



Annual Reports 2025  
التقرير السنوي ٢٠٢٥

SNB Capital Saudi Nomu Market Fund

صندوق الأهلي  
لأسهم سوق نمو السعودي

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 Saudi Nomu Market Fund	<b>1) اسم صندوق الاستثمار</b> صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي
<b>2) Investment Objectives and Policies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Fund's Objectives:</b>            The Fund aiming to achieve long-term capital growth through investing in the shares of listed companies on the parallel market (Nomu) and shares of small and mid-cap companies listed on the main market, in accordance with the Shariah guidelines issued by the Shariah Committee.         </li> <li> <b>Investment Policies and Practices:</b>            The fund primarily invests in shares of Saudi companies listed on the parallel market (Nomu), and shares of companies that have transitioned from the parallel market to the main market within (5) years from the date of transition, and that comply with the Shariah Committee guidelines. This includes initial public offerings, rights issues, and real estate investment trusts (REITs).         </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 في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في السوق الرئيسية وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.         </li> <li> <b>سياسات الاستثمار وممارساته:</b>            يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية (نمو) وأسهم الشركات التي انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية ولمدة (5) سنوات من تاريخ الانتقال، والمتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs).         </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> (SNB Capital Growth Shariah Index TR).	<b>5) المؤشر الاستراتيجي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)</b> مؤشر الأهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة لأسهم شركات النمو للعائد الكلي.

## 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	السنة
NAV*	173,052,973.82	97,556,528	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	0.87	1.00	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	1.10	1.02	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	0.86	0.98	أقل سعر وحدة*
Number of Units	177,683,981.15	97,463,937	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.28%	0.02%	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	نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)

\*In Saudi Riyal

\*بالريال السعودي

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

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

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return%	-11.91	N/A	N/A	-12.92	عائد الصندوق%
Benchmark%	-27.39	N/A	N/A	-30.41	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%	-12.92	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	عائد الصندوق%
Benchmark%	-30.41	1.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	عائد المؤشر%

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

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

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	3,069	1.85%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	460	0.28%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	69	0.04%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	55	0.03%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	58	0.02%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	9	0.01%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Shariah Committee Fees	34	0.02%	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	18	0.01%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Other expenses	0	0.02%	مصاريف أخرى
<b>Total Fees and Expenses</b>	<b>3,778</b>	<b>2.28%</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 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.

### 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 لقاع 59 دولار للبرميل. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الثاني من العام نتيجة قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب، الأوضاع الاقتصادية، وحجم العرض. أغلق العام عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل بمستوى أقل بنسبة 18% من سعر إغلاق عام 2024.
- شهد السوق السعودي نشاطا في الاكتتابات خلال الفترة، حيث تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية للتداول في عام 2025 والتي جمعت أكثر من 15

- 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.

مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 23 اكتتاباً حيث تجاوزت قيمتها الاجمالية 1.2 مليار ريال.

- شهد الأداء الاقتصادي للمملكة خلال السنة المالية 2025 نمواً إيجابياً مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة إنتاج النفط، وهو ما يُتوقع أن يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%. مع ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز العام الماضي البالغ 2.5%. وبلغ إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً خلال عام 2025.

- 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. و للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

#### 5) Fund Board Annual Report

##### a. Names of Fund Board Members

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

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

**Naif Al-Saif:** He is currently the Head of Principal Investments in SNB Capital. Naif joined Samba in February 2006. He has 15 years of experience. In Samba, Naif has managed the fixed income portfolio of more than SAR 60 billion and managed the public budget of SAR 225 billion. He

#### 5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

##### أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

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

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

**نايف آل سيف:** رئيس إدارة الاستثمارات الخاصة لدى شركة الأهلي المالية. انضم نايف إلى سامبا في فبراير 2006 حاصل على 15 سنة من الخبرة في العمل في سامبا، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة الميزانية العمومية التي تتجاوز 225 مليار ريال سعودي. وهو أيضاً رئيس المتداولين لفرع سامبا لندن. وهو عضو في لجنة الأصول والخصوم في سامبا.

is also the Chief Operating Officer in Samba London. Moreover, he is a member in Samba's Asset and Liability Committee. He has taken part in several strategic projects in developing the Saudi banking sector. Prior to joining Samba, he worked for Saudi Hollandi Bank, Derivatives Department, Treasury Section. Naif holds a bachelor's degree in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University with Honors.

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

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

**Mohammed Al Oyaidi:** He is the Partner founder of OCPAs, has more than 15 (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. Business Valuer certified by Saudi Authority for Accredited Valuers (TAQEEM).

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.

### 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.

### 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.

4. Meeting at least twice annually with the fund manager's compliance committee or its compliance officer to review the fund manager's compliance with all applicable rules, laws and regulations.
5. Approving all changes stipulated in Articles (64) and (65) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (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.

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

#### 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.

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

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

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

Fund's/ Member's Name	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 Sovereign Sukuk Fund				✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية
AlAhli SEDCO Residential Development Fund	✓	✓			صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني
SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري
SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي الجوهرة العقاري

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

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

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

Fund's/ Member's Name	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 AlBasateen Real Estate Fund	✓	✓			صندوق الأهلي البساتين العقاري
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 3	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الثالث
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 4	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الرابع
SNB Capital Real Estate Opportunistic Fund 5	✓	✓			صندوق الأهلي العقاري للفرص الخامس
AlAhli REIT Fund (1)	✓				صندوق الأهلي ريت (1)
AlAhli Makkah Hospitality Fund	✓				صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة
SNB Capital Real Estate Fund	✓				صندوق الأهلي العقاري

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

The Fund's Board of Directors held two meetings during 2025. The following is a summary of the key decisions approved and the matters discussed by the Fund's Board of Directors:

- Fund's objectives achievement and performance review.
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.

Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.

### ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الأهداف

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

### 3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة

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

4) Performance		4) تقرير الأداء خلال الفترة	
Fund Performance	-12.92%	-12.92%	أداء الصندوق
Benchmark Performance	-30.41%	-30.41%	أداء المؤشر
The fund outperformed the benchmark by 1749 bps.		تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 1749 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 Fund's summary.		أولاً: تحديث ملخص الصندوق.	
Second: Updating subparagraphs (b, c, d, k) in paragraph (3) "Investment Policies and Practices".		ثانياً: تحديث الفقرات الفرعية (ب، ج، د، ك) من الفقرة الرئيسية (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".	
Third: Updating subparagraphs (a, b, h) in paragraph (9) "Fees, Charges and Expenses".		ثالثاً: تحديث الفقرات الفرعية (أ، ب، ح) الرئيسية (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب".	
Fourth: Updating subparagraph (h) in paragraph (11) "Dealings".		رابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (11) "التعاملات".	
Fifth: Updating subparagraph (h) in paragraph (21) "Fund Manager".		خامساً: تحديث الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الرئيسية (21) "مدير الصندوق".	
Sixth: Updating subparagraphs (e, f) in paragraph (22) "Fund Operator".		سادساً: تحديث الفقرات الفرعية (هـ، و) من الفقرة الرئيسية (22) "مشغل الصندوق".	
Seventh: Updating subparagraph (f) in paragraph (24) "Fund Board".		سابعاً: تحديث الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرئيسية (24) "مجلس إدارة الصندوق".	
Eighth: Updating subparagraph (d) in paragraph (25) "Shariah Committee".		ثامناً: تحديث الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الرئيسية (25) "اللجنة الشرعية".	

5) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period		6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة	
SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.		قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.	

7) Investments in other Investment Funds		7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى	
The fund has not invested substantially in other investment funds.		الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.	

8) Special commission received by the fund manager during the period		8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة	
No special commissions were received during the period.		لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.	

9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report		9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير	
a. Conflict of Interests		أ. تعارض في المصالح	

- Participating in the IPO of Entaj Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval was obtained.		- المشاركة في اكتتاب شركة إنتاج، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.	
- Participating in the IPO of Almasar Alshamil Education Company whereas SNB Capital Company is the Financial Advisor, Underwriter and one of Joint Bookrunners. The fund board approval was obtained.		- المشاركة في اكتتاب شركة المسار الشامل للتعليم، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي ومتعهد التغطية وأحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.	

- Participating in the IPO of Specialized Medical Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunners and Underwriters. The fund board approval was obtained.
- 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 الشركة الطبية التخصصية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
- المشاركة في اكتتاب شركة الرمز للعقارات، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

#### b. Fund Distribution During The Year

No income or dividends distributed to Unitholders.

ب. توزيعات الصندوق خلال العام  
لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

#### c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

#### d. Investment Limitation Breaches

None.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

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

Since 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.
- 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

#### 2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets.

## E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

### 1) Name and address of fund operator

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

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

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

### 2) Operator's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

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

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

## F) Auditor

و) مراجع الحسابات

### Name and Address of Auditor

**KPMG Professional Services**  
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

ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

## H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

New regulations effective during the year

اللوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"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 0.00573 Saudi Riyal per unit".

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

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

خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة وتم تقديم إعلان المعلومات في الوقت المناسب وكان مبلغ الزكاة الواجب أدائه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 عن وحدات الصندوق 0.00573 ريال سعودي عن كل وحدة".

الشركة	بنود التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	قرار التصويت
كاتريون		05/01/2025	
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025-01-26م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 2028-01-25م		امتناع
2	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة		نعم
الماجد للعود		27/01/2025	
1	التصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة)		نعم
2	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (التحول)		نعم
3	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اسم الشركة)		نعم
4	التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل المساهمين)		نعم
5	التصويت على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار الأسهم)		نعم
6	التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تداول الأسهم)		نعم
7	التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية)		نعم
8	التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (دعوة الجمعيات)		نعم

نعم		التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)	9
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع أرباح مرحلية)	10
	17/02/2025		الجادة الأولى
نعم		التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي والخاصة ب(اسم الشركة)	1
نعم		التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي والخاصة ب(رأس المال)	2
نعم		التصويت على تعديل المادة (9) والخاصة ب(الاكتتاب بالأسهم)	3
نعم		التصويت على تعديل المادة (19) والخاصة ب(إدارة الشركة)	4
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، والتي تبدأ بتاريخ 02-17-2025م، لمدة أربع سنوات ميلادية	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	6
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيحة 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 ل(الأنشطة التالية: 1- تشييد المباني 2- الهدم 3- الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة 4- الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود	7
	24/02/2025		مسك
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها (4) سنوات والتي تبدأ بتاريخ 2025/07/02م وتنتهي بتاريخ 2029/07/01م	1
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية.	2
	27/02/2025		الدريس
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م ( 1.5 ريال لكل سهم ) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 2025/03/13م.	2
نعم		التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31م.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (6) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	4
نعم		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 1- إرنست أند ويونغ Y&E بمبلغ وقدره (1.190.250) ريال . 2- البسام والنمر PKF بمبلغ وقدره (860.000) ريال.	5

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 طلهمات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلهمات دريسرون (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.50) مليون ريال لعام 2024م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	7
	20/04/2025		أسمنت الرياض
نعم		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31م.	2
ارنست ويونغ		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام 2028م وتحديد أتعابه.	3
		1- ارنست ويونغ 2- كي بي ام جي	
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ويتم توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29/أبريل/2025م.	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 40,876,786 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 129,826,390 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لانظمة المباني للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 505,781 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	7
نعم		التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	8
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	9

امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/15 م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/06/14 م.	10
	20/04/2025		أسترا الصناعية
نعم		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	1
إرنست ويونغ (EY)		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه. 1- إرنست ويونغ (EY) 2- حلول كرو للاستشارات المهنية (Crowe)	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024 م 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 2024 م بلغ (267,897) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا للإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتمويل 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 2024 م 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 2024 م 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 2024 م 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 2024 م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	8
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)	9

نعم	10	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
نعم	11	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
نعم	12	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
نعم	13	التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
نعم	14	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 ابريل 2025م.
نعم	15	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أويرع سنوي عن العام المالي 2025م.
امتناع	16	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
		<b>الوسائل الصناعية</b>
	28/04/2025	
نعم	1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
نعم	2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
نعم	3	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
نعم	4	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (700.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
نعم	5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
نعم	6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 12,500,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية). (مرفق)
نعم	8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها،

		وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية). (مرفق)	
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	9
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	10
نعم		التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تحول الشركة). (مرفق)	11
نعم		التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي). (مرفق)	12
نعم		التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة). (مرفق)	13
نعم		التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم). (مرفق)	14
نعم		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال خلال فترة حظر التداول على المؤسسين). (مرفق)	15
نعم		التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)	16
نعم		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)	17
نعم		التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)	18
نعم		التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة). (مرفق)	19
نعم		التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)	20
نعم		التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)	21
نعم		التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة العادية). (مرفق)	22
نعم		التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)	23
نعم		التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق)	24
نعم		التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)	25
نعم		التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)	26
نعم		التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)	27
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق)	28

نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)	29
نعم		التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)	30
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة. (مرفق)	31
نعم		التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة. (مرفق)	32
نعم		التصويت على تعديل سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح. (مرفق)	33
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق)	34
	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: ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقة 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 المقيدتين 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 مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	8
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.	9

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 العائد من استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 7,778,505 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي 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 ايضاً 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 ايضاً 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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل التمويل المكتسب من ايداعات أسواق المال، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 111,195,023 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل والودائع تحت الطلب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 27,827,585 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات مشتركة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,150,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والالتعاب، 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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف رسوم الحفظ، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 6,043,040 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,292,333 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
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 عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن استشارات المعاملات للاستحواذ على الاستثمارات، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,362,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
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 عضو 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.
	05/05/2025	الماجد للعود
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
نعم	2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
نعم	3	التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
الدكتور محمد العمري وشركاه	4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025 م و الربع الأول لعام 2026م، و تحديد أتعابه. 1- الدكتور محمد العمري وشركاه. 2- شركة البسام.
نعم	5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م بإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال سعودي، وذلك بواقع (4) ريال سعودي للسهم، وتمثل 40% من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة .
نعم	6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	7	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مزيج عطري و هي عبارة عن عقد خدمات تعبئة و تغليف بتاريخ 2020/10/25م و لمدة خمسة سنوات، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره

		(454,931) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	
نعم	8	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد تطوير و اشرف على بند الخرسانات و المباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة – الرياض بتاريخ 2024/05/05م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (4,284,900) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	
نعم	9	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (230,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .	
نعم	10	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (92,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .	
نعم	11	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز – الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2024/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (353,976) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	
نعم	12	التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة لمدة سنة تبدأ من 2024/01/01م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ و قدره (172,500) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.	

نعم	13	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار سكني في شارع ربيع الذهلي حي النرجس الرياض لمدة سنة تبدأ من 2023/03/28 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (14,850) ريال سعودي، وهي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية، علماً بأن العقد تم إنجاءه.
نعم	14	التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين السادة (ماجد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سليمان علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد، و محمد علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن تكاليف الإدراج والطرح العام الاولي مدفوعة بالإنابة من الشركة عن المساهمين الباعين وتم إستردادها من المساهمين الباعين إلى الشركة بعد إكمال عملية الطرح والإدراج كما هو موضح في القوائم المالية، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (3,878,648) ريال سعودي، وهي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.
	08/05/2025	الرشيد
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
نعم	2	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	3	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه -شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون واتعابه 375,000 -شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون واتعابه 360,000 -شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية واتعابه 180,000
نعم	4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
نعم	5	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	6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (24,000,000) أربعة وعشرون مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (2) ريالين للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال ، على ان تكون الاحقية 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 البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس 1446/11/17 هـ الموافق 2025/05/15 م
	11/05/2025	جاز

نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
مكتب الدكتور محمد العمري	2	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025م وللربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. - مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه 420,000 (BDO) ريال سعودي -446,000 PKF ريال سعودي
نعم	3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
نعم	4	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
نعم	5	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.
نعم	6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إلبوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (323,431) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (2,691,817) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (106,088) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (252,311) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً

		بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (4,692,430) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (90,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (628,799) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (465,147) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (5,448,496) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (36,440) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (755,056) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (322,923) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)

نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اس جي بي الدبل المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (9,791,935) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (704,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيوب فيت انجنيرنج العربية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (استثمار)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (2,350,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستراستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (1,687,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (478,125) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (239,063) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (18,514) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية

		في 2024/12/31م بلغ (655,824) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (487,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	26
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (552,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	27
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (351,525) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	28
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (202,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	29
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	30
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأولى لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف التأمين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بلغ (1,285,812) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)	31
	19/05/2025		مكة
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م	2
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتحديد أتعابه.	3

محاسبون قانونيون		مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون - شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/15هـ الموافق 2025/06/11م.	4
نعم		التصويت على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 2م16م بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).	6
	21/05/2025		الموارد
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.	3
نعم		التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024م.	4
نعم		التصويت على صرف مبلغ 2,296,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	5
شركة بي ودي او العمري		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. -شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية 1,250,000 -شركة إرنست ويونج 1,100,000 -شركة بي ودي او العمري 655,000	6
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.	8
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 287,873,521 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.	9

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وتحالف ليماك العيوني "مشروع مشترك" والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 53,901,914 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.	10
	27/07/2025		ألف ميم بيا
فيصل 1- بن محمد عبدالرحمن العمران لطيفه 2- بنت عبدالرحمن بن حسن الهديب بالتساوي		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1447-02-06 هـ الموافق 2025-07-31 م ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 1451-03-18 هـ الموافق 2029-07-30 م	1
	25/05/2025		ألف ميم بيا
نعم		التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة مجلس الإدارة)	1
نعم		التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٤م بعد مناقشته.	3
نعم		التصويت على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة.	4
ارنست اند يونج		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 ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه. 1- ارنست اند يونج للعام 2025: 711,000 ريال سعودي للعام 2026: 747,000 ريال سعودي للعام 2027: 786,000 ريال سعودي 2- بي دبليو سي للعام 2025: 1,000,000 ريال سعودي للعام 2026: 950,000 ريال سعودي للعام 2027: 950,000 ريال سعودي	5
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م	6
امتناع		التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 2025/07/30م.	7
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (2024/12/31) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) 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، وسيبدأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 2025/06/11 م.	8

نعم		التصويت على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	9
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	10
نعم		التصويت على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة	11
	27/05/2025		بوان
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	3
مكتب ارنست ويونغ		التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية 2026/12/31م، وتحديد أتعابه (مرفق). -مكتب ارنست ويونغ -مكتب بي دي أو	4
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	5
نعم		التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام 2024م البالغ مجموعها (0,60) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 6% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (36,000,000) ستة وثلاثون مليون ريال سعودي (مرفق).	6
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	7
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.	8
نعم		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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الصناعات البترولية والحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (154,974,363) ريال سعودي (مرفق).	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,244,520) ريال سعودي، (مرفق).	11

نعم	12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (690,000) ريال سعودي (مرفق).
نعم	13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (79,621,774) ريال سعودي، (مرفق).
نعم	14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (462,501) ريال سعودي (مرفق).
نعم	15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (6,362,927) ريال سعودي (مرفق).
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,306,569) ريال سعودي (مرفق).
نعم	17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,005,850) ريال سعودي (مرفق).
نعم	18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام

		2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,623,195) ريال سعودي (مرفق).
نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,866,888) ريال سعودي (مرفق).
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (7,560) ريال سعودي (مرفق).
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,027) ريال سعودي (مرفق).
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,069,805) ريال سعودي (مرفق).
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (301,687) ريال سعودي (مرفق).
نعم	25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (359,286) ريال سعودي (مرفق).
نعم	26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,419,489) ريال سعودي (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,282,470) ريال سعودي (مرفق).	27
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (144,516) ريال سعودي (مرفق).	28
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,540,368) ريال سعودي (مرفق).	29
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (50,220) ريال سعودي (مرفق).	30
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (234,570) ريال سعودي (مرفق).	31
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة ريادة الخليج المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,100) ريال سعودي (مرفق).	32
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,144) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).	33
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (13,631) ريال سعودي (مرفق).	34

نعم	35	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (994,866) ريال سعودي (مرفق).
نعم	36	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,088,701) ريال سعودي (مرفق).
نعم	37	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (59,940) ريال سعودي (مرفق).
نعم	38	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القوز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (28,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	39	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - أكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (14,031) ريال سعودي (مرفق).
نعم	40	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (39,640) ريال سعودي (مرفق).
نعم	41	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة الصناعات التعدينية المتحدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (145,000) ريال سعودي (مرفق).
نعم	42	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر الخدمات الفنية الصناعية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (97,680) ريال سعودي (مرفق).

نعم	43	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (21,292) ريال سعودي (مرفق).
نعم	44	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (836,824) ريال سعودي (مرفق).
نعم	45	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,380) ريال سعودي (مرفق).
نعم	46	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (22,900) ريال سعودي (مرفق).
نعم	47	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,128) ريال سعودي (مرفق).
نعم	48	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (451,400) ريال سعودي (مرفق).
نعم	49	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,338) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).
نعم	50	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,730) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).
نعم	51	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على

		أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2024م مبلغ (774,346,802) ريال سعودي (مرفق).	
	03/06/2025		أرماع
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2024م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2024م.	2
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية، 840,000 ريال سعودي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 12-31-2025م، وتحديد أتعابه.	3
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2024 بين الشركة وشركة نبض اللياقة الرياضية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد علي الحقباني- عضو تنفيذي، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن شراء معدات وتجهيزات مركز رياضي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بقيمة 1,871,220 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.	4
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	5
	04/06/2025		الجادة الأولى
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2024/12/31م. بعد مناقشته	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المنتهي في 2024/12/31م.	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 12-31-2024م ومناقشتها.	3
شركة آي واي		التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول، والثاني، والثالث والسنوي من العام المالي 2025م ، والموافقة على أتعابه والمرشحين هم 1- شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية 2- شركة ار اس ام 3- شركة الدكتور محمد العمري 4- شركة آي واي	4
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2024/12/31م.	5
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام 2025م.	6
نعم		التصويت على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 ريال سعودي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	7

امتناع		التصويت على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بمكافأة خاصة استثنائية لعضو مجلس الإدارة أ. عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد بقيمة 5 مليون ريال سعودي وذلك نظير إسهاماته الفعالة في تطوير وتنمية أعمال الشركة، ومنها على سبيل المثال: تقديم ضمان شخصي عن قرض الشركة بقيمة (300) مليون ريال - ب. دعم الإدارة التنفيذية في صفقة مقايضة أسهم الشركة بالوحدات العينية لصندوق الشرفة للاستثمار- العمل على إنجاح الشراكة الاستراتيجية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير من خلال إقناع كبار المساهمين بالشركة ببيع جزء من أسهمهم.- الإدارة النشطة لتجهيز الشركة للاكتتاب العام- مع العلم بأنه سيتم سداد المكافأة من متحصلات رسوم الوساطة التي حصلت عليها الشركة من المساهمين البائعين إلى شركة مكة.	8
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	9
نعم		التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	10
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة، والإدارة التنفيذية	11
نعم		التصويت على إنشاء برنامج أسهم للموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لو كان بمقابل،	12
نعم		التوصية للجمعية بالموافقة على استخدام عدد 11,473,360 أسهم الخزينة لبرنامج أسهم وحوافز الموظفين في حال الموافقة على البند الثاني عشر	13
	16/06/2025		الوسائل الصناعية
نعم		التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).	1
نعم		التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب الجمعية العامة العادية).	2
نعم		التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب الجمعية العامة غير العادية).	3
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	4
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.	5
نعم		التصويت على تعديل لائحة الحوكمة.	6
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.	7
نعم		التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.	8
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.	9
نعم		التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.	10
	17/06/2025		مسك
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.	3

شركة سليمان عبدالله الخراشي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.	4
		1- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 540,000 2- شركة إبراهيم أحمد البسام محاسبون قانونيون-البسام وشركاؤه 851,500	
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	5
	18/06/2025		رسن
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 مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	4
امتناع		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهيدب المهيدب	5
	26/06/2025		تدوير
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	1
شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارا ت 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 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.	2
		1- شركة بيكر تبلي للاستشارات المهنية، وبأتعاب تقدر بـ (675,000) ريال سعودي 2- شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية، وبأتعاب تقدر بـ (670,000) ريال سعودي 3- شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون، وبأتعاب تقدر بـ (725,000) ريال سعودي	
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 12,195.41 ريال.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 29,498.98 ريال.	6

نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 20,825.98 ريال.
نعم	8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 30,931.55 ريال.
نعم	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,998 ريال.
نعم	10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.80 ريال.
نعم	11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.25 ريال.
نعم	12	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) 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	13	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
نعم	14	التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة أربعة ملايين (4,000,000) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 13-02-1443هـ (الموافق 20 سبتمبر 2021م) لمدة أربعة سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
	ريشيو	29/06/2025
نعم	1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)
شركة بي كي اف البسام	2	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 1- السيد العيوطي وشركاه 2- الزومان والفهد والحجاج 3- شركة بي كي اف البسام
نعم	3	التصويت على صرف مكافأة للأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

نعم	4	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (64,500) أربعة وستون ألف وخمسة ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
نعم	5	التصويت على لائحة الحوكمة لشركة النسبة المختصة للتجارة.
نعم	6	التصويت على لائحة لجنة المراجعة لشركة النسبة المختصة للتجارة.
نعم	7	التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات لشركة النسبة المختصة للتجارة.
نعم	8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	9	التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ (981,833) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م إلى الأرباح المبقاة.
نعم	10	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (اسم الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	11	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (مدة الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	12	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (أغراض الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	13	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
نعم	14	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (أسهم الشركة). (مرفق)
نعم	15	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (سجل المساهمين). (مرفق)
نعم	16	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)
نعم	17	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)
نعم	18	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (إدارة الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	19	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (صلاحيات المجلس) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	20	التصويت على تعديل المادة المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	21	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (حضور الجمعيات). (مرفق)
نعم	22	التصويت على حذف المادة المتعلقة ب (اتفاقية الشركاء) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
نعم	23	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
نعم	24	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
	أدير	10/09/2025
نعم	1	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة.
نعم	2	التصويت على حذف المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة بسجل المساهمين
نعم	3	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي الخاصة بتداول الأسهم.
نعم	4	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

نعم		التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي الخاصة بشراء وبيع وارتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة).	5
نعم		التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي الخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.	6
نعم		التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	7
نعم		التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي الخاصة باللجان	8
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بصلاحيات إضافية للمجلس.	9
نعم		التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بصلاحيات إضافية لرئيس المجلس	10
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	11
نعم		التصويت على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.	12
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	13
نعم		التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة	14
	29/06/2025		جاهز
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته (مرفق).	1
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة 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 سبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	2
نعم		التصويت على صرف مبلغ مليون وخمسمائة وستون ألفاً (1,560,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.	3
كي بي ام جي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق)  1- كي بي ام جي 2- بي دي او	4
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	5
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرين (18,420,724) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المعلنه للعام المنتهي في 31-12-2024م، والقوائم المالية الأولية المعلنه للربع الأول المنتهي في 31-03-2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	6
	31/08/2025		الوسائل الصناعية
نعم		التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	1
نعم		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).	2
نعم		التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مالية الشركة).	3
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة	4
نعم		التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة	5

نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة	6
نعم		التصويت على تعديل سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.	7
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيخ مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيخ، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيخ، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيخ، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيخ)، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).	8
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة و(شركة ناقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيخ مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيخ، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيخ، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيخ، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيخ)، وهي عبارة عن (تجريب مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة و(عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيخ) والتي له مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيخ، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيخ، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيخ)، وهي عبارة عن (عقد آجار مستودع) بإجمالي تعاملات بلغت (206.644) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).	10
	28/09/2025		الموارد
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ في 11 أكتوبر 2025م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 10 أكتوبر 2028م.	1
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 11 أكتوبر 2025م 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.	2
نعم		التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاطات أخرى بجانب أنشطة الشركة الحالية وهي " أنشطة تقديم الخبرات الاستشارية في مجال الإدارة، التوسط في استقدام العمالة الوافدة، أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية، وأنشطة وكالات التشغيل لخدمات العمالة الوافدة	3
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي كما في 30 يونيو 2025م والبالغ 45,000,000 ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقة.	4
	26/10/2025		سيرا
عبدالعزیز ماجد عبدالله القصيبي 25% فواز سليمان عبدالعزیز		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

الراجحي %50 محمد ابراهيم عبدالرحمن القنيبط %25			
	29/10/2025		أرباح
نعم		التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.	1
نعم		التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.	2
نعم		التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	3
نعم		التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة..	4
نعم		التصويت على اعتماد معايير الاعمال المنافسة.	5
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	6
	06/11/2025		عزم
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم السعودية القابضة في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (311,871) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	2
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (71,393,774) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	3
نعم		على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات التصويت. المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد وتقنية بأن العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (57,642,593) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (174,707) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	5
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (627,274) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	6

نعم	7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (5,828,160) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
نعم	8	التصويت على صرف مبلغ (300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي البلاغ قد تنازلوا عن مكافآت عضويتهم في مجلس الإدارة.
نعم	9	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (1,200,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) 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 بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة.
نعم	10	على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر بن عبدالرحمن الجريسي في التصويت. لأعمال الشركة عمل منافس.
إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون	11	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 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. 1- إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون، بمبلغ وقدره (403,000) ريال سعودي 2- شركة د. محمد العمري وشركاؤه. بمبلغ وقدره (675,000) ريال سعودي 3- شركة الزومان والفهد والحجاج، بمبلغ وقدره (489,000) ريال سعودي 4- شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون، بمبلغ وقدره (432,000) ريال سعودي
	04/12/2025	الرشد
نعم	1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة مبلغ (120,000,000) ريال سعودي ، • رأس المال بعد الزيادة مبلغ (180,000,000) ريال سعودي • نسبة الزيادة في رأس المال : 50% • عدد الأسهم قبل الزيادة (12.000,000) سهم • عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (18,000,000) سهم. • طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (60,000,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة . • معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد (2) سهمين • أسباب الزيادة : تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة بما يتماشى مع خططها المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة، والتأكيد على ملاءمتها المالية وقوة مركزها المالي • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(رأس المال). (مرفق) • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب بالأسهم). (مرفق) • وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق • 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.	
نعم		التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).	2
نعم		التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	3

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
(Managed by the SNB Capital Company)

**FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025  
together with

**Independent Auditor's Report to the Unitholders**



## KPMG Professional Services Company

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

Headquarters in Riyadh

## شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

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

المركز الرئيسي في الرياض

# Independent Auditor's Report

To the Unitholders of the SNB Capital Saudi Nomu Market Fund

## Opinion

We have audited the financial statements of the **SNB Capital Saudi Nomu Market 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 period from 1 December 2024 to 31 December 2025, 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 period 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.



**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET 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)

---

	<u>Notes</u>	<b>31 December 2025</b>
<b>ASSETS</b>		
Cash and cash equivalents	8	4,784
Investments measured at fair value through profit or loss (FVTPL investments)	9	149,728
Other receivables		<u>1,186</u>
<b>Total assets</b>		<u>155,698</u>
<b>LIABILITIES</b>		
Other payables		<u>826</u>
<b>Net assets attributable to the Unitholders</b>		<u>154,872</u>
<b>Units in issue in thousands (number)</b>		<u>177,684</u>
<b>Net assets value per unit (SAR)</b>		<u>0.8716</u>

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

---

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

	<u>Notes</u>	<u>For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</u>
Realised loss on FVTPL investments – net		(16,208)
Unrealised loss on FVTPL investments – net		(11,708)
Dividend income		<u>3,227</u>
<b>Total loss</b>		<b><u>(24,689)</u></b>
Management fees	<i>10</i>	(3,069)
Value added tax expense	<i>10</i>	(460)
Administrative expenses		(58)
Custody fees		(69)
Auditors' remuneration	<i>11</i>	(55)
Shariah audit fees		(34)
Fund board remuneration		(18)
Capital market authority fees		(9)
Tadawul fees		<u>(6)</u>
<b>Total operating expenses</b>		<b><u>(3,778)</u></b>
<b>Loss for the period</b>		<b><u>(28,467)</u></b>
<b>Other comprehensive income for the period</b>		<u>--</u>
<b>Total comprehensive loss for the period</b>		<b><u>(28,467)</u></b>

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

---

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

	<b>For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</b>
Proceeds from units issued	223,782
Value of units redeemed	(40,443)
Total comprehensive loss for the period	(28,467)
<b>Net assets attributable to the Unitholders at the end of the period</b>	<b>154,872</b>

**UNIT TRANSACTIONS**

Transactions in units during the period are summarized as follows:

	<b>For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</b>
	<i>Units in '000s</i>
Units issued	220,294
Units redeemed	(42,610)
<b>Units at the end of the period</b>	<b>177,684</b>

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

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**STATEMENT OF CASH FLOWS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

	<u>Note</u>	<u>For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</u>
<b>Cash flows from operating activities</b>		
Loss for the period		(28,467)
<i>Adjustments for:</i>		
Unrealised loss on FVTPL investments – net		11,708
Realised loss on FVTPL investments – net		16,208
Dividend income		(3,227)
		<u>(3,778)</u>
<i>Net changes in operating assets and liabilities:</i>		
FVTPL investments		(177,644)
Other receivables		(1,186)
Other payables		826
		<u>(181,782)</u>
Dividend received		<u>3,227</u>
<b>Net cash used in operating activities</b>		<u>(178,555)</u>
<b>Cash flows from financing activities</b>		
Proceeds from units issued		223,782
Value of units redeemed		(40,443)
<b>Net cash generated from financing activities</b>		<u>183,339</u>
<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>		<u>4,784</u>
<b>Cash and cash equivalents at the end of the period</b>	8	<u>4,784</u>

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

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES**

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

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of listed companies on the parallel market (Nomu) and shares of small and mid-cap companies listed on the main market, in accordance with the Shariah guidelines issued by the Shariah Committee.

The terms and conditions of the Fund were issued on 04 Rabi’-al-Thani, 1446 H (corresponding to 10 July 2024). The Fund commenced its activities on 29 Jumada-al-Awwal 1446 H (corresponding to 1 December 2024).

**2. REGULATING AUTHORITY**

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

**3. BASIS OF ACCOUNTING**

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

**4. BASIS OF MEASUREMENT AND PRESENTATION**

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

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

These financial statements are prepared for the period from 1 December 2024 (date of commencement of operations) to 31 December 2025 and accordingly no comparatives have been presented.

**5. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY**

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the “functional currency”). 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.

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

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

**7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**

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

**7.1 *Cash and cash equivalents***

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

**7.2 *Financial assets and liabilities***

***Classification of financial assets***

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

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

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

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

***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 SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**7.2 *Financial assets and liabilities (continued)***

***Classification of financial assets (continued)***

***Financial assets measured at 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 SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**7.2 *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 recognize a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument. Other financial assets and financial liabilities are recognized on the date on which they are originated.

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

***Subsequent measurement***

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

***Derecognition***

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

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

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

**7.3 *Net assets value per unit***

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

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**7.4 *Units in issue***

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

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

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.

**7.5 *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 the statement of profit or loss and other comprehensive income in a separate line item.

**7.6 *Management fees expense***

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

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
(Managed by the SNB Capital Company)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

**7. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**7.7 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 condensed interim financial statements are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective.

<u>Standards, interpretations and amendments</u>	<u>Description</u>	<u>Effective from periods beginning on or after the following date</u>
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.

**8. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

This comprises of balance 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.

**9. FVTPL INVESTMENTS**

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

<u>Industry Sector</u>	<u>31 December 2025</u>		
	<u>% of total investments (fair value)</u>	<u>Cost</u>	<u>Fair value</u>
Consumer Services	16.66	28,479	24,949
Materials	12.05	19,251	18,043
Energy	12.04	16,326	18,034
Capital goods	10.52	19,281	15,752
Real Estate Management and Development	9.62	15,661	14,403
Commercial and Professional Services	9.45	14,348	14,150
Health Care Equipment and Service	7.57	14,278	11,332
Technology	6.26	7,196	9,376
Telecommunication Services	5.87	8,813	8,791
Software and Services	4.60	8,792	6,885
Utilities	3.33	5,378	4,981
Transportation	2.03	3,633	3,032
	<u>100</u>	<u>161,436</u>	<u>149,728</u>

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**10. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES**

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

Following are the details of transactions and balances with related parties other than those disclosed elsewhere in these financial statements as at and for the period from 1 December 2024 to 31 December 2025.

***Transactions with key management personnel***

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues daily, a management fee up to 1.85% per annum of the Fund's daily net assets value as set out in the Fund's terms and conditions. The Fund Manager may waive management fees to the extent of the Fund's investment in other Funds managed by the Fund Manager.

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% 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 period, the Fund entered into the following 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:

<b>Related party</b>	<b>Nature of transactions</b>	<b>Amounts of transactions during the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</b>	<b>Net receivable balance as at 31 December 2025</b>
SNB Capital Company	Management fees (including value added tax)	<b>3,529</b>	
	Expenses paid on behalf of the Fund	<b>92</b>	<b>92</b>

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

**10. 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:

<b>Name of related party</b>	<b>Nature of transaction</b>	<b>Amounts of transactions during the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</b>	<b>Closing investments as at 31 December 2025</b>
SNB Capital SAR Multi-Asset Growth Fund	Subscription of fund units	<b>402</b>	<b>372</b>
	Redemption of fund units	--	
SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund	Subscription of fund units	<b>698</b>	<b>650</b>
	Redemption of fund units	--	
SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund	Subscription of fund units	<b>72</b>	<b>66</b>
	Redemption of fund units	--	

**11. AUDITORS' REMUNERATION**

	<b>Amounts of transactions during the period from 1 December 2024 to 31 December 2025</b>
Fee for:	
Statutory audit	<b>23</b>
Interim review	<b>12</b>
Zakat services	<b>20</b>
	<b>55</b>

**12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

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

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the Fund Manager and is ultimately responsible for the overall governance 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 the Fund's 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 prescribed in the terms and conditions of the Fund, the Fund Manager is obliged to take actions to re-balance the portfolio in line with the investment guidelines within prescribed timelines.

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**12.1 *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*

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

The Fund 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 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. 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 investments in equity securities which are exposed to other price risk.

The effect on the net assets 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 investments measured at FVTPL by 10%, with all other variables held constant, is as follows:

	<b><u>31 December 2025</u></b>	
Effect on net assets attributable to the Unitholders.	<b><u>± 10%</u></b>	<b><u>14,973</u></b>

**12.2 *Credit risk***

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

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

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**12 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**12.3 *Liquidity risk***

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

The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of not being able to meet Unitholder’s 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 and by investing predominantly in securities that it expects to be able to liquidate within a short period of time.

**12.4 *Operational risk***

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

The Fund’s objective is to manage operational risk 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 SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

**13. FAIR VALUE MEASUREMENT**

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

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

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

The Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price is assessed to be a reasonable approximation of the exit price.

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

The fair value hierarchy has the following levels:

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

***Carrying amounts and fair value***

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

	As at 31 December 2025				
	Carrying amount	Fair value			
		Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b><u>Financial assets measured at fair value</u></b>					
FVTPL investments	<b>149,728</b>	<b>149,728</b>	--	--	<b>149,728</b>

The Fund has classified FVTPL investments as level 1 as per the 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.

**SNB CAPITAL SAUDI NOMU MARKET FUND**  
**(Managed by the SNB Capital Company)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the period from 1 December 2024 to 31 December 2025

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

---

**14. LAST VALUATION DAY**

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

**15. 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.

**16. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

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