

(1) اسم صندوق الاستثمار:

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل مع استهداف توزيعات نصف سنوية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية " تداول " والسوق الموازي " نمو " والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق بما فيها أسهم بنك البلاد و الاكتتابات الأولية. تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة الاسهم ويهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح الراس مالية و والارباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي و بحد اقصى 5 % من صافي اصول الصندوق سنوياً.

يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإرشادي للصندوق وهو مؤشر ايديل ريتنق للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية. و يمكن الحصول على معلومات حول أداء الصندوق مقارنة بمؤشر الأداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة الإنترنت.

(3) سياسة توزيع الدخل والأرباح:

يهدف الصندوق إلى توزيع الارباح الراس مالية و والارباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي و بحد اقصى 5% من صافي اصول الصندوق سنوياً.

(4) تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

(5) وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

" مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية " المحتسب من قبل ايديل ريتنق ، حيث يعتمد في حسابه أن يتكون المؤشر الاسترشادي من جميع الاسهم الشرعية المتداولة في السوق السعودي التي لديها تاريخ في توزيع الارباح النقدية المستمرة للسنوات الثلاث الماضية وهو عبارة عن معدل نسبي لمجموع القيمة السوقية . الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة www.idealratings.com

(ب) أداء الصندوق

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة (أو منذ التأسيس):

2023	2022	2021	البند
22,632,479	20,075,032	25,119,341	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية
2.19	1.75	1.91	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية
2.19	2.25	2.07	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
1.76	1.69	1.51	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10,274	11,457	13,088	عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (بالآلاف)
0.07	0.03	0.03	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
2.45%	3.30%	3.18%	نسبة المصروفات
-	-	-	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
11.1%	4.57%	-2.7%	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(2) سجل أداء:

العائد الإجمالي لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات و منذ التأسيس

العائد الإجمالي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
25.1%	43.6%	84.7%	119.19%	

العائد الإجمالي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، (أو منذ التأسيس)

*تم تأسيس الصندوق في 3 يونيو 2012

السنة	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
العائد الإجمالي	9.05%	-16.77%	-2.59%	-5.86%	7.70%	11.95%	14.91%	25.70%	-8.7%	25.1%

*يقر مدير الصندوق انه تم تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق

جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضا الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

نوع الخدمات او العمولات او الأتعاب	صافي القيمة	نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق
رسوم اشتراك	-	-
أتعاب الإدارة	376,157	1.50%
رسوم التطهير الشرعي	-	-
رسوم مراجع الحسابات	40,250	0.16%
رسوم الحفظ	52,463	0.21%
مكافئة أعضاء مجلس الإدارة	3,539	0.0%
رسوم نشر المعلومات على موقع تداول	-	-
رسوم رقابية	7,500	0.03%
رسوم المؤشر الإستراتيجي	5,750	0.02%
مصاريف القيمة المضافة	64,219	0.26%
مصاريف تعامل (الوساطة)	-	-
رسوم خدمات الصندوق الإدارية	52,486	0.21%
مصاريف أخرى	10,115	0.04%
مصاريف إيداع	-	-
رسوم الإدراج	-	-
مجموع المصاريف	612,481	2.45%

*لم يتم مدير الصندوق بأي تخفيض أو إعفاء من أي رسوم خلال عام 2023

(3) إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

لا يوجد

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 37-08100.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

4 الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير موافق/ الامتناع عن التصويت)

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
سينومي سينترز	24/01/2023	التصويت على تأسيس شركة المراكز العربية (الشركة) لبرنامج صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 4,500,000,000 ريال سعودي بمدة تصل إلى عامين من تاريخ التأسيس، وسيتم إصدار الصكوك تحت هذا البرنامج من وقت لآخر في السوق المحلي وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقاً للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
ينساب	07/03/2023	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بمبلغ (703,125,000) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها للمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الديداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	نعم
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/03/2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 15/03/2026م.	امتناع
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 16/03/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/03/2026م، علماً أن المرشحين هم: الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف -الأستاذ عبدالله بن عبدالمنعم السنان -الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (5,000) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12,5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره (5,000) مليون ريال سعودي بواقع (1.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم الاحد 02/04/2023م.	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
الراجحي	2103/2023	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (4,946,438) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (975,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام التابعة لمجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل كعضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13-11-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ستيفانو باولو بيرتاميني. (مرفق السيرة الذاتية)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 27,662,596 ريال سعودي.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن . اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 12,056,443 ريال سعودي.	امتناع
الراجحي	2103/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 4,010,160 ريال سعودي.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 2,309,517 ريال سعودي.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية - التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 6,538,885 ريال سعودي.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
الراجحي	21/03/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 80,504,252 ريال سعودي.	امتناع
الراجحي	21/03/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 421,377,668 ريال سعودي.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م، ومناقشته.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م، ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م، بعد مناقشته.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (1.94) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام 2024م، والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابه.	امتناع
المجموعة السعودية	09/04/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال العام المالي 2023م.	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ زياد محمد الشبيحة (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 12-9-1443هـ (الموافق 13-4-2022م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م. (مرفق السيرة الذاتية).	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إياد بن عبد الرحمن الحسين عضو (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في تاريخ 12-9-1443هـ (الموافق 13-4-2022م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ تامر عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل ضوابط المنافسة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق من نظام الشركات الجديد. (مرفق)	امتناع
المجموعة السعودية	09/04/2023 عليها. (مرفق)	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (لربح الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية من العام المالي 2023م، والرابع الأول من العام المالي 2024م)، وتحديد أتعابه. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد 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.	امتناع
المتقدمة	11/04/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة/ سامي عبدالعزيز محمد الصويغ مصلحة غير مباشرة باعتباره شريكاً فيها بما يمثل 14% من رأس مال الشركة، وهي عبارة عن تقديم خدمات صناعية خلال الفترة من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022م بمبلغ وقدره (7,008,601) ريال سعودي، وذلك دون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم والأستاذ/ وليد محمد عبد الله الجعفري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما عضوان في مجلسي الإدارة لكلتا الشركتين، وهي عبارة عن تقديم عدة تغطيات تأمينية للمركبات خلال الفترة من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022م بمبلغ وقدره (128,245) ريال سعودي، وذلك دون شروط تفضيلية وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.	امتناع
		التوصية على شراء الشركة عدداً من أسهمها وابدأ أقصى (650,655) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (4,625,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم.	امتناع
		التصويت على تعديل الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)	امتناع
الجزيرة	12/04/2023	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك كونه رئيس مجلس ادارة شركة أصول و بحيث الاستثمارية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كإبتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100% ، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في التعامل بصفة أصيل و وكيل وإدارة صناديق الاستثمار و إدارة محافظ العملاء و الحفظ، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)	امتناع
		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة دار التمليك والتي تعتبر منافسة لأعمال بنك الجزيرة حيث يتمثل نشاطها في مجال تقديم حلول التمويل السكني في المملكة العربية السعودية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
الجزيرة	12/04/2023	التصويت على الأعمال و العقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية ، و هذه التعاملات عبارة عن اتفاقيات للخدمات المشتركة ، و خدمة الحفظ ، و إيداع الودائع لأجل من قبل شركة الجزيرة للأسواق المالية ، و صناديق أسواق المال من قبل بنك الجزيرة، وخطابات الضمان ، والخدمات الاستشارية للإستثمارات ، ومعاملات تحويل العملات الأجنبية ، ومشاركة مصاريف إيجار الفروع وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022 بلغت 53.1 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال و العقود التي ستنتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقيات التأمين الجماعي لمحفظه التمويل الشخصي ، والتمويل العقاري ، ولموظفي البنك ، وخدمات حماية محفظه التمويل لموظفي البنك ، و التأمين على كافة مخاطر الممتلكات والتي تخص الرهن العقاري للموظفين والعملاء والبنك، والسندات المصرفية الشاملة وتوزيع لأنشطة الشركات المصرفية والتأمينية وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022م بلغت 94.2 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
سابك	13/04/2023	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2025م. (مرفق نموذج رقم 1)	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	امتناع
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ 4,373,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
بجدة السعودية	13/04/2023	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	نعم
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-05-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20-06-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ خالد عبدالله الدبل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-05-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشته.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م بمبلغ إجمالي (1,800,000 ريال سعودي).	امتناع
الحمادي	13/04/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الثالث من العام 2022م على النحو التالي: تلتزم الحمادي بتوزيع نسبة لا تقل عن 60% من صافي ارباحها عن كل ربع سنة وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة. علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي: أ) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة). ب) القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. ج) أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والإستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة وتوريدات، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (865,597 ريال سعودي) ثمانمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع
الحمادي	13/04/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة أرتال للغذاء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن حمد بن سيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء تزويد وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (5,973,180 ريال سعودي) خمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (596,351 ريال سعودي) خمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م البالغ مجموعها 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 25% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي. (مرفق)	نعم
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من الأحد 29 يناير 2023م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 12 مايو 2024م وذلك خلفاً لعضو	امتناع
إكسترا	01/05/2023	المجلس المستقل الأستاذ/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية	
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 359,579 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 641,684 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
إكسترا	01/05/2023	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,069,221 ريال لعام 2022، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مربع (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 116,372 ريال سعودي و(مبيعات) مبلغ 1,671,248 ريال سعودي ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 20,608 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
إكسترا	01/05/2023	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 626,545 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 1,001,472 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م، ومناقشته.	امتناع
		الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م، ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
		التصويت على صرف مبلغ (3,730,411 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
التموين	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(1,251,845,262 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(60,668,258 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(7,105,644 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(1,174,401 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(2,688,196,46ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات صيانة للخطوط السعودية بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(3,617,584ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(2,677,126ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحلي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(140,941ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
التصويت	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(50,000ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(57,622,049ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
التموين	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ دلييب نيجهاوان بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة الخطوط السعودية للتموين، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات فنية واستشارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(281,250ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
التموين	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأكاديمية الأمير سلطان للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(63,854ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).	امتناع
أرامكو	08/05/2023	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقا لما يلي: - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ (15,000,000,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهما واحدا (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة تسعين مليار (90,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20% . - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي وعشرين مليار (220,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتي واثنتين وأربعين مليار سهم (242,000,000,000) . - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. - في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدون في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها .	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.	امتناع
		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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2022م	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	امتناع
الصناعات الكهربائية	10/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (320.639) ريال (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (616.124) ريال (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (286.810) ريال (مرفق).	امتناع
		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 3701 - 12312 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		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 2023م، وللربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	امتناع
اس تي سي	11/05/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (6,345,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	امتناع
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	امتناع
مرفق	17/05/2023	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ 1,050,481 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته.	امتناع
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2022م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي والمهندس/ حاتم محمد دويدار والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيني والتجوال المقدم بقيمة (86,920) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (348,728) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (10,142) ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
شركة إتحد إتصالات	01/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مجموعة من خدمات الاتصالات والتوثيق وتوريد الأجهزة وبدون شروط تفضيلية، بقيمة 23,200,000.00 ريال سعودي.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2022م وحتى تاريخ 31 مارس 2023م وبدون شروط تفضيلية، بقيمة 54,809,879.75 ريال سعودي.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م بمبلغ 885,500,000 ريال سعودي بواقع (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (11.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التملك أو المشاركة بشركات قائمة).	امتناع
شركة إتحاد إتصالات	01/06/2023	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).	امتناع
		التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي /ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/بندر سليمان محمد البحيري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/10/2024م خلفاً للعضو السابق المكرم/ منصور محمد جمال-(عضو غير تنفيذي).	امتناع
شركة أسواق ع العثيم	05/06/2023	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمساهمي الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات	امتناع
		التصويت على حذف المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريالاً سعودي. - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: تسعين مليون (90,000,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: تسعمائة مليون (900,000,000) سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة براس المال والاسهم.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 37-08100.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة	امتناع
		التصويت على حذف المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو رهنها	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاج عضوية المجلس	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس	امتناع
	05/06/2023	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس	امتناع
شركة أسواق ع العثيم		التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	امتناع
		التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24)، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة واجتماعات المجلس	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات	امتناع
		التصويت على حذف المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية العامة للتحويل	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات	امتناع
		التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشات في الجمعيات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية	امتناع
شركة أسواق ع العثيم	05/06/2023	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح	امتناع
		التصويت على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأرباح المرحلية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات	امتناع
		التصويت على حذف المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر	امتناع
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى رصيد الأرباح المبقاة والبالغ (247,787,676) ريال في تاريخ 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض وبقيمة قدرها (186,568,704) ريال ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (4) سنوات، وبقيمة قدرها (93,075) ريال سنوياً ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (4,561,917) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
شركة أسواق ع العثيم	05/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع داخل العثيم مول بمدينة الخفجي ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (12,694,500) ريال سنوياً ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (5) سنوات، وبقيمة قدرها (82,450) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة لشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة (4) سنوات و(3) أشهر، وبقيمة قدرها (417,225) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخدمات السبع " شركة تابعة " والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (2,535,783) ريال، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيهه السويدي (39) ولمدة (10) سنوات، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (381,081) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (11,500) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (470,223,631) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.	امتناع
شركة أسواق ع العثيم	05/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة " شركة تابعة " والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,516,612) ريال، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل " شركة تابعة " والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (8,016,540) ريال، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (26,038,513) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (27,951,420) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م بعد مناقشته.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (70) مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي (2022-12-31م)، بواقع (3,5) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 35% 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، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	نعم
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قيمة ودكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتها الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح بدأ في عام 2022 ، دون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20% لكل من شركة قيمة ودكان. بلغت المعاملات والعقود التي بدأت في عام 2021 اثني عشر مليوناً وتسعمائة وخمسين ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعين ريالاً سعودياً (12,950,799 ريالاً سعودياً).	امتناع
تنمية	07/06/2023	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة الترشيح والمكافآت وإجراءات اختيار الأعضاء في حال شغور احد المقاعد.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	امتناع
		لتصويت على صرف مبلغ (1,680,377) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.	امتناع
		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمه؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2023م، والقوائم المالية السنوية لعام 2023، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	امتناع
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتريخ 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	امتناع
		التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية.	امتناع
سيريا	11/06/2023	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على إضافة المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس (مرفق).	امتناع
		التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة تقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة أعلاه في حال الموافقة عليها.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعرض مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (332,831) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).	امتناع
		التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (16,668,595) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير السيارات وقد بلغت قيمة التعاملات (39,629) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	امتناع
سيريا	11/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,571,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (2,591) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	امتناع
المجموعة السعودية	12/06/2023	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,047,670,118) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م إلى الأرباح المبقاة.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)	امتناع
	19/06/2023	التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)	امتناع
سابق		التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعيين الأستاذ بسام بن محمد عسيري - عضو من خارج مجلس الإدارة - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09 أبريل 2025م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي - عضو من خارج المجلس. (مرفق السيرة الذاتية).	امتناع
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (15.000.000.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، إلى حساب الأرباح المبقة.	امتناع
		المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ وقدره (6.000.000.000) ستة مليارات ريال سعودي، وإجمالي ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بمبلغ وقدره (12.750.000.000) اثنا عشر ملياراً وسبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي بواقع (4.25) أربعة ريالات وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وبما يمثل 42.5% من القيمة الاسمية للسهم.	نعم

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشته	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م	امتناع
أسمنت المدينة	19/06/2023	التصويت على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م	نعم
		التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم	امتناع
		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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م و مناقشته.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.	امتناع
		الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
الخدمات الأرضية	19/06/2023	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثالث والرابع والسنوية من العام 2023م و الربع الأول والثاني من العام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 975,129,944 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 38,585,481 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 16,117,047 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن / فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 38,005,805 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
الخدمات الأرضية	19/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 114,790,301 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 13,753,616 ريال سعودي سنوياً و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 62,714,209 ريال سعودي سنوياً و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتييس و الكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 41,601,809 ريال سعودي سنوياً و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات تأجير مركبات و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 10,885,182 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
الخدمات الأرضية	19/06/2023	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نادر بن محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 93,948,758 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/خالد البوعيين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات الخاصة بنقل الملاحين والركاب والمرحلين و كانت قيمة التعاملات في عام 2022م تقدر بقيمة 80,089,917 ريال سعودي سنوياً وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
الصناعات الكهربائية	21/06/2023	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الإجمالي للزيادة (112,500,000) ريال سعودي. ب- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25% ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم. ث- تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة ج- ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. ج- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. خ- في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون اللائحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم (مرفق). تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة	امتناع
		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	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 المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ 2,034,252 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	امتناع
سينومي سنترز	21/06/2023	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.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 275,070,858 ريال. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 209,240,818 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 44,047,937 ريال.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (46,450,654 ريال).	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ساللا للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 24,466,350 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 31,634,206 ريال.	امتناع
سينومي سنترز	21/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 16,356,992 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 14,269,622 ريال	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 12,109,685 ريال.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 13,815,020 ريال.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	امتناع
اس تي سي	21/06/2023	التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة stc وأعضاء اللجان المنتبقة عنه ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية (مرفق).	امتناع
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (11,217,053,716) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقة.	امتناع
		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	امتناع
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	31/07/2023	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).	امتناع
شركة الخطوط السعودية للتأمين	12/10/2023	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).	امتناع
		التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ دلييب نيجهاوان (عضو مجلس إدارة مستقل)، في المقعد الشاغر في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/05/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ فيصل سعيد صباغ، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04/09/2023م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (2,000,000,000) ريال سعودي وفقاً لما يلي: المبلغ الإجمالي للزيادة هو (2,000,000,000) ريال سعودي - نسبة زيادة رأس المال (196%) - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 200,000,000 سهم عادي - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. - تاريخ الأهمية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق) - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).	نعم
نادك	05/11/2023	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.	امتناع
		التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية	امتناع
شركة الدريس للخدمات البترولية والتقليبات	06/11/2023	التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة	امتناع
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 22/12/2023 وتنتهي في 21/12/2027 بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 ، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14/11/2023 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13/11/2026 م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إجلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.	امتناع
الراجحي	08/11/2023	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 14/11/2023 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13/11/2026 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديثي.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 14/11/2023 م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب اسم الشركة (مرفق).	امتناع
لومي	13/11/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (2) الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأعراض الشركة. (مرفق)	امتناع
سيسكو	21/11/2023	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)	امتناع
		التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (8,160,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)	امتناع
		التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند الأول في حال الموافقة عليها. (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	امتناع
اكسترا	03/12/2023	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).	امتناع
		التصويت على تعديل معايير وضوابط المنافسة (مرفق)	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق)	امتناع
		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (64,158,282) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقة	امتناع

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

(أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1- زيد محمد سعد المفرح | رئيس مجلس الإدارة غير مستقل |
| 2- هيثم سليمان السحيمي | عضو مجلس إدارة غير مستقل |
| 3- وليد عبدالله بن عتيق | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 4- عمر علي بصال | عضو مجلس إدارة مستقل |

(ب) نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

زيد المفرح

حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة تشوبو في اليابان، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والمالية من جامعة ولاية نيويورك في الولايات الأمريكية المتحدة. و شغل سابقاً منصب وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية. بالإضافة الى امتلاكه خبرة تفوق 15 عاما في قطاع الخدمات المالية.

(رئيس مجلس الادارة للصندوق والرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية").

هيثم السحيمي

حاصل على الماجستير في علوم الاستثمار ومخاطر التمويل من جامعة وستمنستر (University of Westminster) في لندن بالمملكة المتحدة، شغل عدة مناصب في اعمال الادارة بشركة ساين الامارات العربية المتحدة (SAPIN UAE)، وخبرات لاحقة منذ عام 2015 في جدوى للاستثمار ثم البلاد المالية كمحلل مالي في المصرفية الاستثمارية والاسهم الخاصة وتطوير الأعمال. (عضو مجلس الإدارة بنك البلاد والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في البلاد المالية).

وليد عبدالله بن عتيق

ماجستير في المالية من جامعة سانت ماري في كندا، وبكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة أكثر من 16 عاما في التمويل والاستثمار والتأمين وإدارة المخاطر. شغل عدة مناصب كمشرف للتأمين في البنك المركزي السعودي (ساما)، محلل أول لآداء الاستثمار في البنك المركزي السعودي (ساما)، المدير المالي في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس المالي في الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني

عمر بصال

ماجستير إدارة اعمال والإدارة المالية و الإحصاء بمرتبة الشرف، يمتلك الاستاذ عمر خبرة تزيد عن عشرة أعوام في المجال المالي ويشغل حالياً منصب مدير لإدارة الأصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده. ورغم أن الاستاذ عمر بصال يشغل منصب تنفيذي في إحدى الشركات المالكة لبنك البلاد (بنك البلاد يملك 100% من أسهم شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية")، فإنه لا يوجد تضارب مصالح.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>

إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(ج) أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

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

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها بالمستقبل.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق
- الإشراف، ومتى ما كان ذلك مناسباً، الموافقة والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أو غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
- التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل واجبات الأمانة واجب الاخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

(د) مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر بـ 40,000 ريال سنوياً كحد أقصى (20,000 ريال لكل عضو مستقل) عن جميع الاجتماعات التي حضرها خلال السنة لجميع الصناديق المدارة من قبل البلاد المالية مقسمة بالتساوي على جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية، تحسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي وتخضع وتدفع مرة واحدة في السنة.

(هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس الصندوق ومصالح الصندوق

لا يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق. وفي حال وجدت سيتم الإفصاح عنها.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة

اسم الصندوق	زيد المفرح	هيثم السحيمي	وليد بن عتيق	عمر بصال
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد لأسهم الخليجية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (البلاد ريت القايفض)	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق نساند	-	عضو غير مستقل	-	-
صندوق البلاد المتداول للضوك السيادية السعودية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المتداول للذهب	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول الأسهم النمو السعودية	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للضوك	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	عضو مستقل	عضو مستقل
صندوق إنسان الاستثمار الوقفي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق الضاحية الاستثماري	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق مجمع الوسط التجاري الثاني	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق المشاريع العقارية	-	عضو غير مستقل	-	-
صندوق مجمع مزدلفه العقار ي	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق صفا نجد	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق بلاد العوالي العقاري الثاني	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-
صندوق البلاد أبحر العقار ي	-	رئيس مجلس الإدارة	-	-

ز) الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

تم عقد اجتماعين 2023 وعقد الاجتماع الاول في تاريخ 19 يوليو عام 2023 كما عقد الاجتماع الثاني في تاريخ 25 ديسمبر من العام نفسه وكان أبرز ما تم النقاش حوله كالتالي :

- مستجدات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية
- أداء الصناديق
- تقييم مجلس الادارة

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>

إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

ج) مدير الصندوق

(1) اسم مدير الصندوق وعنوانه:

شركة البلاد للإستثمار " البلاد المالية "

8162 طريق الملك فهد الفرعي - العليا

وحدة رقم 22

الرياض 12313-3701

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920003636

فاكس: +966 11 290 6299

موقع الانترنت: www.albilad-capital.com

(2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار الإستثمار (إن وجد):

لا يوجد

(3) مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة:

تم الإستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبلاد المالية في السوق السعودي وتم الإستثمار في الاكتتابات الأولية في الصندوق خلال عام 2023.

(4) تقرير عن أداء صندوق الإستثمار خلال الفترة

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإسترشادي بفارق 11.1% حيث حقق الصندوق 25.1% مقارنة بأداء المؤشر الإسترشادي البالغ 14.0%.

كان أداء الصندوق خلال الفترة أفضل من أداء المؤشر الإسترشادي 11.1% حيث حقق الصندوق 25.1% مقارنة بأداء المؤشر الإسترشادي 14.0% .

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام خلال عام 2023

تضمن ما يفيد الالتزام بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الإستثمارية.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299

ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول

هاتف: +966 11 2039888

فاكس: +966 11 2039899

الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الإستثمار في صندوق الإستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للإستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

(6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:

لا يوجد

(7) إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

لا يوجد

(8) بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد

(9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت اللائحة تضمينها بهذا التقرير:

لا يوجد

(10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق

منذ فبراير - 2019م.

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

لا يوجد

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(د) أمين الحفظ

(1) اسم أمين الحفظ وعنوانه:

شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 1010239234. تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم (07070-37)

واحة غرناطة

2414 حي الشهداء وحدة رقم 69

الرياض 13241 – 7279،

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 4865898 / 4865866

فاكس: +966 11 4865859

البريد الإلكتروني: rcss@riyadcapital.com

(2) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه 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.
- تعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط والأحكام.
- باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

هـ) مشغل الصندوق

(1) اسم مشغل الصندوق وعنوانه:

شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية "

8162 طريق الملك فهد الفرعي - العليا

وحدة رقم 22

الرياض 12313-3701

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920003636

فاكس: +966 11 290 6299

موقع الانترنت: www.albilad-capital.com

(2) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

1. يجب على مشغل الصندوق إعداد سجلّ مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
2. يجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى.
 - اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.
 - رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.
 - جنسية مالك الوحدات.
 - تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل
 - بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.
 - الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.
 - أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023

صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

3. يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
4. يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.
5. يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات الاشتراك والاسترداد بالسعر الذي يُحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
6. يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.
7. يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لملاك الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حُددت عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.
8. يعد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقيماً كاملاً وعادلاً.
9. يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كل يوم تعامل في الوقت المحدد في شروط وأحكام الصندوق، وبمدة لا تتجاوز يوماً واحداً بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
10. يجب على مشغل الصندوق الالتزام بأحكام الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.
11. يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله. ويُحسب سعر الوحدات لكل من الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل بناءً على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العلاقة.
12. يجب على مشغل الصندوق بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي على أربع علامات عشرية على الأقل.
13. في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك.
14. يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701، المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: <http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement>



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023، سجل تجاري رقم: 1010240489، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل

(و) مراجع الحسابات:

(1) اسم مراجع الحسابات وعنوانه:

برايس ووترهاوس كوبرز "pwc"

ص.ب. 8282 الرياض 11482 المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 211 0400

موقع الانترنت: www.pwc.com

(ز) القوائم المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. (مرفق القوائم المالية).

المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636
فاكس: +966 11 2906299
ص.ب: الرياض 12312 - 3701 , المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات الاتصال بـ:

إدارة الأصول
هاتف: +966 11 2039888
فاكس: +966 11 2039899
الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement



إخلاء المسؤولية

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على شروط و أحكام الصندوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2023 ، سجل تجاري رقم: 1010240489 ، تصريح هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY
ALBILAD INVESTMENT COMPANY)**

**FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE UNITHOLDERS AND THE FUND MANAGER**

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**

Index	Page
Independent auditor's report	1 - 2
Statement of financial position	3
Statement of income and other comprehensive income	4
Statement of changes in equity attributable to the Unitholders	5
Statement of cash flows	6
Notes to the financial statements	7 - 19



Independent auditor's report to the Unitholders and Fund Manager of AlBilad Saudi Equity Income Fund

Our opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of AlBilad Saudi Equity Income Fund (the "Fund") as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 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).

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the statement of financial position as at 31 December 2023;
- the statement of income and other comprehensive income for the year then ended;
- the statement of changes in equity attributable to the Unitholders for the year then ended;
- the statement of cash flows for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, comprising material accounting policy information and other explanatory information.

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 believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Independence

We are independent of the Fund and Fund Manager in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia (the "Code"), that is relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code's requirements.

Other information

Fund Manager is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Fund's Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Fund's Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Fund Manager and Fund Board for the financial statements

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

Independent auditor's report to the Unitholders and Fund Manager of AlBilad Saudi Equity Income Fund (continued)

Responsibilities of Fund Manager and Fund Board for the financial statements(continued)

In preparing the financial statements, 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 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, i.e. Fund Board, is responsible for overseeing the Fund's financial reporting process

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

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

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

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

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

PricewaterhouseCoopers



Mufaddal A.Ali
License Number 447

24 March 2024



ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

	Note	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Assets			
Cash and cash equivalents	3	653	389
Investments held at fair value through statement of income (FVSI)	6.1 (a)(iii)	21,868	19,722
Receivable against sale of investments held at (FVSI)		91	-
Dividend receivable		12	29
Other assets		6	1
Total assets		22,630	20,141
Liabilities			
Accrued management fee	4	3	3
Accruals and other liabilities		106	63
Total liabilities		109	66
Equity attributable to the Unitholders		22,521	20,075
Units in issue in thousands		10,275	11,458
Equity per Unit in Saudi Riyals		2.1918	1.7521

The accompanying notes from 1 to 11 form an integral part of these financial statements.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
STATEMENT OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 (All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

		For the year ended	
		31 December	
	Note	2023	2022
Income			
Dividend income, net		947	711
Unrealised FV gain / (loss) on re-measurement of investments held at FVSI, net	6.1(a) (iii)	3,492	(3,564)
Realised gain on sale of investments held at FVSI, net		2,388	2,237
Total income / (loss)		6,827	(616)
Expenses			
Management fee	4	(433)	(410)
Other expenses	5	(204)	(173)
Total expenses		(637)	(583)
Net income / (loss) for the year		6,190	(1,199)
Other comprehensive income for the year		-	-
Total comprehensive income / (loss) for the year		6,190	(1,199)

The accompanying notes from 1 to 11 form an integral part of these financial statements.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS
 (All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

	Note	For the year ended 31 December	
		2023	2022
Equity at the beginning of the year		20,075	25,119
Total comprehensive income / (loss) for the year		6,190	(1,199)
Changes from unit transactions			
Proceeds from issuance of units		4,473	3,486
Payment against redemptions of units		(7,244)	(6,691)
		(2,771)	(3,205)
Dividend distribution	8	(973)	(640)
Equity at the end of the year		22,521	20,075

	For the year ended 31 December	
	2023 Units '000'	2022 Units '000'
Units at the beginning of the year	11,458	13,088
Units issued	2,232	1,698
Units redeemed	(3,415)	(3,328)
Net change in units	(1,183)	(1,630)
Units at the end of the year	10,275	11,458

The accompanying notes from 1 to 11 form an integral part of these financial statements.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
STATEMENT OF CASH FLOWS
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

	Note	For the year ended 31 December	
		2023	2022
Cash flows from operating activities			
Net income / (loss) for the year		6,190	(1,199)
Adjustments for:			
- Unrealised FV (gain) / loss on re-measurement of investments held at FVSI, net	6.1(a)(iii)	(3,492)	3,564
- Dividend income, net		(947)	(711)
		<u>1,751</u>	<u>1,654</u>
Net changes in operating assets and liabilities			
Investments held at FVSI		1,346	1,066
Receivable against sale of investments held at FVSI		(91)	-
Other assets		(5)	(1)
Accrued management fee		-	1
Accruals and other liabilities		43	(62)
Cash generated from operating activities		<u>1,293</u>	<u>1,004</u>
Dividend received		<u>964</u>	<u>682</u>
Net cash generated from operating activities		<u>4,008</u>	<u>3,340</u>
Cash flows from financing activities			
Dividend paid	8	(973)	(640)
Proceeds from issuance of units		4,473	3,486
Payment against redemptions of units		(7,244)	(6,691)
Net cash used in financing activities		<u>(3,744)</u>	<u>(3,845)</u>
Net change in cash and cash equivalents			
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	3	<u>389</u>	<u>894</u>
Cash and cash equivalents at the end of the year	3	<u>653</u>	<u>389</u>

The accompanying notes from 1 to 11 form an integral part of these financial statements.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

1 LEGAL STATUS AND PRINCIPAL ACTIVITIES

AlBilad Saudi Equity Income Fund (the "Fund") is an open-ended mutual fund established and managed by AlBilad Investment Company ("the Fund Manager"), a subsidiary of Bank Albilad (the "Bank") for the benefit of the Fund's Unitholders (the "Unitholders"). The objective of the Fund is to achieve capital growth over long term period and provide periodic income. The Fund aims to distribute dividend up to 5% of its Equity Value semi-annually on the last business day of the month of May and November.

The Fund is managing a diversified portfolio by investing in Sharia compliant shares of companies listed in the Saudi Exchange. The activities of the Fund conform to the rules and controls set by the Sharia Board.

In dealing with the Unitholders, the Fund Manager considers the Fund as an independent accounting unit. Accordingly, the Fund Manager prepares separate financial statements for the Fund. Furthermore, Unitholders are considered to be owners of the assets of the Fund. The management of the Fund is the responsibility of the Fund Manager.

Riyad Capital is the "Custodian" of the Fund.

The Fund is governed by the Investment Fund Regulations ("the Regulations") published by the Capital Market Authority ("CMA") on 3 Dhul Hijja 1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the resolution of the CMA Board on 12 Rajab 1442H (corresponding to 24 February 2021) and complies with regulations and directives applicable to public funds, issued by the CMA.

2 MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The principal material accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

2.1 Basis of preparation

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS"), that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organisation for Chartered and Professional Accountants ("SOCPA").

The financial statements have been prepared on a historical cost convention, except for the valuation of investments held at fair value through statement of income (FVSI).

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 liquidity.

The Fund can recover or settle all its assets and liabilities within 12 months from the reporting date.

2.2 Critical accounting estimates and judgments

The preparation of these financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimates are revised and in any future years affected. There are no areas of significant judgment or critical assumption used in the preparation of these financial statements.

2.3 Changes in accounting policy and disclosures

(a) New standards effective in current year

The International Accounting Standard Board (IASB) has issued following accounting standards, amendments, which were effective from periods on or after 1 January 2023. Fund Manager has assessed that the amendments have no impact on the Fund's financial statements.

- IFRS 17, 'Insurance contracts' – This standard replaces IFRS 4, which permits a wide variety of practices in accounting for insurance contracts.
- Narrow scope amendments to IAS 1, Practice statement 2 and IAS 8 - The amendments aim to improve accounting policy disclosures and to help users of the financial statements to distinguish between changes in accounting estimates and changes in accounting policies.
- Amendment to IAS 12 – deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction - requires companies to recognise deferred tax on transactions that, on initial recognition, give rise to equal amounts of taxable and deductible temporary differences.
- Amendment to IAS 8, Definition of accounting estimate - The amendment to IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting estimates and errors clarifies how companies should distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future transactions and other future events, whereas changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events as well as the current period.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

2 MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.3 Changes in accounting policy and disclosures (continued)

(a) New standards effective in current year(continued)

- Amendment to IAS 12 - International tax reform - pillar two model rules - These amendments give companies temporary relief from accounting for deferred taxes arising from the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) international tax reform. The amendments also introduce targeted disclosure requirements for affected companies.

(b) Accounting standards issued but not yet effective and not early adopted

The listing of standards and interpretations issued which are applicable at a future date are as follows. The Fund intends to adopt these standards when they become effective. These amendments and standards are not expected to have any impact on the financial statements of the Fund.

Standard/ Interpretation	Description	Effective from periods beginning on or after
Amendment to IFRS 16 – Leases on sale and leaseback	These amendments include requirements for sale and leaseback transactions in IFRS 16 to explain how an entity accounts for a sale and leaseback after the date of the transaction. Sale and leaseback transactions where some or all the lease payments are variable lease payments that do not depend on an index or rate are most likely to be impacted.	1 January 2024
Amendments to IAS 7 and IFRS 7 on Supplier finance arrangements	These amendments require disclosures to enhance the transparency of supplier finance arrangements and their effects on a company's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk. The disclosure requirements are the IASB's response to investors' concerns that some companies' supplier finance arrangements are not sufficiently visible, hindering investors' analysis.	1 January 2024
Amendment to IAS 1 – Noncurrent liabilities with covenants	These amendments clarify how conditions with which an entity must comply within twelve months after the reporting period affect the classification of a liability. The amendments also aim to improve information an entity provides related to liabilities subject to these conditions.	1 January 2024
Amendments to IFRS 10 and IAS 28	Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Amendments to IFRS 10 and IAS 28.	Available for optional adoption / effective date deferred indefinitely
Amendments to IAS 21 - Lack of Exchangeability	An entity is impacted by the amendments when it has a transaction or an operation in a foreign currency that is not exchangeable into another currency at a measurement date for a specified purpose. A currency is exchangeable when there is an ability to obtain the other currency (with a normal administrative delay), and the transaction would take place through a market or exchange mechanism that creates enforceable rights and obligations.	1 January 2025

2.4 Functional and presentation currency

Items included in these 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 Riyals ("SR") which is the Fund's functional and presentation currency. All financial information presented in SR has been rounded to the nearest thousand.

Foreign currency transactions are translated into SR using the exchange rates prevailing at the date of transactions. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated into SR using the exchange rates prevailing at the reporting date. Foreign exchange gains and losses arising from the translation of monetary assets and liabilities at exchange rate prevailing at the reporting date and from the settlement of transactions are included in the statement of income. However, the Fund did not have any foreign currency transactions during the year ended 31 December 2023 (2022: Nil).

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

2 MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.5 Cash and cash equivalents

For the year ended 31 December 2023, for the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise balance with Bank AlBilad and balance held in a Custodian account with Riyadh Capital. Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the statement of financial position.

2.6 Financial instruments

2.6.1 Measurement methods

Initial recognition and measurement

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument i.e. Trade date.

At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value plus or minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through statement of income (FVSI), transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and financial liabilities carried at FVSI are expensed in the statement of income. Immediately after initial recognition, an expected credit loss allowance (ECL) is recognised for financial assets measured at amortised cost, which results in an impairment loss being recognised in the statement of income when an asset is newly originated.

2.6.2 Classification and measurement of financial instruments

The Fund classifies its equity instruments at FVSI and other financial assets at amortised cost. The classification requirements for equity and debt instruments are described below:

Equity instruments

Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer's perspective; that is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in the issuer's equity.

The Fund classifies its investments as held at FVSI. The Fund subsequently measures all equity investments at FVSI, except where the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair value through other comprehensive income (FVOCI). The Fund's policy is to designate equity investments as FVOCI when those investments are held for purposes other than to trade. When this election is used, fair value gains and losses are recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the statement of income, including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported separately from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, continue to be recognised in the statement of income when the Fund's right to receive dividend is established.

The subsequent unrealised revaluation gain / loss on investment held at FVSI is recognised in statement of income.

The gain/loss on disposal of FVSI equities is recognized in the statement of income and is calculated on the difference between sales proceeds and the carrying value before disposal.

Debt instruments

Debt instruments are those instruments that meet the definition of financial liability from the issuer's perspective.

Classification and subsequent measurement of debt instruments depend on:

- The Fund's business model for managing the asset; and
- The cash flow characteristics of the asset.

Based on the business model and cash flow characteristics, the debt financial assets can be classified as held at amortised cost, FVSI and FVOCI.

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.6 Financial instruments (continued)

2.6.3 Impairment of financial assets held at amortised cost

The Fund assesses on a forward-looking basis the expected credit losses ("ECL") associated with its debt financial assets carried at amortised cost. The Fund recognises a loss allowance for such losses at each reporting date. The measurement of ECL reflects:

- An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
- The time value of resources; and
- Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

Under IFRS 9, loss allowances is measured on either of the following bases:

- a) 12-month ECLs: these ECLs that result from possible default events within the 12 months after the reporting date; and
- b) lifetime ECLs: these are ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

Lifetime ECL measurement applies if the credit risk of a financial asset at the reporting date has increased significantly since initial recognition and 12-month ECL measurement applies if it has not. An entity may determine that a financial asset's credit risk has not increased significantly if the asset has low credit risk at the reporting date.

2.6.4 De-recognition of financial instruments

A financial asset is derecognised, when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the asset is transferred and the transfer qualifies for de-recognition. In instances where the Fund is assessed to have transferred a financial asset, the asset is derecognised if the Fund has transferred substantially all the risks and rewards of ownership. Where the Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of ownership, the financial asset is derecognised only if the Fund has not retained control of the financial asset. The Fund recognises separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the process.

A financial liability is derecognised only when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is either discharged, cancelled or expires.

2.6.5 Financial liabilities

All financial liabilities are initially recognised at fair value less transaction cost except for financial liabilities measured at FVSI where transaction cost, if any, are not deducted from the fair value measurement at initial recognition and are included in the statement of income. The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVSI.

2.7 Offsetting

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

2.8 Accruals and other liabilities

Liabilities are recognised for amounts to be paid for goods or services received whether or not billed to the Fund. Accruals and other liabilities are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective commission rate method.

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)**

2 MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.9 Equity attributable to the unitholders

Equity attributable to unitholders is equity and is made up of units issued and retained earnings.

(a) Redeemable Units

The Fund classifies its redeemable units as an equity instrument if the redeemable units have all of the following features:

- It entitles the holder to a pro rata share of the Fund's equity in the event of the Fund's liquidation.
- The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments.
- All financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments have identical features.
- The instrument does not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset other than the holder's rights to a pro rata shares of the Fund's equity.
- The total expected cash flows attributable to the instrument over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognised equity or the change in the fair value of the recognised and unrecognised equity of the Fund over the life of the instrument.

In addition - in order to classify instruments as equity - the Fund must have no other financial instrument or contract that has:

- Total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised equity or the change in the fair value of the recognised and unrecognised equity of the Fund.
- The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the instrument holders.

The Fund's redeemable participating units meet the definition of puttable instruments classified as equity instruments under IAS 32.16A-B and accordingly, are classified as equity instruments.

The Fund continuously assesses the classification of the redeemable units. If the redeemable units cease to have any of the features or meet all the conditions set out in paragraphs 16A and 16B of IAS 32, the Fund will reclassify them as financial liabilities and measure them at fair value at the date of reclassification, with any differences from the previous carrying amount recognised in equity attributable to unitholders. If the redeemable units subsequently have all the features and meet the conditions set out in paragraphs 16A and 16B of IAS 32, the Fund will reclassify them as equity instruments and measure them at the carrying amount of the liabilities at the date of the reclassification. The subscription and redemption of redeemable units are accounted for as equity transactions as long as units are classified as equity.

The Fund's distributions are classified as dividend distribution in the statement of changes in equity attributable to the unitholders.

(b) Trading in the units

Units of the Fund are available for purchasing only in the Kingdom of Saudi Arabia at Bank AlBilad branches by natural and corporate persons. The equity value of the Fund is determined on every Sunday and Wednesday ("Valuation Day") by dividing the net value of assets (fair value of total assets minus liabilities) by the total number of outstanding units on the relevant Valuation Day.

2.10 Taxation

Taxation is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made in these financial statements.

2.11 Zakat

Zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made in these financial statements.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
 (All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

2 MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.12 Value added tax (VAT)

Output VAT related to revenue is payable to tax authorities on the earlier of (a) collection of receivables from customers or (b) delivery of services to customers. The other entities that transact business with the Fund withhold taxes or recover VAT on services rendered to the Fund. As the Fund cannot recover these amounts, these are expensed in the statement of income.

2.13 Income recognition

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.

Dividend income is recognised when the Fund's right to receive dividends is established. For quoted equity securities this is usually the ex-dividend date. Dividend income from FVSI equity securities is recognized in the statement of income as a separate line item.

Realised gain on disposal of investments held at FVSI is measured as the difference between the sales proceeds and the carrying value before disposal.

In accordance with the Sharia Board's resolutions, income prohibited by Sharia received by the Fund is excluded from the determination of income and is recorded as other liabilities in the statement of financial position. Such amount is determined based on the information available to the Fund Manager on the nature of earnings of investees upon the preparation of these financial statements. Income prohibited by Sharia is paid to charities on a quarterly basis.

2.14 Fund management and subscription fee

The Fund Manager charges each investor a subscription fee of a percentage not exceeding 1% (2022: 1%) of the subscribed amount to cover administration costs and is netted off against proceeds from issuance of units. The subscription fee percentage charged is within the threshold mentioned in the Fund's Terms and Conditions.

The Fund Manager charges the Fund a management fee at the rate of 1.5% (2022: 1.5%) per annum of the Fund's equity value which is calculated on each Valuation Day and deducted on quarterly basis. Sharia Committee fees are included within the charged management fees in line with the Fund's Terms and Conditions.

3 CASH AND CASH EQUIVALENTS

	Note	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Bank balance	4	96	34
Balance with the Custodian	4	557	355
		653	389

4 RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

In the ordinary course of its activities, the Fund transacts business with related parties. Related party transactions are in accordance with the Terms and Conditions of the Fund. All the related party transactions are approved by the Fund Board.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

4 RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

Following table contains the details of transactions with related parties:

Related party	Nature of relationship	Nature of transaction	Note	For the year ended 31 December	
				2023	2022
Albilad Investment Company	Fund Manager	Management fee		433	410
		Administration fee	5	27	31
	Parent of the Fund	Units purchased		-	4
Bank Albilad	Manager	Units redeemed		-	26
Riyad Capital	Custodian of Fund	Custody fee	5	52	27
Fund Board	Members of the Fund Board	Fund Board fee		4	2

Balances with related parties

Nature of balance	Related Party	Note	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Investment account	Riyad Capital –Custodian of the Fund	3	557	355
Custody fee payable	Riyad Capital –Custodian of the Fund		18	3
Bank balances	Bank Albilad –Parent of the Fund Manager	3	96	34
Accrued management fee	Albilad Investment Company – Fund Manager		3	3
Fund Board fee payable	Members of the Fund Board		5	4

5 OTHER EXPENSES

	Note	For the year ended 31 December	
		2023	2022
Professional fees*		65	66
Administration fee	4	27	31
Custodian fee	4	52	27
Benchmark index charges		24	24
Other		36	25
		204	173

* Auditor's remuneration for the statutory audit of the Fund's financial statements for the year ended 31 December 2023 amounts to SR 22.5 thousand (2022: SR 22.5 thousand). Auditor's remuneration for the review of the Fund's interim condensed financial statements for the period ended 30 June 2023 amounts to SR 12.5 thousand (2022: SR 12.5 thousand).

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT

6.1 Financial risk factors

The objective of the Funds is to safeguard the Fund's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide optimum returns to its unitholders and to ensure reasonable safety to the unitholders.

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

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

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

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

6.1 Financial risk factors (continued)

The Fund uses different methods to measure and manage the various types of risk to which it is exposed; these methods are explained below.

(a) Market risk

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk.

(i) Foreign exchange risk

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

All the Fund's transactions and balances are in Saudi Riyals and therefore the Fund is not exposed to foreign exchange risk.

(ii) Commission rate risk

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

The Fund is not subject to commission rate risk, as it does not have any commission bearing financial instruments.

(iii) Price risk

Price risk is the risk that the value of the Fund's financial instruments will fluctuate as a result of changes in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements.

The price risk arises primarily from uncertainty about the future prices of the financial instruments that the Fund holds. The Fund has investment in equity which are classified as held at FVSI. The Fund Manager closely monitors the price movement of its financial instruments listed at Saudi Exchange. The Fund manages the risk through diversification of its investment portfolio by investing in various industry sectors.

Industry concentration of the investment portfolio of the Fund is disclosed in the table below:

Industry sector	As at 31 December 2023		As at 31 December 2022	
	% of total market value	Market value	% of total market value	Market value
Basic Materials	20	4,259	17	3,504
Energy	16	3,436	6	1,095
Consumer, non-cyclical	14	3,102	12	2,306
Financials	14	2,958	13	2,590
Technology	13	2,928	12	2,296
Real estate	7	1,582	14	2,742
Industrials	7	1,574	17	3,404
Healthcare	5	1,096	-	-
Consumer, cyclical	2	476	9	1,785
Media	2	457	-	-
	100%	21,868	100%	19,722

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023

(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

6.1 Financial risk factors (continued)

(a) **Market risk** (continued)

(iii) Price risk (continued)

The effect on the equity value (as a result of the change in the fair value of investments as at 31 December) due to a reasonably possible change in equity indices based on the market concentration, with all other variables held constant is as follows:

	As at 31 December 2023		As at 31 December 2022	
	Potential reasonable change %	Effect on NAV	Potential reasonable change %	Effect on NAV
Basic Materials	+/-5	213	+/-5	175
Energy	+/-5	172	+/-5	55
Consumer,non-cyclical	+/-5	155	+/-5	115
Financials	+/-5	148	+/-5	130
Technology	+/-5	146	+/-5	115
Real estate	+/-5	79	+/-5	137
Industrials	+/-5	79	+/-5	170
Healthcare	+/-5	55	+/-5	-
Consumer,cyclical	+/-5	24	+/-5	89
Media	+/-5	23	+/-5	-
	+/-5	1,094	+/-5	986

The movement of FVSI Investment during the year was as follows:

	For the year ended	
	31 December 2023	2022
Opening balance	19,722	24,352
Purchase of investments	32,480	21,333
Sale of investments	(33,826)	(22,399)
Unrealised FV gain / (loss) on re-measurement of investments held at FVSI, net	3,492	(3,564)
Closing balance	21,868	19,722

(b) **Credit risk**

Credit risk is the risk that one party to the financial instrument will cause a financial loss to the other party through the inability to settle an obligation.

The Fund Manager reviews the credit concentration of the investment portfolio, depending on the counterparties. The Fund is not currently exposed to credit risk within its investment portfolio. The cash and cash equivalents include balances deposited with Bank Albilad which has investment grade credit rating, and the Custodian which is a wholly owned subsidiary of an investment grade bank.

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

6.1 Financial risk factors (continued)

(c) 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 Valuation Day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting redemptions at any time. The Fund's securities are considered to be readily realisable and they can be liquidated at any time. However, the Fund Manager has established certain liquidity guidelines for the Fund and monitors liquidity requirements on a regular basis to ensure sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment portfolio or by obtaining financing from the related parties of the Fund.

Fund settles its financial liabilities relating to accrued management fee and other expenses on quarterly basis.

Interest rate and liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Fund Manager, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Fund's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Fund manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The maturity profile of financial assets and liabilities is as follows:

	Less than 7 days	7 days to 1 month	1-12 months	More than 12 months
As at 31 December 2023				
Financial assets				
Cash and cash equivalents	653	-	-	-
Investments held at FVSI	21,868	-	-	-
Receivable against sale of investments held at FVSI	91	-	-	-
Dividend receivable	12	-	-	-
Other assets	6	-	-	-
	22,630	-	-	-
Financial liabilities				
Accrued management fee	-	-	3	-
Accruals and other liabilities	-	-	106	-
	-	-	109	-
Liquidity gap	22,630	-	(109)	-
	Less than 7 days	7 days to 1 month	1-12 months	More than 12 months
As at 31 December 2022				
Financial assets				
Cash and cash equivalents	389	-	-	-
Investments held at FVSI	19,722	-	-	-
Dividend receivable	29	-	-	-
Other assets	1	-	-	-
	20,141	-	-	-
Financial liabilities				
Accrued management fee	-	-	3	-
Accruals and other liabilities	-	-	63	-
	-	-	66	-
Liquidity gap	20,141	-	(66)	-

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

6.2 Capital risk management

The capital of the Fund is represented by the equity attributable to holders of redeemable units. The amount of equity attributable to Unitholders of redeemable units can change significantly on each Valuation Day, as the Fund is subject to subscriptions and redemptions at the discretion of Unitholders on every Valuation Day, as well as changes resulting from the Fund's performance. The Fund's objective when managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as a going concern in order to provide returns for unitholders, provide benefits for other stakeholders and maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund.

In order to maintain the capital structure, the Fund's policy is to monitor the level of subscriptions and redemptions relative to the assets it expects to be able to liquidate and adjust the amount of dividend distributions the Fund pays to redeemable units.

The Fund Board and Fund Manager monitor capital on the basis of the value of the equity attributable to the redeemable Unitholders i.e. the number of units that are in issue and can be redeemed in the future.

6.3 Fair value estimation

The fair value for financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the close of trading on the reporting date. Instruments for which no sales have been reported on the valuation day are valued at the most recent bid price.

An active market is a market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis. The carrying value less impairment provision of other receivables and payables are assumed to approximate their fair values.

The fair value hierarchy has the following levels:

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

The estimated fair value of the Fund's financial assets and liabilities is not considered to be significantly different from their carrying values. The fair value of investments held at FVSI are based on quoted prices in active markets, and are therefore classified within Level 1.

The following table analyses within the fair value hierarchy the Fund's assets and liabilities (by class) at 31 December 2023 and 31 December 2022:

As at 31 December 2023	Carrying value	Fair value			Total
		Level 1	Level 2	Level 3	
<i>Financial assets not measured at fair value</i>					
Cash and cash equivalents	653	-	-	653	653
Dividend receivable	12	-	-	12	12
Receivable against sale of investments held at (FVSI)	91	-	-	91	91
Other assets	6	-	-	6	6
<i>Financial assets measured at fair value</i>					
Investments held at FVSI	21,868	21,868	-	-	21,868
	22,630	21,880	-	762	22,630
<i>Financial liabilities not measured at fair value</i>					
Accrued management fee	3	-	-	3	3
Accruals and other liabilities	106	-	-	106	106
	109	-	-	109	109

ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

6 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

6.3 Fair value estimation (continued)

As at 31 December 2022	Carrying value	Fair value			Total
		Level 1	Level 2	Level 3	
Financial assets not measured at fair value					
Cash and cash equivalents	389	-	-	389	389
Dividend receivable	29	-	-	29	29
Other assets	1	-	-	1	1
Financial assets measured at fair value					
Investments held at FVSI	19,722	19,722	-	-	19,722
	20,141	19,722	-	419	20,141
Financial liabilities not measured at fair value					
Accrued management fee	3	-	-	3	3
Accruals and other liabilities	63	-	-	63	63
	66	-	-	66	66

7 FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

As at 31 December 2023	Amortised cost	FVSI
Financial assets as per statement of financial position		
Cash and cash equivalents	653	-
Investments held at FVSI	-	21,868
Receivable against sale of investments held at FVSI	91	-
Dividend receivable	12	-
Other assets	6	-
Total	762	21,868
Financial liabilities as per statement of financial position		
Accrued management fee	3	-
Accruals and other liabilities	106	-
Total	109	-
As at 31 December 2022		
Financial assets as per statement of financial position		
Cash and cash equivalents	389	-
Investments held at FVSI	-	19,722
Dividend receivable	29	-
Other assets	1	-
Total	419	19,722
Financial liabilities as per statement of financial position		
Accrued management fee	3	-
Accruals and other liabilities	63	-
Total	66	-

**ALBILAD SAUDI EQUITY INCOME FUND
(AN OPEN-ENDED MUTUAL FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(All amounts in Saudi Riyals '000' unless otherwise stated)

8 DIVIDEND DISTRIBUTION

During the year, the Fund Board approved to distribute the dividend at a rate of 1.45% and 2.22% of the reported equity on 31 May 2023 and 30 November 2023 respectively amounting to SAR 0.383 million and SAR 0.590 million respectively. During year 2022, the Fund board approved to distribute the dividend at a rate 1.13% and 1.70% of the reported equity on 9 June 2022 and 30 November 2022 respectively amounting to SAR 0.280 million and SAR 0.360 million respectively.

9 LAST VALUATION DAY

In accordance with the Terms and Conditions of the Fund, the last valuation day for the purpose of preparation of the financial statements of the Fund was 31 December 2023 (31 December 2022).

10. INFORMATIVE ZAKAT RETURN SUBMISSION

In accordance with Article 3 of Zakat Collection Rules for Investing in Investment Funds, stipulates that all investment funds or real estate investment funds approved to be established by the CMA after the effective date of the resolution (1 January 2023), must register with ZATCA for zakat purposes before the end of the first fiscal year from the date of the approval on their establishment and submit an informative zakat return within 120 days of fiscal year end. The Fund received its registration certificate no. 006-01-1-0581 from ZATCA on 29 March 2018. The Fund will submit the informative zakat return in due course.

The responsibility of paying zakat on investment in the Fund's units remains with the Unitholders and the Fund does not have the zakat obligation.

11. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were approved by the Fund Board on 26 March 2024.