</b></u>	<u>222,274</u>
<b>Net assets value per unit (SAR)</b>		<u><b>2.9787</b></u>	<u>3.4170</u>

The accompanying notes 1 to 18 form an integral part of these financial statements.

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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)

	Notes	<i>For the year ended 31 December</i>	
		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Unrealised loss on FVTPL investments – net		(51,655)	(75,309)
Realised (loss)/ gain on FVTPL investments – net		(42,713)	56,444
Dividend income		13,573	16,204
Other income		1,404	--
<b>Total loss</b>		<u>(79,391)</u>	<u>(2,661)</u>
Management fees	11	(13,122)	(13,950)
Value added tax expense	11	(1,968)	(2,092)
Administrative expenses		(407)	(601)
Custody fees		(300)	(270)
Auditors' remuneration	12	(51)	(52)
Shariah audit fees		(31)	(24)
Fund Board remuneration		(22)	(12)
Capital Market Authority fees		(8)	(8)
Tadawul fees		(6)	(6)
Other expenses		(10)	(7)
<b>Total operating expenses</b>		<u>(15,925)</u>	<u>(17,022)</u>
<b>Loss for the year</b>		<u>(95,316)</u>	<u>(19,683)</u>
<b>Other comprehensive income for the year</b>		<u>--</u>	<u>--</u>
<b>Total comprehensive loss for the year</b>		<u>(95,316)</u>	<u>(19,683)</u>

The accompanying notes 1 to 18 form an integral part of these financial statements.

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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>
<b>Net assets attributable to the Unitholders at the beginning of the year</b>	<b>759,511</b>	590,438
Total comprehensive loss for the year	<b>(95,316)</b>	(19,683)
<b>Net (decrease) / increase in net assets from unit transactions during the year</b>		
Proceeds from units issued	<b>186,671</b>	628,098
Value of units redeemed	<b>(282,693)</b>	(439,342)
	<b>(96,022)</b>	188,756
<b>Net assets attributable to the Unitholders at the end of the year</b>	<b>568,173</b>	<b>759,511</b>

**UNITS TRANSACTIONS**

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	<i>For the year ended 31 December</i>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<i>-----Units in '000s-----</i>	
<b>Units at the beginning of the year</b>	<b>222,274</b>	168,202
Units issued	<b>55,663</b>	179,388
Units redeemed	<b>(87,189)</b>	(125,316)
<b>Net (decrease) / increase in units</b>	<b>(31,526)</b>	54,072
<b>Units at the end of the year</b>	<b>190,748</b>	<b>222,274</b>

The accompanying notes 1 to 18 form an integral part of these financial statements.

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI EQUITY FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF CASH FLOWS**

For the year ended 31 December 2025

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

	<i>Note</i>	<b><i>For the year ended 31 December</i></b>	
		<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<b>Cash flows from operating activities</b>			
Loss for the year		<b>(95,316)</b>	(19,683)
<b><i>Adjustments for:</i></b>			
Unrealised loss on FVTPL investment – net		<b>51,655</b>	75,309
Realised loss / (gain) on FVTPL investment – net		<b>42,713</b>	(56,444)
Dividend income		<b>(13,573)</b>	(16,204)
		<b><u>(14,521)</u></b>	<u>(17,022)</u>
<b><i>Net changes in operating assets and liabilities:</i></b>			
FVTPL investments		<b>123,033</b>	(220,294)
Other receivables		<b>(13,607)</b>	(4,560)
Other payables		<b>18,876</b>	(2,338)
		<b><u>113,781</u></b>	<u>(244,214)</u>
Dividend received		<b><u>13,573</u></b>	<u>16,204</u>
<b>Net cash generated from / (used in) operating activities</b>		<b><u>127,354</u></b>	<u>(228,010)</u>
<b>Cash flows from financing activities</b>			
Proceeds from units issued		<b>186,671</b>	628,098
Value of units redeemed		<b>(282,693)</b>	(439,342)
<b>Net cash (used in) / generated from financing activities</b>		<b><u>(96,022)</u></b>	<u>188,756</u>
<b>Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents</b>		<b><u>31,332</u></b>	<u>(39,254)</u>
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	9	<b><u>9,274</u></b>	<u>48,528</u>
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>	9	<b><u>40,606</u></b>	<u>9,274</u>

The accompanying notes 1 to 18 form an integral part of these financial statements.

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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 Freestyle Saudi Equity Fund (the "Fund") is a Shariah compliant 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 achieve long-term capital growth by actively investing and managing a concentrated portfolio of Shariah compliant companies in the Saudi equity market. Surplus cash may be invested in Shariah compliant Money Market Transactions or Funds. The Fund does not make any distributions to the Unitholders.

The terms and conditions of the Fund were originally approved by the CMA on 7 Rabi Al-Awwal 1436H (corresponding to 29 December 2014). The Fund commenced its activities on 21 Rabi ul Awal, 1436H (corresponding to 12 January 2015).

**2. REGULATING AUTHORITY**

The Fund is governed by the Investment Funds 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 1446 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 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 Riyals ("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 FUND'S TERMS AND CONDITIONS**

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

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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 change 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 amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or fair value through profit or loss ("FVTPL").

***Financial assets measured at amortised cost***

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

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

***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.

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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)***

*Financial assets measured at FVTPL*

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

*Business model assessment*

The Fund Manager assesses the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to 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 FREESTYLE SAUDI 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 measured at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to its acquisition.

***Subsequent measurement***

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

Financial assets and financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the effective interest / commission method and is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Any gain or loss on de-recognition is also recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The 'amortised cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative commission using effective interest / commission 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 in such transferred financial assets that is created or retained by the 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 FREESTYLE SAUDI 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 *Net Assets Value per unit***

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

**8.3 *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 meet all of the following conditions:

- they entitle the holder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation;
- they are in the class of instruments that 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 net assets as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost.

**8.4 *Dividend income***

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

**8.5 *Management fee expense***

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

**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

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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)**

**8.7 *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 annual financial statements are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective.

<b><i>Standards, interpretations and amendments</i></b>	<b><i>Description</i></b>	<b><i>Effective from periods beginning on or after the following date</i></b>
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 FREESTYLE SAUDI 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 summarised below:

<b><u>Industry Sector</u></b>	<b><i>31 December 2025</i></b>		
	<b><i>% of total investments (fair value)</i></b>	<b><i>Cost</i></b>	<b><i>Fair value</i></b>
Banks	27.24	140,422	144,737
Energy	15.63	57,675	83,037
Telecommunication Services	10.93	52,963	58,073
Real Estate Management and Development	9.75	70,783	51,789
Transportation	8.65	57,754	45,978
Consumer Services	6.87	39,280	36,492
Materials	6.02	34,856	31,973
Health Care Equipment and Service	4.68	29,949	24,861
Insurance	3.72	23,236	19,785
Food and Beverages	3.65	30,036	19,395
Capital goods	2.86	20,142	15,214
	<b>100</b>	<b>557,096</b>	<b>531,334</b>

<b><u>Industry Sector</u></b>	<b><i>31 December 2024</i></b>		
	<b><i>% of total investments (fair value)</i></b>	<b><i>Cost</i></b>	<b><i>Fair value</i></b>
Banks	29.19	199,362	218,554
Capital Goods	10.97	56,799	82,134
Consumer Services	8.61	76,218	64,460
Materials	6.98	72,157	52,277
Real Estate Management and Development	6.93	54,913	51,878
Telecommunication Services	6.32	44,692	47,345
Healthcare Equipment and Services	6.24	41,768	46,708
Transportation	5.53	37,042	41,440
Food and Beverages	5.52	45,907	41,344
Energy	4.98	26,981	37,319
Insurance	4.19	25,858	31,359
Consumer Staples Distribution and Retail	2.62	24,279	19,584
Commercial and Professional Services	1.92	16,866	14,333
	<b>100</b>	<b>722,842</b>	<b>748,735</b>

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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 parties of the Fund include 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 not 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 management fee up to 1.75% (2024: 1.75%) per annum of the Fund's daily net assets as set out in the Fund's terms and conditions.

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 outstanding balances with the Fund Manager:

<i>Related party</i>	<i>Nature of transactions</i>	<i>Amount of transactions for the year ended</i>		<i>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 fees (including value added tax)	15,090	16,042		
	Expenses paid on behalf of the fund	438	625	298	1,521

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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(CONTINUED)**

*Investments in Units*

Following are the details of transactions and closing investments in units of fund by other related parties:

<i>Name of related party</i>	<i>Nature of transaction</i>	<i>Amount of transactions for the year ended</i>		<i>Closing investments 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 SAR Multi-Asset Growth Fund	Subscription of fund units	3,676	1,117		
	Redemption of fund units	753	337	3,281	761
SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund	Subscription of fund units	6,680	210		
	Redemption of fund units	2,522	--	3,979	207
SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund	Subscription of fund units	1,071	--		
	Redemption of fund units	174	--	820	--
SNB Capital - King Saud University Waqf Fund	Subscription of fund units	--	78		
	Redemption of fund units	--	73	--	--
Ehsan Waqf Fund	Subscription of fund units	79,000	--		
	Redemption of fund units	22,500	--	49,397	2,146

**12. AUDITORS' REMUNERATION**

	<i>31 December 2025</i>	<i>31 December 2024</i>
Fee for:		
Statutory audit	22	22
Interim review	11	10
Zakat services	18	20
	<b>51</b>	<b>52</b>

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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 risks, credit risks, liquidity risks and operational risks.

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. Compliance with the limits are monitored by the Fund Board on a quarterly basis. In instances where portfolio has diverged from limits, the Fund Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.

**13.1 *Market risks***

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

*a) Currency risk*

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

The Fund does not have any currency 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. This other 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 in 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 FVTPL investment which is exposed to other price risk.

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 FVTPL investment 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>53,133</u>	<u>± 10%</u>	<u>74,874</u>

**SNB CAPITAL FREESTYLE SAUDI 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***

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

**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, market and liquidity risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.

The Fund’s objective is to manage operational risk so as 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 FREESTYLE SAUDI 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. COMPARATIVE FIGURES**

Figures have been rearranged or reclassified wherever necessary for the purposes of better presentation; however, no significant rearrangements or reclassifications have been made in these financial statements.

**16. LAST VALUATION DAY**

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

**17. 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.

**18. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

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