

(1) اسم صندوق الاستثمار:

صندوق إنسان الاستثمار الوظيفي

(2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف صندوق إنسان الاستثمار الوظيفي إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة في دعم رعاية الأيتام عبر تنمية أصول الصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في دعم رعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان))، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

(3) سياسة توزيع الدخل والأرباح:

سيوزع الصندوق عوائد نقدية لا تقل عن 50% من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع (غلة الوقف) بشكل دوري لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وسيحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة التوزيعات وآلية صرفها، ويحق لمجلس إدارة الصندوق تخصيص جزء من غلة الوقف لنماء الأصل الموقوف بما لا يزيد عن 50% من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع لكل سنة مالية ويحق أيضا لمجلس إدارة الصندوق إعادة النظر في النسبة المحددة للتوزيعات إذا كانت التوزيعات النقدية من غلة الوقف فائضة عن حاجة الجهة المستفيدة وفق التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف.

(4) تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

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

40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

## (ب) أداء الصندوق

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

2023	2022	2021	البند
287,168,934	219,234,928	193,067,057	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية
12.54	10.73	11.03	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية
12.54	12.24	12.32	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10.67	10.66	10.01	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
22,903	20,431	17,487	عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (بالآلاف)
-	1.00	-	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
0.88%	0.99%	0.80%	نسبة المصروفات
-	-	-	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
13.6%	4.88%	-4.5%	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

(2) سجل أداء:

\*تم تأسيس الصندوق في نوفمبر 2019

(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات و منذ التأسيس

البند	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
العائد الإجمالي	16.9%	39.4%	-	25.4%

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

السنة	منذ التأسيس	2020	2021	2022	2023
العائد الإجمالي	25.4%	5.75%	18.28%	-2.81%	16.9%

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

(ج) 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 يقر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

نوع الخدمات أو العمولات أو الأتعاب	صافي القيمة	نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق
رسوم اشتراك	-	-
أتعاب الإدارة	1,306,049	0.55%
رسوم التطهير الشرعي	-	-
رسوم مراجع الحسابات	35,000	0.01%
رسوم الحفظ	233,309	0.10%
مكافئة أعضاء مجلس الإدارة	40,000	0.02%
رسوم نشر المعلومات على موقع تداول	-	-
رسوم رقابية	7,500	0.003%
رسوم المؤشر الإستراتيجي	3,828	0.002%
مصاريف القيمة المضافة	230,058	0.10%
مصاريف تعامل ( الوساطة)	-	-
رسوم خدمات الصندوق الإدارية	227,672	0.10%
مصاريف أخرى	5,250	0.002%
مصاريف إيداع	-	-
رسوم الإدراج	1,922	0.001%
مجموع المصاريف	2,090,589	0.88%

\*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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

(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

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ	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 للسهم 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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		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 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 3701-12313 , 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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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.	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	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.	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.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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.	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.	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.	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.	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.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 ، 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 ستم 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.	امتناع
إكسترا	01/05/2023	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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.	امتناع
		التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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.	امتناع

#### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 ، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.	امتناع
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.	امتناع
		التصويت على صرف مبلغ (1,708,571.45) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 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 والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
		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 والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	نعم
		التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 01/04/2020م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (350,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقع بتاريخ 01/02/2020م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (367,106,031.83) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني بمبلغ (206,738,490) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقعة بتاريخ 02/02/2008م وملحق التعديل الموقع بتاريخ 04/04/2021م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز وبسقف سنوي إجمالي قدره (60,000,000) ريال سعودي سنوياً فقط، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (60,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 1/1/2015م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة بمبلغ (7,000,000) ريال سعودي سنوياً و (6,000) ريال سعودي شهرياً وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 19/3/2015م بخصوص تطبيقات الانترنت، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (6,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمبلغ (3,735,400) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير وتجهيز مراكز شرط متحركة بمبلغ (15,618,150) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصميم وتوحيد القنوات الرقمية لوزارة الداخلية بمبلغ (4,947,715.28) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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: 37-08100.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التأمين الصحي لمنسوبي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بمبلغ (54,739,948.25) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع طريق مكة بمبلغ(57,658,427)ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع تطوير منصة الأعمال الرقمية لخدمات وزارة الداخلية لموظفيها ومجتمعها الداخلي بمبلغ ( 30,939,600) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبية لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي لإعادة التصنيف الثقيل) بمبلغ (3,229,545.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية مشروع حوكمة أنظمة الحقوق المالية بمبلغ ( 1,117,153 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ، وملحق للاتفاقية لإصدار وثائق التأمين عبر المسار الإلكتروني للحج والعمرة بمبلغ ( 15,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مباني بمبلغ (89,000)ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مركبات شركة علم بمبلغ (426,161) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة/ الشهبانة بنت صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رعاية معرض ومؤتمر الحج والعمرة بمبلغ (1,725,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات بمبلغ (2,479,737) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية محددة لتوريد أجهزة تسجيل منصة أبشر بمبلغ (7,711,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة توريد أجهزة أبشر الذاتية الدفعة الرابعة للسنة الثانية (610,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية في العام 2022م للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة - خدمات أبشر- خدمة الموثق الإلكتروني - خدمة راية - خدمة مقيم - خدمة تم) بمبلغ (19,041,022) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بمبلغ (124,234,140.85) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي طيبة في العام 2022م والتي للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ عبدالرحمن الجضعي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة، بمبلغ (1,963,850) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات أبشر (بمبلغ ) 50,946,38 ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة نيا- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم- خدمة راية) بمبلغ (35,799) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة راية- خدمة ناجز- خدمة تم - خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (10,427,430) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة التنفيذ " ناجز" -خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية -خدمة مقيم -خدمة تم -خدمة أمن) بمبلغ (72,354,024) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و برنامج جودة الحياة في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم " خدمة يقين " بمبلغ (55,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أعمال المياه والطاقة (اكوا باور) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ ( 16,911 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم الاستثمارية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ ( 2,649 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة يقين-خدمة مقيم -تم) بمبلغ (1,251,125) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهيئة وصيانة الطائرات في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم- خدمة أمن) بمبلغ ( 18,846 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشبهانة صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ ( 16,157 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ليندو السعودية لتمويل في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة يقين المباشرة- خدمة التوثق الإلكتروني-خدمة مقيم) بمبلغ ( 161,276 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر-خدمة نأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثق الإلكتروني - خدمة النفاذ الوطني الموحد- خدمة أمن -خدمة مقيم- خدمة تم ) بمبلغ ( 3,063,249 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
علم	07/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دراية المالية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التوثق الإلكتروني- خدمة مقيم-خدمة أمن) بمبلغ ( 1,783,250 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التحقق من ملكية الجوال- خدمة "نذير"-خدمة التوثق الإلكتروني-خدمة يقين "المباشرة") بمبلغ ( 1,472,581 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بيان للمعلومات الائتمانية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة أمن-خدمة مقيم) بمبلغ ( 3,937 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دور للضيافة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم -خدمة مقيم) بمبلغ ( 15,260 ) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر التاريخ الجمعية	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
التصويت 08/05/2023	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 .	امتناع
	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 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 .	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 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.	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 .	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
التموين	08/05/2023	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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	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 بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(1,031,181ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد ايجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(50,000ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	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 وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 ، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(28,713,137 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	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 فيه، وهذه التعاملات عبارة عن مذكرة تفاهم خدمات التمويل والضيافة بصالة الفرسان الداخلية والدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(9,260,955 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تمويل الأظعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(28,683,149 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
التصويت	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(234,707 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(11,113,130 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(2,079,488 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(3,064,880 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(7,195,586 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية ابروسبيس لهندسة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ابروسبيس لهندسة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(2,446,613 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		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 استثمار لموتيل بمجمع الخطوط السعودية تابع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(3,043,220 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
التموين	08/05/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(8,095,464 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(848,698 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السلام لصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(457,889 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م بـ(28,683,506 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية .	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	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 .	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 .	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: - ستم 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 3701-12313 , 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 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر التاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	امتناع
اس تي سي 11/05/2023	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	امتناع
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتريخ 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	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
مراقف 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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 المقدمة بقيمة (348,728) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (10,142) ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.	امتناع
شركة إتحاد 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 موبايلي 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 12313 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 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 العادية 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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 3701-12313 ، 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: 37-108100.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

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 لوجات 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 3701-12313 ، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
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
		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م 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 بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالتريخ 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

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة.	امتناع
		التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.	امتناع
سابق	19/06/2023	التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.	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 12313-3701، 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: 37-08100.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

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 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 38,585,481 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) 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 16,117,047 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس 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.	امتناع
الخدمات الأرضية	19/06/2023	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طيران أديل 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 114,790,301 ريال سعودي و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 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 13,753,616 ريال سعودي سنوياً و أن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس 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.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس 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.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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.	امتناع
		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، و هي 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.	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.	امتناع
الخدمات الأرضية	19/06/2023	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
		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 كورقياتيس 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.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	امتناع
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخيص 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 صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 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، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه	امتناع
		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق ذا شيفز	امتناع
جاهز	19/06/2023	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعتاع	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله بن سعود الريمح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-07-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-12-2025م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري عضو غير تنفيذي).	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/لؤلؤة بنت محمد بكر (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-07-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20-04-2024م، وذلك بدلاً لرئيس لجنة المراجعة السابق (الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري - عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 03-07-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	امتناع
سينومي سنترز	21/06/2023	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.	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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر التاريخ 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 (	امتناع
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سالا 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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر التاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .	امتناع
	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .	امتناع
	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .	امتناع
اس تي سي 21/06/2023	التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة stc وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية .	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 المبقاة.	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	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	امتناع
31/07/2023	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	امتناع
للمواصلات	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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوظيفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .	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 .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية .	امتناع
		التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح .	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 .	امتناع
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ديليب نيجهوان (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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر التاريخ 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). - 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.	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 البروتولية و التقنيات	التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة	امتناع
06/11/2023	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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14/11/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13/11/2026م. 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 14/11/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13/11/2026م، 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 الحديشي.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 14/11/2023م 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 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 .	امتناع
لومي	13/11/2023	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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	امتناع
		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (2) الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.	امتناع
		التصويت على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأعراض الشركة.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	امتناع
سيسكو	21/11/2023	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.	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

اسم المصدر الجمعية	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	امتناع
		التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند الأول في حال الموافقة عليها.	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	امتناع
اكسترا	03/12/2023	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	امتناع
		التصويت على تعديل لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة .	امتناع
		التصويت على تعديل معايير وضوابط المنافسة	امتناع
		التصويت على تعديل سياسة المكافآت	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 المبقاة	امتناع

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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.

(5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر - على:

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

1. زيد محمد سعد المفرح رئيس مجلس الإدارة - غير مستقل
2. سلطان بن إبراهيم المقييل عضو مجلس إدارة غير مستقل
3. خالد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة غير مستقل
4. بدر بن إبراهيم بن سعيدان عضو مجلس إدارة غير مستقل
5. وليد عبدالله بن عتيق 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").

سلطان بن إبراهيم المقييل (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

لديه خبرة أكثر من 15 عام في ادارة الاستثمارات ومعرفة واسعة بفتات متنوعة من الأصول الاستثمارية مثل الاسهم، اسواق النقد، الدخل الثابت، السلع، والاستثمارات البديلة وكذلك في مجال ادارة المحافظ الاستثمارية، التحليل المالي، ووساطة الاسهم.

خالد بن سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القاضة واستاذ مساعد في جامعة اليمامة ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس الإدارة من ضمنها " رئيس لجنة التطوير - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). عمل كرئيس تنفيذي لشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي وأولاده -دواجن الوطنية- حتى عام 2010م. يحمل درجة الدكتوراة في تخصص إدارة الأعمال/التجارة الدولية " من كلية العلوم الإدارية بجامعة قلاسكو - بريطانيا في عام 2008م.

#### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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>

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

بدر بن إبراهيم بن سعيدان (عضو مجلس إدارة غير مستقل)

العضو المنتدب لشركة ال سعيدان للعقارات ويشغل عضوية عدد من اللجان ومجالس الإدارة من ضمنها عضوية الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). يحمل درجة الدكتوراة في إدارة المشاريع من جامعة داندي – اسكتلندا في عام 2004م.

وليد عبدالله بن عتيق (عضو مجلس إدارة مستقل)

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 للأداء 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

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

(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 12313-3701، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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

اسم الصندوق	زيد المفرح	سلطان المقيبل	وليد بن عتيق	بدر بن سعيدان	خالد الراجحي
صندوق البلاد للأسهم السعودية التقنية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد لأسهم السعودية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد لأسهم الخليجية للدخل	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (البلاد ريت القابض)	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق نساند	-	-	-	-	-
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد المتداول للذهب	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد أم إس سي أي المتداول للأسهم الأمريكية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد أم إس سي أي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد إم إس سي أي المتداول الأسهم النمو السعودية	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق البلاد للصكوك	رئيس مجلس الإدارة	-	عضو مستقل	-	-
صندوق إنسان الاستثمار الوقفي	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير مستقل	-	عضو غير مستقل	عضو مستقل
صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة	-	-	-	-	-
صندوق الضاحية الاستثماري	-	-	-	-	-
صندوق مجمع الوسط التجاري الثاني	-	-	-	-	-
صندوق المشاريع العقارية	-	-	-	-	-
صندوق مجمع مزدلفه العقارى	-	-	-	-	-
صندوق صفا نجد	-	-	-	-	-
صندوق بلاد العوالى العقارى الثاني	-	-	-	-	-
صندوق البلاد أبحر العقارى	-	-	-	-	-

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

تم عقد اجتماعين خلال عام 2023 وعقد الاجتماع الاول في تاريخ 14 اغسطس 2023 كما عقد الاجتماع الثاني في تاريخ 19 ديسمبر وكان ابرز ما تم النقاش حوله كالتالي :

- مستجدات الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية
- أداء الصندوق
- سياسة توزيع الأرباح

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636  
فاكس: +966 11 2906299  
ص.ب: الرياض 12313-3701 , 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: 37-108100.

## التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 2023 صندوق إنسان الاستثمار الوقفي

### 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: 8001160002

فاكس: +966 11 290 6299

موقع الانترنت: www.albilad-capital.com

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

لا يوجد

(3) مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

خلال الفترة الماضية تم الاستثمار في اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبلاد المالية، والمتماشية مع أهداف الصندوق من خلال التركيز على الشركات ذات العوائد التي تحقق التوزيعات المناسبة في الاسواق الخليجية . وتم الاستثمار في الصكوك والمرابحات و الاكتتابات الاولية في الصندوق

(4) تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر الاسترشادي بفارق 13.6% حيث حقق الصندوق 16.9% مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي البالغ 3.3%

(5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة.

تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق إنسان الاستثمار الوقفي بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة فارس إبراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس إدارة مستقل).

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

### المقر الرئيسي للبلاد المالية:

هاتف: +966 920003636

فاكس: +966 11 2906299

ص.ب: الرياض 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

(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، مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد

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

الصندوق	التاريخ	نوع المخالفة	السبب	المدة الزمنية لمعالجه المخالفة
صندوق إنسان الاستثمار الوقفي	06/06/2023	التعرض لشركات غير شرعية.	قامت اللجنة الشرعية بتحديث قائمة الأسهم الشرعية ولم تعد الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.	سيتم معالجة المخالفة خلال المدة النظامية وفق لائحة صناديق الاستثمار.
	14/11/2023			

(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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

### (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 4865866 / 4865898

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 الناجمة 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 للمالكي 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 3701-12313، 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 إنسان الاستثمار الوقفي

### (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 سجل 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 أجزاها 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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

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 تقييماً 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 3701-12313 , 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 إنسان الاستثمار الوقفي

### (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 إعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقاً 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 3701-12313 , 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 ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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 ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)  
FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**

<b>Index</b>	<b>Page</b>
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 - 25



## *Independent auditor's report to the Unitholders and Fund Manager of AlBilad Ensan Endowment Fund*

---

### *Our opinion*

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of AlBilad Ensan Endowment 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 the Fund Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

## Independent auditor's report to the Unitholders and Fund Manager of AlBilad Ensan Endowment 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.

The 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 the 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 the Fund Board 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

28 March 2024



**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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
<b>Assets</b>			
Cash and cash equivalents	3	12,811	22,560
Investments held at amortised cost, net	4.1	56,465	40,375
Investments held at fair value through statement of income (FVSI)	4.4	217,404	158,973
Dividend receivable		25	689
Receivable against sale of investments held at FVSI		679	44
<b>Total assets</b>		<b>287,384</b>	<b>222,641</b>
<b>Liabilities</b>			
Accrued management fee	5	15	108
Payable against purchase of investment held at FVSI		-	3,174
Accruals and other liabilities		219	126
<b>Total liabilities</b>		<b>234</b>	<b>3,408</b>
<b>Equity attributable to the Unitholders</b>		<b>287,150</b>	<b>219,233</b>
<b>Units in issue in Thousands</b>		<b>22,904</b>	<b>20,432</b>
<b>Equity per unit in Saudi Riyals</b>		<b>12.5371</b>	<b>10.7299</b>

The accompanying notes from 1 to 13 form an integral part of these financial statements.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)**  
**STATEMENT OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

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

	Note	For the year ended 31 December	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Income</b>			
Dividend income, net		6,594	6,473
Profit on Sukuk investments held at amortised cost	4.1	3,598	1,671
Realised gain on sale of investments held at FVSI, net		11,148	6,865
Unrealised fair value gain / (loss) on re-measurement of investments held at FVSI, net	4.4	19,651	(18,622)
Net foreign exchange loss		(350)	(46)
<b>Total income / (loss)</b>		<u>40,641</u>	<u>(3,659)</u>
<b>Expenses</b>			
Management fee	5	(1,502)	(1,270)
Other expenses	6	(589)	(518)
Impairment (charge) /reversal on investments held at amortised cost	4.2	(17)	62
<b>Total expenses</b>		<u>(2,108)</u>	<u>(1,726)</u>
<b>Net income / (loss) for the year</b>		<b>38,533</b>	<b>(5,385)</b>
Other comprehensive income for the year		-	-
<b>Total comprehensive income / (loss) for the year</b>		<u><b>38,533</b></u>	<u><b>(5,385)</b></u>

The accompanying notes from 1 to 13 form an integral part of these financial statements.

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

	<b>For the year ended 31 December</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Equity at the beginning of the year</b>	<b>219,233</b>	192,999
Total comprehensive income / (loss) for the year	<b>38,533</b>	(5,385)
<b>Changes from unit transactions</b>		
Proceeds from issuance of units	<b>29,384</b>	31,619
Payment against units redeemed	-	-
	<b>29,384</b>	31,619
<b>Equity at the end of the year</b>	<b>287,150</b>	219,233

	<b>For the year ended 31 December</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>Units '000'</b>	<b>Units '000'</b>
<b>Units at the beginning of the year</b>	<b>20,432</b>	17,487
Units issued	<b>2,472</b>	2,945
Units redeemed	-	-
<b>Net change in units</b>	<b>2,472</b>	2,945
<b>Units at the end of the year</b>	<b>22,904</b>	20,432

The accompanying notes from 1 to 13 form an integral part of these financial statements.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED FUND MANAGED BY ALBILAD INVESTMENT COMPANY)**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**

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

	For the year ended 31	For the year ended 31
Note	December 2023	December 2022
<b>Cash flows from operating activities</b>		
Net income / (loss) for the year	38,533	(5,385)
Adjustments for:		
Profit on sukuk investments held at amortised cost	4.1 (3,598)	(1,671)
Unrealised FV (gain) / loss on re-measurement of investments held at FVSI, net	4.4 (19,651)	18,622
Dividends income, net	(6,594)	(6,473)
Impairment / (reversal) charge on investments held at amortised cost, net	4.2 17	(62)
	<u>8,707</u>	5,031
<b>Net changes in operating assets and liabilities</b>		
Investments held at amortised cost	(15,992)	(10,013)
Receivable against sale of investments held at FVSI	(635)	6,074
Investments held at FVSI	(38,780)	(8,966)
Accrued management fee	(93)	101
Payable against purchase of Investment held at FVSI	(3,174)	3,174
Dividend payable	-	(17,463)
Accruals and other liabilities	93	(506)
Cash used in operating activities	<u>(58,581)</u>	(27,599)
Dividend received	7,258	5,784
Profit received on investment in sukuk	4.1 3,483	3,830
Net cash used in operating activities	<u>(39,133)</u>	(12,954)
<b>Cash flows from financing activities</b>		
Proceeds from issuance of units	29,384	31,619
Net cash generated from financing activities	<u>29,384</u>	31,619
<b>Net change in cash and cash equivalents</b>		
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	(9,749)	18,665
	<u>22,560</u>	3,895
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>		
	<u>12,811</u>	22,560

The accompanying notes from 1 to 13 form an integral part of these financial statements.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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 Ensan Endowment Fund (the "Fund") is an open-ended investment fund, managed by AlBilad Investment Company (the "Fund Manager"), a subsidiary of Bank Albilad (the "Bank") for the benefit of the Fund's unit holders (the "Unitholders"). The objective of the Fund is to achieve capital growth by investing the Fund's assets and distributing a percentage of the returns (endowment yield) on an annual and continuous basis to the endowment entities specified by the Fund for supporting orphan care through the beneficiary (the Charitable Association for Orphan Welfare (Ensan)).

The Fund was established on 26 November 2019 (Corresponding to 3 Rabi AlAwwal 1441).

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, the Unitholders are considered to be the beneficial owners of the assets of the Fund. The management of the Fund is the responsibility of the Fund manager.

Riyad Capital is "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 material accounting policy information applied in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to all 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").

These financial statements have been prepared on a historical cost convention, except for the re-measurement of investments held at fair value through statement of income (FVSI) and using accrual basis of accounting.

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. However, all balances would generally be classified as current except for "Investments held at amortised cost".

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.

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortised cost is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behavior. However, currently these are not material to the Fund.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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**

**(a) New standard 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.
- 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.

<b>Standard/ Interpretation</b>	<b>Description</b>	<b>Effective from periods beginning on or after</b>
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

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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)**

**2.2 Changes in accounting policy and disclosures (continued)**

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

<b>Standard/ Interpretation</b>	<b>Description</b>	<b>Effective from periods beginning on or after</b>
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 the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"). These financial statements are presented in Saudi 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 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. The Fund has foreign currency transactions during the year and the net foreign exchange loss during the year ended 31 December 2023 amounted to SR 350 thousand (2022: SR 46 thousands).

**2.5 Cash and cash equivalents.**

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. The Fund records investments in Sukuk and Mutual funds on a 'settlement date' basis.

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, as described in Note 2.6.3, which results in an impairment loss being recognised in the statement of income when an asset is newly originated.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**2.6.2 Classification and measurement of financial assets**

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 gains / loss on investment held at FVSI is recognised in statement of income.

Debt instruments

Debt instruments are those instruments that meet the definition of a 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.

**2.6.3 Impairment of financial assets measured at amortised cost**

The Fund assesses on a forward-looking basis the expected credit losses ("ECL") associated with its 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 are measured on either of the following bases:

- a) 12-month ECLs: these are 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.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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)**

**2.6.4 Financial liabilities**

All financial liabilities are initially recognised at fair value less transaction costs except for financial liabilities measured at FVSI where transactions cost, if any, are not deducted from the fair value measurement at initial recognition and are included in the statement of income.

Subsequently, all financial liabilities other than those held at FVSI are measured at amortised cost. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on settlement.

**2.6.5 De-recognition of financial instrument**

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 expired.

**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 amount to be paid for goods or serviced 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.

**2.9 Provisions**

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future operating loss.

**2.10 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.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**2.10 Equity attributable to the Unitholders** (Continued)

**(a) Redeemable Units** (Continued)

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 unit holders. 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 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 (Total assets minus liabilities) by the total number of outstanding units on the relevant Valuation Day.

**2.11 Taxation**

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

**2.12 Zakat**

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

**2.13 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.

**2.14 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.

Profit on Sukuk is recognised on effective commission rate method.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)**

**2.14 Income recognition (Continued)**

The effective commission rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset. When calculating the effective commission rate, the Fund manager estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. The carrying amount of the financial asset is adjusted if the Fund manager revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original effective commission rate and the change in carrying amount is recorded as impairment losses.

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

**2.15 Fund management fee**

The Fund Manager charges the Fund a management fee at the rate of 0.55% (2022: 0.55%) per annum of the Fund's equity value which is calculated on each valuation day and deducted on quarterly basis.

**2.16 Fund administration fee**

The Fund Manager charges the Fund an administration fee at the rate of 0.09% (2022: 0.09%) per annum of the Fund's equity value which is calculated on each valuation day and deducted on a quarterly basis.

**3 CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	Note	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Bank balance	5	-	90
Balance with Custodian	5	<u>12,811</u>	<u>22,470</u>
		<u>12,811</u>	<u>22,560</u>

**4 INVESTMENTS**

	Note	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
<b>Investments held at amortised cost</b>			
Investment in sukuk	4.1	56,484	40,377
ECL allowance	4.2	<u>(19)</u>	<u>(2)</u>
		<u>56,465</u>	<u>40,375</u>
<b>Investments held at FVSI</b>	4.4	<u>217,404</u>	<u>158,973</u>

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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 INVESTMENTS (Continued)**

**4.1** The following table represents the movement of investments in sukuk measured at amortised cost during the year:

	Note	For the year ended 31 December 2023	For the year ended 31 December 2022
<b>Amortised cost at the beginning of the year</b>		<b>40,377</b>	32,523
Purchases during the year		<b>59,000</b>	24,013
Disposals during the year		<b>(43,008)</b>	(14,000)
Income from sukuk			
- recognised in the statement of income		<b>3,598</b>	1,671
- received during the year		<b>(3,483)</b>	(3,830)
		<b>56,484</b>	40,377
ECL allowance	4.2	<b>(19)</b>	(2)
<b>Carrying amount at the end of the year</b>		<b>56,465</b>	40,375

**4.2** The movement of ECL allowance is as follows:

	For the year ended 31 December 2023	For the year ended 31 December 2022
<b>Opening balance</b>	<b>2</b>	64
Charge / (reversal) for the year	<b>17</b>	(62)
<b>Closing balance</b>	<b>19</b>	2

**4.3** The sukuk investments carry fixed and floating coupon rates payable on semi-annual and quarterly basis.

**4.4** The following table represents the movement of the investments held at FVSI during the year:

	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
<b>Carrying amount at the beginning of the year</b>	<b>158,973</b>	168,629
Purchases during the year	<b>264,224</b>	167,773
Disposals during the year	<b>(225,444)</b>	(158,807)
Unrealised fair value gain / (loss) on re-measurement, net	<b>19,651</b>	(18,622)
<b>Carrying amount at the end of the year</b>	<b>217,404</b>	158,973

**4.5** The following table represents the details of investments held at FVSI:

	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Mutual funds	<b>17,049</b>	1,792
Shares	<b>180,000</b>	154,118
Sukuk	<b>20,355</b>	3,063
	<b>217,404</b>	158,973

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**5 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.

Following table summarises the details of transactions with related parties:

Related party	Nature of relationship	Nature of transaction	Note	For the year	For the year
				ended 31 December 2023	ended 31 December 2022
		Management fee		1,502	1,270
Albilad Investment Company	Fund Manager	Administration fee	6	199	166
		Units purchased		33	190
Albilad MSCI US equity ETF	Affiliate	Unit redeemed		171	-
		Units purchased		861	296
Albilad Diversified SAR Fund	Affiliate	Unit redeemed		-	(296)
Albilad Freestyle Saudi Equity Fund	Affiliate	Units purchased		430	-
		Unit redeemed		-	-
		Units purchased		1,080	-
Albilad Pure Saudi Equity Fund	Affiliate	Unit redeemed		1,063	-
		Units purchased		557	-
ALBILAD MSCI US TECH ETF	Affiliate	Unit redeemed		447	-
Riyad Capital	Custodian of Fund	Custody fee	6	233	178
Fund Board	Members of the Fund board	Fund Board directors fee	6	40	40

**Balances with related parties**

Nature of balance	Related Party	Note	As at	As at
			31 December 2023	31 December 2022
		3		
Current account	Bank Albilad - Parent Co. of the Fund Manager		-	90
Accrued management fee	Albilad Investment Company - Fund Manager		15	108
Investment account	Riyad Capital - Custodian of Fund	3	12,811	22,470
Custody fee payable	Riyad Capital - Custodian of Fund		32	14
Units in issue (investment in the Fund as unitholder)	ALBILAD MSCI US EQUITY ETF		590	1,793
Units in issue (investment in the Fund as unitholder)	ALBILAD MSCI US TECH ETF		1,518	-
Units in issue (investment in the Fund as unitholder)	Albilad Diversified SAR Fund		9,045	-
Units in issue (investment in the Fund as unitholder)	Albilad Freestyle Saudi Equity Fund		5,877	-
Units in issue (investment in the Fund as unitholder)	Albilad Pure Saudi Equity Fund		20	-
Fund Board fee payable	Members of the Fund board		119	80

**6 OTHER EXPENSES**

	Note	For the year ended 31 December	
		2023	2022
Custodian fee	5	233	178
Administration fee	5	199	166
Directors fee expense	5	40	40
Professional fees*		59	60
Other		58	74
		<b>589</b>	<b>518</b>

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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 OTHER EXPENSES** (continued)

\* Auditor's remuneration for the statutory audit of the Fund's financial statements for the year ended 31 December 2023 amounts to SR 20 thousands (2022: SR 20 thousands). Auditor's remuneration for the review of the Fund's interim condensed financial statements for the period ended 30 June 2023 amounts to SR 15 thousands (2022: SR 15 thousands).

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

**7.1 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.

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 financial assets of the Funds are denominated in various GCC currencies all of which are pegged to the United States Dollar similar to the functional currency Saudi Riyal, except for the Kuwaiti Dinar which is not fully pegged to the United States Dollar. The effect on the equity attributable to the unitholders as a result of the change in the exchange rate as at 31 December 2023 with all other variables held constants is immaterial. Consequently, no foreign currency sensitivity analysis has been presented.

**(ii) Commission rate risk**

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

As of the reporting date, the Fund is not exposed to significant special commission rate risk as majority of its assets are fixed special commission bearing and the liabilities are non-commission bearing.

With a 5% change in the underlying SIBOR with all the variables held constant, the cash flows of sukuk investments for the year will increase / decrease as follows:

Financial Instrument subject to floating commission rate	31 December 2023		31 December 2022	
	Potential reasonable change %	Effect on NAV	Potential reasonable change %	Effect on NAV
Sukuk	+/-5	180	+/-5	84

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**7.1 Financial risk factors** (continued)

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

**(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 Fund is exposed to price risk in its shares, mutual fund and sukuk investments held at FVSI.

The price risk arises primarily from uncertainty about the future prices of the financial instruments that the Fund holds. The Fund Manager closely monitors the price movement of its financial instruments listed at Saudi Exchange, and Dubai markets. The Fund manages the risk through diversification of its investment portfolio by investing in various industry sectors.

Geographical distribution of the FVSI investment portfolio of the Fund is disclosed in the table below:

<b>Geographical area</b>	<b>As at 31 December 2023</b>	
	<b>% of total market value</b>	<b>Market Value</b>
Saudi market	76%	165,329
Emirates market	12%	25,969
Cayman Island Market	5%	10,390
Kuwait Market	7%	15,716
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>217,404</b>

  

<b>Geographical area</b>	<b>As at 31 December 2022</b>	
	<b>% of total market value</b>	<b>Market Value</b>
Saudi market	74%	116,881
Emirates market	26%	42,092
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>158,973</b>

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

<b>Industry sector</b>	<b>As at 31 December 2023</b>	
	<b>% of total market value</b>	<b>Market Value</b>
Real Estate	35.05%	76,200
Financial	26.50%	57,626
Basic Materials	7.45%	16,196
Energy	6.70%	14,563
Telecommunication Services	3.51%	7,627
Communications	2.94%	6,386
Industrial	2.62%	5,697
Utilities	2.01%	4,373
Retailing	1.80%	3,907
Consumer, Non-cyclical	1.73%	3,763
Consumer Staples	1.57%	3,424
Food & Beverages	1.53%	3,321
Healthcare	1.38%	2,996
Food & Staples Retailing	1.29%	2,797
Consumer Discretionary	1.17%	2,537
Transportation	0.93%	2,032
Commercial & Professional Svc	0.84%	1,837
Technology	0.62%	1,345
Capital Goods	0.36%	777
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>217,404</b>

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**7.1 Financial risk factors** (continued)

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

**(iii) Price risk** (continued)

Industry sector	As at 31 December 2022	
	% of total market value	Market Value
Real Estate	41.86%	66,548
Financial	16.41%	26,084
Energy	7.54%	11,991
Consumer, Cyclical	7.28%	11,573
Industrials	6.96%	11,065
Technology	5.58%	8,869
Consumer, non-cyclical	3.91%	6,220
Basic Materials	3.84%	6,101
Consumer discretionary	2.81%	4,474
Utilities	2.13%	3,380
Communications	1.68%	2,668
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>158,973</b>

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	
	Potential reasonable change %	Effect on NAV
Saudi market	+/-5%	8,266
Emirates market	+/-5%	1,298
Cayman Island Market	+/-5%	520
Kuwait Market	+/-5%	786
		<b>10,870</b>

	As at 31 December 2022	
	Potential reasonable change %	Effect on NAV
Saudi market	+/-5	5,844
Emirates market	+/-5	2,105
		<b>7,949</b>

**(b) Credit risk**

The Fund is exposed to credit risk, which is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. The Fund is exposed to credit risk for its investments held at amortised cost, bank balances and receivables against sale of investments.

Its Fund's policy to enter into financial instrument contracts with reputable counterparties. The Fund seeks to limit its credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific counterparties and continually assessing the creditworthiness of counterparties.

Under the expected credit loss model, credit losses are recognised prior to a credit event occurring. The impairment model requires more timely and forward-looking information that allows for a more accurate reflection of the credit risk inherent in the exposures

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**7.1 Financial risk factors** (continued)

**(b) Credit risk** (continued)

Under the general approach of IFRS 9 impairment, the financial assets are classified into three stages. Each stage indicates the credit quality of the particular financial asset.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month expected credit losses ('ECL') are recognised and profit is calculated on the gross carrying amount of the asset (that is, without deduction for credit allowance).

Stage 2: includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but that do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognised, but profit is still calculated on the gross carrying amount of the asset.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that are already impaired (defaulted).

One of the key components of IFRS 9 ECL is to determine whether there have been significant increases in credit risk (SICR) of an entity's credit exposures since initial recognition. The assessment of significant deterioration is key in establishing the point of switching between the requirement to measure an allowance based on 12-month ECL and one that is based on lifetime ECL.

Fund has policy to invest with counterparties with credit rating BBB- and above. All the investments are initially classified under stage 1. If at any subsequent reporting date, the credit rating of the counterparty deteriorates by 2 notches in Fitch rating scale but still above BBB-, then the Fund downgrades the investment with such counterparty to Stage 2. In case if the credit rating of the counterparty decreases below BBB-, then investment with such counterparty is further downgraded to Stage 3.

The Fund has set out the following definition of default:

Definition of default:

The Fund considers a financial asset to be in default when the counterparty makes default in payment of principal or profit.

Probability of Default (PD):

Through the yearly review of investments in debt instruments, the Fund shall draw a yearly transition matrix to compute account-based PD over the one-year horizon for the past 5 years. The Fund Manager reviews credit concentration of the investment portfolio based on counterparties. The credit quality of the financial assets is assessed using the external credit ratings of Fitch.

Loss Given Default (LGD):

Loss given default is defined as the forecasted economic loss in case of default. LGD computation will be based on the Fund's losses on defaulted accounts after the consideration of recovery percentages. IFRS 9 also requires that LGD be estimated in collaboration with the forward-looking valuation of collaterals based on macro-economic factors. LGD computation is independent of the assessment of credit quality and thus applied uniformly across all stages.

For LGD estimation on its non-collateralised portfolio, the Fund shall compute LGD based on actual recoveries on its defaulted portfolio over a period of at least 5 years prior to the assessment date.

Exposure at Default (EAD):

Exposure at default is an estimation of the extent that the Fund may be exposed to an obligor in the event of default. The estimation of EAD should consider any expected changes in the exposure after the assessment date. This is of importance in the case of Stage 2 assets where the point of default may be several years in the future.

Discount rate

The Fund will compute effective profit rate at a contractual level. If the computation of the effective profit rate (at reporting date) is not feasible, the Fund will use the contractual profit (at reporting date) for discounting purposes. As at 31 December 2023, the Fund has investments with credit ratings ranging from A+ to BBB+ (2022: A+ to BBB+)

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)

**7.1 Financial risk factors** (Continued)

**(b) Credit risk** (Continued)

The table below shows the maximum exposure to credit risk – financial instruments subject to impairment.

	As at 31 December 2023			Total
	Stage 1 12-month ECL	Stage 2 Lifetime ECL	Stage 3 Lifetime ECL	
Cash and cash equivalents	12,811	-	-	12,811
Investments at amortised cost, net	56,484	-	-	56,484
Dividends receivable	25	-	-	25
Receivable against sale of investments held at FVSI	679	-	-	679
<b>Gross carrying amount</b>	<b>69,999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,999</b>
ECL allowance	(19)	-	-	(19)
<b>Net carrying amount</b>	<b>69,980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,980</b>

	As at 31 December 2022			Total
	Stage 1 12-month ECL	Stage 2 Lifetime ECL	Stage 3 Lifetime ECL	
Cash and cash equivalents	22,560	-	-	22,560
Investments at amortised cost, net	40,377	-	-	40,377
Dividends receivable	689	-	-	689
Receivable against sale of investments held at FVSI	44	-	-	44
<b>Gross carrying amount</b>	<b>63,670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,670</b>
ECL allowance	(2)	-	-	(2)
<b>Net carrying amount</b>	<b>63,668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,668</b>

**(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.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**7.1 Financial risk factors (Continued)**

**(c) Liquidity risk (Continued)**

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

<b>As at 31 December 2023</b>	<b>Less than 7 days</b>	<b>7 days to 1 month</b>	<b>1-12 months</b>	<b>More than 12 months</b>
<b>Financial assets</b>				
Cash and cash equivalents	12,811	-	-	-
Investments held at amortised cost, net	-	-	56,465	-
Investments held at (FVSI)	217,404	-	-	-
Dividends receivable	-	-	25	-
Receivable against sale of investments held at FVSI	679	-	-	-
	<b>230,894</b>	<b>-</b>	<b>56,490</b>	<b>-</b>
<b>Financial liabilities</b>				
Accrued management fee	-	-	15	-
Accruals and other liabilities	-	-	219	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>-</b>
<b>Liquidity gap</b>	<b>230,894</b>	<b>-</b>	<b>56,256</b>	<b>-</b>
<b>As at 31 December 2022</b>				
<b>Financial assets</b>				
Cash and cash equivalents	22,560	-	-	-
Investments held at amortised cost, net	-	-	40,375	-
Investments held at FVSI	158,973	-	-	-
Dividends receivable	-	-	689	-
Receivable against sale of investments held at FVSI	44	-	-	-
	<b>181,577</b>	<b>-</b>	<b>41,064</b>	<b>-</b>
<b>Financial liabilities</b>				
Accrued management fee	-	-	108	-
Payable against purchase of Investment held at FVSI	-	-	3,174	-
Accruals and other liabilities	-	-	126	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,408</b>	<b>-</b>
<b>Liquidity gap</b>	<b>181,577</b>	<b>-</b>	<b>37,656</b>	<b>-</b>

**7.2 Capital risk management**

The capital of the Fund is represented by the equity attributable to the holders of redeemable units. The amount of equity attributable to holders 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.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**7 FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)

**7.2 Capital risk management** (Continued)

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 distributions which the Fund may pay to redeemable units. The Fund Board and Fund Manager monitor capital on the basis of the value of equity attributable to redeemable unit holders. i.e. the number of units that are issued and can be redeemed in future.

**8 FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY**

<b>As at 31 December 2023</b>	<b>Amortised cost</b>	<b>FVSI</b>
<b>Financial assets as per statement of financial position</b>		
Cash and cash equivalents	12,811	-
Investments held at amortised cost, net	56,465	-
Investments held at FVSI	-	217,404
Dividends receivable	25	-
Receivable against sale of investments held at FVSI	679	-
<b>Total</b>	<b>69,980</b>	<b>217,404</b>
<b>Financial liabilities as per statement of financial position</b>		
Accrued management fee	15	-
Accruals and other liabilities	219	-
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>-</b>
<b>As at 31 December 2022</b>		
<b>Financial assets as per statement of financial position</b>		
Cash and cash equivalents	22,560	-
Investments held at amortised cost, net	40,375	-
Investments held at FVSI	-	158,973
Dividends receivable	689	-
Receivable against sale of investments held at FVSI	44	-
<b>Total</b>	<b>63,668</b>	<b>158,973</b>
<b>Financial liabilities as per statement of financial position</b>		
Accrued management fee	108	-
Accruals and other liabilities	126	-
Payable against purchase of Investment held at FVSI	3,174	-
<b>Total</b>	<b>3,408</b>	<b>-</b>

**9 FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The fair value of 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 were 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.

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**9 FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**

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 financial 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) measured at fair value at 31 December 2023 and 31 December 2022:

As at 31 December 2023	Carrying value	Fair value			Total
		Level 1	Level 2	Level 3	
<b><i>Financial assets not measured at fair value</i></b>					
Cash and cash equivalents	12,811	-	-	12,811	12,811
Investments held at amortised cost, net	56,465	5	-	56,460	56,465
Dividend receivable	25	-	-	25	25
Receivable against sale of investments held at FVSI	679	-	-	679	679
<b><i>Financial assets measured at fair value</i></b>					
Investments held at FVSI					
- Mutual funds	17,049	17,049	-	-	17,049
- Shares	180,000	180,000	-	-	180,000
- Sukuk	20,355	20,355	-	-	20,355
	<b>287,384</b>	<b>217,409</b>	-	<b>69,975</b>	<b>287,384</b>
<b><i>Financial liabilities not measured at fair value</i></b>					
Accrued management fee	15	-	-	15	15
Accruals and other liabilities	219	-	-	219	219
	<b>234</b>	-	-	<b>234</b>	<b>234</b>

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND**  
**(AN OPEN-ENDED 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)

**9 FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**

As at 31 December 2022	Carrying value	Fair value			Total
		Level 1	Level 2	Level 3	
<b>Financial assets not measured at fair value</b>					
Cash and cash equivalents	22,560	-	-	22,560	22,560
Investments held at amortised cost, net	40,375	5	-	40,370	40,375
Dividend receivable	689	-	-	689	689
Receivable against sale of Investments held at FVSI	44	-	-	44	44
<b>Financial assets measured at fair value</b>					
Investments held at FVSI					
Mutual funds	1,792	1,792	-	-	1,792
Shares	154,118	154,118	-	-	154,118
Sukuk	3,063	3,063	-	-	3,063
	222,641	158,978	-	63,663	222,641
<b>Financial liabilities not measured at fair value</b>					
Accrued management fee	108	-	-	108	108
Payable against purchase of investment held at FVSI	3,174	-	-	3,174	3,174
Accruals and other liabilities	126	-	-	126	126
	3,408	-	-	3,408	3,408

**10 EFFECT ON EQUITY ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS IF EXPECTED CREDIT LOSSES ARE NOT RECOGNISED**

i) Expected credit losses on financial assets is set out below:

	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
ECL on financial assets	19	2
Units in issue in thousands	22,904	20,432
Per unit share in ECL allowance	0.0008	0.0001

ii) The equity attributable to the unitholders, before expected credit losses is set out below:

	As at 31 December 2023	As at 31 December 2022
Equity value per unit after considering expected credit losses as per these financial statements	12.5371	10.7299
Per unit share in ECL allowance	0.0008	0.0001
Equity per unit before ECL allowance	12.5379	10.7300

**ALBILAD ENSAN ENDOWMENT FUND  
(AN OPEN-ENDED 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)

**11 LAST VALUATION DAY**

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

**12. 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. 022-23-1-0581 from ZATCA on 3 November 2019. 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.

**13 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

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