

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية

التقرير السنوي - ٢٠٢١



المحتوى

- معلومات صندوق الاستثمار
- أداء الصندوق
- مدير الصندوق
- أمين الحفظ
- مشغل الصندوق
- مراجع الحسابات
- القوائم المالية



١. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية

٢. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

أهداف صندوق الاستثمار

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك له الصلاحية بالاستثمار في أسهم الحقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق.

سياسات الاستثمار وممارساته، و أنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق

- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق اسهم يستثمر في جميع الشركات المدرجة في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي و في كل القطاعات باستثناء الأوراق المالية الغير مطابقة للمعايير الشرعية، حيث سيقوم بالاستثمار في الطروحات الأولية و أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، وكذلك الصندوق له الصلاحية بالاستثمار في أسهم حقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول ادراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم .
- عند اختيار الأسهم التي يستثمر بها الصندوق، سيقوم مدير الصندوق باستخدام خبرته وموارده لتقييم الاقتصاد الكلي عالمياً وإقليمياً ومحلياً بالإضافة إلى التحليل الأساسي والفني للشركات التي يستهدف الاستثمار فيها وعوامل أخرى على سبيل الذكر لا الحصر الحالة المعنوية للمستثمرين ومدى حدة تذبذب الأسواق ودرجة الترابط الموجودة بين الأسهم أو ما يعرف بـ (Correlation).
- وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في أسهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في الأسواق الخليجية يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام التصنيفات المتبعة وفقاً لممارسات السوق.
- كما سيقوم مدير الصندوق بشكل ربع سنوي بإعادة موازنة محفظة الصندوق لتتماشى مع إعادة موازنة المؤشر الاسترشادي، وتشمل إعادة الموازنة بيع الأسهم التي تجاوزت فترة طرحها خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك:

- يحق للصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (ناسد) والسوق الموازي (نمو) ويحد أقصى ٢٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو)، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعية من قبل الهيئة الشرعية.
- الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الشركات التي تأسست في دول مجلس التعاون والتي يتركز نشاطها الرئيسي في دول مجلس التعاون، والتي تكون مدرجة في أسواق المال الخليجية أو أي من الأسواق المالية الأخرى.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وأدوات صناديق النقد المتوافقة مع الشريعة.
- يحق للصندوق الاحتفاظ بحوالي ٢٥% كحد أقصى من أصول الصندوق في وحدات صناديق محلية تستثمر في أسهم سعودية وخليجية، قد تشمل هذه الصناديق صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال و/أو صناديق تابعة لمدرء آخرون والمطروحة طرْحاً عاماً في المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع معايير الشرعية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
- يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية كما له الصلاحية في الافتراض بهدف الاستثمار في الصندوق بحسب موافقة مجلس الإدارة على هذه الشروط والأحكام على أن لا تتجاوز نسبة الاقتراض ١٠% من صافي قيمة أصوله وستكون المدة لا تتعدى سنة.
- يحق لمدير الصندوق حسب تقديره الاحتفاظ بحوالي ٧٥% كحد أقصى من أصول الصندوق في صورة نقد، وذلك في بعض الظروف عندما لا تكون هناك فرص استثمارية كافية مثل انخفاض عدد فرص الاستثمار في الطروحات الأولية، وضوابط الاستثمار في أدوات أسواق النقد هي:
 - أن تكون بالريال السعودي.
 - الاستثمار في الودائع المصرفية المتوافقة مع معايير الشرعية بشكل مباشر في المؤسسات المالية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي قد تشمل بينها البنك السعودي الفرنسي.
 - لا يمكن تخصيص أكثر من ١٥% من أصول الصندوق لدى جهة واحدة أو مصدر واحد.
 - سيعتمد مدير الصندوق على تصنيفه الخاص باختيار الوديعة المصرفية وذلك حسب جاذبية العائد.
- كما يحق للصندوق الاحتفاظ بحوالي ٥٠% كحد أقصى من أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد وفق الضوابط التالية:
 - أن تكون بالريال السعودي.



- أن تكون متوافقة مع معايير الشرعية ومطروحة طرحا عاما في المملكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وتشمل الصناديق التابعة لمدير الصندوق أو لمدراء آخرون.
- لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته (١٠%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته (١٠%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
- سيعتمد مدير الصندوق على تصنيفه الخاص باختيار صناديق أسواق النقد وذلك حسب جاذبية العائد.

٣. سياسة توزيع الدخل والأرباح

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق و بالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابيا على قيمة و سعر الوحدات.

٤. المؤشر الاسترشادي للصندوق والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو (Ideal Ratings IPO Index).

الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة: <https://www.idealratings.com/>

ب. أداء الصندوق

١. أداء الصندوق للسنوات المالية الثلاث الأخيرة

٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	
252,327,226.00	217,376,808.00	287,684,030	صافي قيمة الأصول
8.21	9.12	11.8985	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
8.58	9.20	12.2233	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
7.60	6.20	9.0760	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
30,727,792	23,840,231.00	24,178,132	عدد الوحدات
--	--	--	الأرباح الموزعة لكل وحدة
2.04%	2.08%	2.07%	نسبة المصروفات
--	--	--	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها
أداء الصندوق خلال السنة تجاوز أداء المؤشر	أداء الصندوق خلال السنة إنخفض عن أداء المؤشر	أداء الصندوق خلال السنة تجاوز أداء المؤشر	نتائج مقارنة أداء المؤشر للصندوق بأداء الصندوق

٢. سجل أداء

أ. العائد الإجمالي السنوي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، ومنذ التأسيس

منذ التأسيس	٥ سنوات	٣ سنوات	١ سنة	
18.51	32.96	52.64	29.97	العائد الإجمالي السنوي

ب. العائد الإجمالي السنوي لكل ستة من السنوات المالية العشر الماضية

٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-8.74%	-2.34%	-6.91%	-6.43%	5.77%	11.04%	29.97%	العائد الإجمالي السنوي



ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام

المبلغ بالريال السعودي	
5,750	رسوم التسجيل تداول
7,500	رسوم الجهات الرقابية
40,250	أتعاب المحاسب القانوني
3,927	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
36,657	رسوم احتساب المؤشر
277,224	رسوم الصفقات
53,255	رسوم التحويل
-	رسوم التمويل
31,246	اخرى
378,249	رسوم الحفظ
5,091,74	رسوم الادارة
-	المراجعة الشرعية
2.07%	اجمالي نسبة المصروفات

* أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

٣. تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق

■ لا يوجد

٤. ممارسات التصويت السنوية

قرار التصويت	موضوع التصويت	نوع الجمعية العمومية	تاريخ الجمعية	الشركة	قرار التصويت	
					موافق	غير موافق
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م.	عادية	15/02/2021	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	√	
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م.				√	
	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م.				√	
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م.				√	
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الاول من عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.				√	
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١,٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٣٠-٩-٢٠٢٠ م، وبنسبة (١٠%) من رأس المال، على أن تكون الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.				√	
	التصويت على صرف مبلغ (٢,٠٦٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م.				√	
	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢١ م.				√	



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (١٠,٨٠٤,٥٠٠) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (٨٦٩,٤٠٠) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٥٧٦,٢٠٠,٣٦٨) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (١٤٣,٨٢٤,٢٥٧) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغت قيمة المشتريات (٦٢١,٥٦١) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ولم يكن هناك أي من التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (٦٠٦,٥٥٧) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهديب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات منتجات بلغت قيمتها (١,١١٥,٢٣١) ريال سعودي، وبلغ المستحق لها (٧,٩٧٦) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات التجارة والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهديب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٩٤,٦٤٠,١٥٧) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (١٦,٦٧١,٥٨٩) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٦٦,١٨٦,٣٩٩) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (٢٤,٩٣٤,٩٦٣) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغت قيمة المشتريات (١٣,٨٦٠) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م.
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٥,٤٥٦,٠٠٧) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغ المطلوب منها (٤٣٠,١٩٥) ريال سعودي كما في ٩-٣٠-٢٠٢٠ م، وبلغت قيمة المشتريات



			(١٤١,٩٦٠) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م.			
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (٣٩,٧٥٠,٠٨٠) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م، وبلغ المطلوب منها (١٩,٢٦٣,٣١٧) ريال سعودي كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م.			
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس / شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.			
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس / شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.			
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والمملوكة للمساهم في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) شركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة السيد/ فوزان محمد الفوزان مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٦٤,٤٠٧,٨٤٩) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م، وبلغ المطلوب منها (١٢,٤٧٥,٦٨٣) ريال سعودي كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م. وبلغت قيمة المشتريات (٧٨,٣٨٤) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م.			
v			التصويت على انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م.	عادية	7/4/2021	شركة مهارة للموارد البشرية
v			التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م، علماً بأن المرشحين هم: ١- الأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر. ٢- الأستاذ جاسر بن عبد الكريم الجاسر. ٣- الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الله الحيدري.			

		<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الاجمالي للزيادة: خمسين مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة ٢٠٠ مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة ٢٥٠ مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها ٢٥%. ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: ٢٠ مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة ٢٥ مليون سهم. د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. هـ - معدل الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم. و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٥٠ مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. ز- في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم. ح- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ط- تعديل المادة رقم (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. ي- تعديل المادة رقم (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالائتتاب.</p>			
	√	التصويت على تعديل المادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.			
	√	التصويت على سياسة توزيعات الأرباح للأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.			
	√	التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس لشركة و الخاصة بأغراض الشركة.			
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	عادية	22/04/2021	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
	√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
	√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
	√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه. (مرفق)			
	√	التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.			
	√	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع (١,٥٠) ريال للسهم (تمثل ١٥% من قيمة السهم الاسمية) وبمبلغ وقدره (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - د.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ			



		(١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إنشاء أعمال إضافية لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً بمبلغ (١٤,٦٥٨,٤٧٩,٢٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
v		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع (٠,٦٠) ريال (ستون هللة) للسهم (تمثل ٦% من قيمة السهم الإسمية) وبمبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/٠٩/٢٣هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢,١٠) ريال للسهم (تمثل ٢١% من قيمة السهم الإسمية). (مرفق)		
v		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
v		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين لمدة (١٥) خمسة عشر عاماً بدأت من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٢م بمبلغ إجمالي (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال عن كل سنة إيجارية، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - د.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		



√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي لمدة (١٠) عشر سنوات بدأت من تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٩ م بمبلغ (٥٦,١٥٥,٠٠٠) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ م مبلغ (٥,١٠٥,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (٣٧,٩٣٧,٢٢٩,٠٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
√		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً بمبلغ (١,٠٣٥,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (٣٤٨,٨٧٦,٥٨٨,٩٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (١٨٥,٩٩٩,٥٠٠,٣١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال في التخصصي لمدة سنة واحدة بمبلغ (٧١,٠٣٦,٩٧٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد مقاولات أعمال الجبس لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض لمدة أربعة عشر شهراً بمبلغ (٥٠,٥٣٦,٩٧٣,٧٣) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة نامارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات كهربائية لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٤٦,٩٢٧,٤٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٢٨٣,١٢٦,٨٨) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٣٤,٤٥٢,٧٦٣,١٦) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٢٢,٩٧٩,٨٢٣,٧٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٧,٩٤٤,٩٧١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)			
√		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء لتوريد مستلزمات طبية وصيدلانية استهلاكية وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٣,٥١٠,١٣٩,٨٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (١,٩٧٦,٥٠٦,٢٧) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق).			
√		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠-١٢-٣١ م.	عادية	26/04/2021	شركة زهرة الواحة للتجارة
√		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠-١٢-٣١ م.			
√		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠-١٢-٣١ م.			
√		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
√		التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠٢٠ م، وذلك بواقع واحد (١) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته ١٠% من القيمة الاسمية للسهم ويجمالي قدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ما يمثل نسبته ١٠% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية			

		ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.			
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاعطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ ٥٨,٩٤٠,٦٩٢ ريال مبيعات ومبلغ ١١٣,٣٦٧ ريال مشتريات (مرفق).	√		
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	√		
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	√		
		التصويت على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).	√		
		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاعطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (مرفق).	√		
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	√		
		التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية (مرفق).	√		
		التصويت على صرف مبلغ وقدره ٢٢٥,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	√		
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١.	√		
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	√		
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.	√	غير عادية	29/04/2021
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.	√		
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	√		
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.	√		



		√	التصويت على صرف مبلغ ٣٦٠,٢٠٠ ريال مكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م كانت ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال. (مرفق)			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا التعامل بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م كانت ١٤٣,١٧١ ريال. (مرفق)			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة			
		√	التصويت على سياسة معايير الأعمال المنافسة (مرفق)			
		√	التصويت على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)			
		√	التصويت على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	غير عادية	24/05/2021	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
		√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
		√	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
		√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠ م			
		√	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن العام ٢٠٢٠ م بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال سعودي، أي ما مجموعه (٥٠) هللة للسهم الواحد بما يمثل (٥%) من رأس المال			
		√	التصويت على صرف مبلغ (٤,٥٥٧,١٤٣) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			

	√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م			
	√	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (٦٦,٣٤٧,٩٣١) سهماً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها ٥ سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء أسهم الشركة (مرفق)			
	√	التصويت على معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).			
	√	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).			
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	عادية	26/05/2021	شركة المعمر لأنظمة المعلومات
	√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
	√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
	√	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول والنصف الثاني للعام المالي ٢٠٢٠م البالغ مجموعها (٢,١) للسهم الواحد و بما نسبته ٢١% من رأس مال الشركة، و بمبلغ إجمالي (٤٢) اثنان وأربعون مليون ريال (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبد الله المعمر والاستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج أسري (ESFi) لعام ٢٠٢٠م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ ١٧,٠٦٦,٧٠٤ مليون ريال. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبد الله المعمر والاستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ ودعم منتج أسري (ESFi) لعام ٢٠٢٠م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ ١,٣١٢,٩٤٦ مليون ريال. (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد وتركيب شبكات لعام ٢٠٢٠م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ ١٤,١٦٠,٨١٢ مليون ريال. (مرفق)			
√		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبد الله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			



√		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
√		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
√		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
√		التصويت على صرف مبلغ ١,١٢٧,١٨٢ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
√		التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد اتعابه. (مرفق)			
√		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م،			
√		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
√		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	عادية	26/05/2021	الشركة الكيميائية السعودية القابضة
√		التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
√		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
√		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
√		التصويت على صرف مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
√		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م و الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
√		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٠ م بواقع (٠,٥٠ ريال) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (٤٢,١٦٠,٠٠٠ ريال) أي بنسبة ٥ % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين ٢٠٢١/٠٦/١٤ م الموافق ١٤٤٢/١١/٠٤ هـ. (مرفق)			
√		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.			
√		التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة (مرفق)			



		√	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة(مرفق)			
		√	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت(مرفق)			
		√	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة(مرفق)			
		√	التصويت على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس الإدارة(مرفق)			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	عادية	26/05/2021	شركة جرير للتسويق
		√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
√			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠٢١ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه (مرفق).			
		√	التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٥٠,٠٠٠) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
√			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
√			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م بلغت (٧٠,٩٥٤,٠٣٧) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
		√	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).			
√			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م بلغت (١٩٦,٠٢٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
√			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ م بلغت (٣٠٦,٢٤٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١٤٥,٨٦٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٣٨١,٩٠١) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٢,١٣٠,٥٨٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١٣٨,٦٠٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١٧١,٦٢٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٩٧٢,٩١٨) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م (١,٥٠٧,١١٨)



		ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
	v	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.			
	v	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق).			
v		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م (٧٦٧,٠٠٠) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).			
	v	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة يمامي والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي في مدينة الرياض لمدة عشر (١٠) سنوات ملزمة على الطرفين ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م ، وذلك بقيمة إيجار سنوي بمبلغ ٧,٩٥٠,٠٠٠ ريال مع زيادة بمقدار مليون ريال على قيمة الإيجار السنوية كل خمس سنوات. ويتضمن العقد شرط تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى مماثلة (١٠ سنوات) بنفس آلية مبلغ الإيجار الموضحة أعلاه، علماً أن خيار عدم التجديد ممنوح حصراً للشركة الوطنية للتربية والتعليم. (مرفق)	عادية	25/08/2021	الشركة الوطنية للتربية والتعليم
	v	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).	عادية	8/9/2021	الشركة الكيميائية السعودية القابضة
	v	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح): ١- الأستاذ / فواز بن محمد الفوز رئيس لجنة المراجعة (صفة العضوية - مستقل) ٢- الأستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد عضو لجنة المراجعة (صفة العضوية - مستقل) ٣- الأستاذ/ عبد الله حمد آل مهذل عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ٤- الأستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)			
	v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م.	عادية	30/09/2021	شركة المراكز العربية



	√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م.
	√	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م.
√		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م.
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢م.
√		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 ٣١ مارس ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
	√	التصويت على صرف مبلغ ٢,٧٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م.
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي 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 ٣١ مارس ٢٠٢١م مبلغ ٦٦,٨٦٣,٤٠٠ ريال. (مرفق)
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية")، 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 للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م مبلغ ٣٧٠,٢٩٣,٦١١ ريال. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي 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 ٣١ مارس ٢٠٢١م مبلغ ٢٥٦,٧٨٨,٨٧٧ ريال. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها من خلال نقل عدد من الأراضي ومبنى واحد إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢١م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة ٩% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م مبلغ ١٣١,٣٤٠,٠٠٠ ريال. (مرفق)



٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٦٧,٧٦٦,٠٩٤ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ١٢,٥٢٤,٩٢١ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الجبل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٣١,٠٤٧,٠٤٤ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢٢,٥٦٨,٨٦٤ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢١,٣٩٥,٢٤١ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ١٧,٦٨٥,٣٨٧ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ١٧,٣٤٢,٢٧٢ ريال. (مرفق)
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات الزكاة على الشركة حتى السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩م أي ما قبل طرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢٠,٣١٩,٥٢٨ ريال. (مرفق)



		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	عادية	14/10/2021	شركة لجام للرياضة
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: ١. الدكتور/ محمد بن فرج بن علي الكناني - رئيساً ٢. الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحيدري - عضواً ٣. الأستاذ/ وسام بن حسين بن محمد الفريحي - عضواً			
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.	عادية	7/11/2021	شركة عطاء التعليمية
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.			
		التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.			
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م، بقيمة اجمالية قدرها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعين مليون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (١) واحد ريال سعودي وبنسبة (١٠%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.			
		التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت احمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الاجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (١٣,١٨٨,٠٠٠) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.			
		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة.			
		التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.			
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨ م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٧ م. وسيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي.			
		التصويت على صرف مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.			
		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م والربع الأول للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٠٧/٣١ م وتحديد اتعابه.			
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٧ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: ١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح آل الشيخ (عضو مستقل). ٢- الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو غير تنفيذي). ٣- الأستاذ/ محمد بن علي العطيبي (عضو مستقل).			



		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بعد بداية دورته الجديدة بصلاحيحة الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايها اسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
v		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)	عادية	8/11/2021	شركة زهرة الواحة للتجارة
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتباراً ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: ١- الأستاذ/ طه محمد عبدالواحد أزهري (عضو مستقل من مجلس الإدارة) -٢- الأستاذ / احمد خضر محمد انيس حرارة (عضو من خارج مجلس الإدارة) -٣- الأستاذ / مشعل محمد صالح المقرن (عضو من خارج مجلس الإدارة)			
		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	عادية	15/11/2021	بنك الجزيرة
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٠١ يناير ٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ أبو بكر بن علي بن عمر باجاير - الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب - الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح			
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)			
		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)			
		التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانها. (مرفق)			
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربيع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.			
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
v		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٤/١٢/٠٩م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	عادية	8/12/2021	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٤/١٢/٠٩م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: -الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان حمود الطريقي - الأستاذ / سليمان بن ناصر جبران القحطاني -الأستاذ / رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد			
v		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 ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه. (مرفق)			



		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحويل. (مرفق)	غير عادية	21/12/2021	شركة التنمية الغذائية
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكنتاب في الأسهم. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)			
	√	التصويت على حذف الفقرة الثانية من مادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٢٠) من نظام الشركة الأساس صلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٢٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	√	مادة رقم (٣٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٤٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)			
	√	التصويت على تعديل مادة رقم (٥٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأحكام النهائية. (مرفق)			
	√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد شرف عسيلان عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٥-١١-٢٠٢١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٨-٤-٢٠٢٢م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد ساجد سعيد (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)			

أ. يتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التاليين.

الاسم	تصنيف العضوية
الأستاذ/ إيهاب طالب أحمد فرحان	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل
الأستاذ/ عبد الله سليمان عبدالعزيز العربي	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل
الأستاذ/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري	عضو مجلس الإدارة، مستقل
الأستاذ/ هاني إبراهيم أحمد عبيد	عضو مجلس الإدارة، مستقل

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

رئيس مصرفية الحسابات الخاصة لدى البنك السعودي الفرنسي، بخبرة ١٣ سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام ٢٠٠٥م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابتال في مايو ٢٠١٥م، ثم انضم إلى شركة السعودي الفرنسي كابتال كرئيس إدارة الثروات حتى شهر مايو ٢٠١٨، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٥م وشهادة مخطط مالي مؤهل من البنك المركزي السعودي - المعهد المصرفي في عام ٢٠٠٤م.

السيد/ عبد الله سليمان عبد العزيز العربي.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودي الفرنسي كابتال، بخبرة ١٤ سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبد الله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابتال عام ٢٠١١م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام ٢٠١٤م في شركة السعودي الفرنسي كابتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩م.

السيد/ محمد فتح الله عبد الخالق البخاري.

يمتلك السيد محمد فتح الله البخاري خبرة تزيد عن ٢٥ سنة في قطاع البنوك والاستثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في عام ١٩٧٢م. السيد محمد متقاعد الآن وقد كان آخر منصب تقلده هو مدير المطابقة والالتزام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار في عام ٢٠١١م.

السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

شريك في شركة انفسست كورب، بخبرة ١١ سنة في قطاع البنوك والاستثمار داخل المملكة، أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام ٢٠٠٤م. انضم إلى شركة مورغان ستانلي في عام ٢٠٠٨م ككاتب رئيس إدارة الثروات الخاصة، في عام ٢٠١٢ أصبح شريك في شركة انفسست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنولوجيا من جامعة وينت وورث للتكنولوجيا.

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
- إقرار أي توصية يرفعها المصطفى في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر سواء كان عقداً أم غيره بلائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

- إن مكافآت مجلس إدارة الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابتال العامة الذي يشرف عليه المجلس علماً بأن تلك الأتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك الأتعاب بناءً على حجم الأصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقييم وتخصم على أساس سنوي.
- يقدر الحد الأقصى السنوي لإجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابتال بمبلغ ٦٠,٠٠٠ (ستون ألف) ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه الأتعاب بـ ٦,٢٨٣ (ستة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون) ريال سعودي في السنة.



○ كما تجدر الإشارة بأن حصة الصندوق من هذه الأتعاب ستتغير سنوياً وفقاً لأصول الصندوق (زيادة أو نقصاً)، وبأن كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ ١٥,٠٠٠ (خمسة عشر ألف) ريال سعودي عن كل اجتماع عن كل اجتماع (بحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق)، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.

هـ. أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
لا يوجد أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

و. بيان بجمع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.

يشارك أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس صناديق أخرى تحت إدارة شركة السعودي الفرنسي كإيصال كالتالي:

عضو مجلس الإدارة				الصندوق
محمد البخاري	هاني عبيد	عبدالله العريبي	امههاب فرحان	
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	الأسواق المالية بالدولار الأمريكي
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	البدر للمرابحة بالريال السعودي
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	الأسواق المالية بالريال السعودي
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	الاستثمار بالأسهم السعودية
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل
عضو مستقل	عضو مستقل	عضو	رئيس المجلس	السعودي الفرنسي للطروحات الأولية الخليجية
عضو مستقل	عضو مستقل	-	عضو	تعليم ريت
-	عضو مستقل	-	-	بنيان ريت

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق أهدافه:

- عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال العام ٢٠٢١.
- الاجتماع الأول - ٢ يونيو ٢٠٢١ - الرياض
وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 - المستجدات والتطورات الأساسية
 - استعراض أداء الصندوق خلال الفترة
 - نظرة عامة - المطابقة والالتزام
- الاجتماع الثاني - ٩ ديسمبر ٢٠٢١ - الرياض
وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 - المستجدات والتطورات الأساسية
 - استعراض أداء الصندوق خلال الفترة
 - نظرة عامة - المطابقة والالتزام
 - التأكيد على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة



١. اسم مدير الصندوق، وعنوانه

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
المركز الرئيسي: ص.ب ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية.
هاتف ٢٨٢٦٦٦٦ +٩٦٦ ١١ - فاكس ٢٨٢٦٧٢٥ +٩٦٦ ١١
الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

٢. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار

لا يوجد

٣. مراجعة لأنشطة الاستثمار

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات عام ٢٠٢١ على ارتفاع بنسبة ٣٠%، ما يعادل ٢٥٩٢ نقطة، مغلقاً عند ١١٢٨٢ نقطة مقارنة بإغلاقه عند ٨٦٩٠ نقطة بنهاية عام ٢٠٢٠. ليسجل مؤشر السوق بذلك أعلى مكاسب سنوية منذ عام ٢٠٠٧ وأكبر إغلاق سنوي منذ عام ٢٠٠٥، مواصلاً ارتفاعه للعام السادس على التوالي. وكان مؤشر السوق السعودي قد شهد خلال العام المنتهي ارتفاعاً متدرجاً ليسجل أعلى إغلاق له خلال العام عند ١١٩٤٠ نقطة، وهو الأعلى منذ يوليو ٢٠٠٦. وارتفع المؤشر بنسبة ١٤%، ما يعادل ١٢١٨ نقطة خلال الربع الأول، كما سجل ارتفاعاً خلال الربع الثاني بنسبة ١١% ما يعادل ١٠٧٦ نقطة، وواصل ارتفاعه خلال الربع الثالث بنحو ٤,٧%، ما يعادل ٥١٢ نقطة، فيما تراجع بنسبة ١,٩% خلال الربع الرابع.

وشهد العام ٢٠٢١ عدة أحداث أبرزها مايلي:

- إعلان ولي العهد إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وارتفع مؤشر السوق تزامناً مع الإعلان بأكثر من ٢٧٠ نقطة.
- تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول الوضع الاقتصادي للمملكة والكشف عن المرحلة الثانية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الممتدة حتى نهاية عام ٢٠٢٥ حيث ارتفع مؤشر السوق بعدها.
- إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية بعد الاندماج مع البنك الأهلي التجاري تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".
- اعتمدت "تداول" تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية، والتي أصبحت نافذة اعتباراً من ٢٥ مارس ٢٠٢١.
- إقرار هيئة السوق المالية "خطتها الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٣ التي تتضمن ٦٨ إدراجاً جديداً وزيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب.
- إدراج ٩ شركات في السوق السعودي "تاسي" والموافقة على طرح ٥ شركات أخرى.
- قرار "أوبك بلس" بتأكيد خطط زيادة إنتاج النفط بمقدار ٤٠٠ ألف برميل يومياً في شهر يناير ٢٠٢٢.
- تجاوز خام برنت خلال العام المنتهي الـ ٨٦ دولاراً للبرميل لأول مرة منذ ٢٠١٨.
- رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل اعتباراً من ١٧ مايو ٢٠٢١.
- تطبيق الزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا"، لدخول جميع الأماكن والمناسبات والفعاليات، واستئناف التعليم حضورياً.
- الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٢، حيث قدرت وزارة المالية النفقات بـ ٩٥٥ مليار ريال في عام ٢٠٢٢ والإيرادات بـ ١٠٤٥ مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود ٩٠ مليار ريال.

٤. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار

٢٠٢١ م	
29.97	أداء صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
22.28	أداء المؤشر

تجاوز الصندوق المعيار المرجعي بمقدار ٧٧٠ نقطة أساس.

٥. تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق
- تحديث أعضاء اللجنة الشرعية
- زيادة رسوم مراجع الحسابات



٦. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق لا يوجد

٧. استثمارات الصندوق في صناديق استثمار أخرى لا يوجد

٨. العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق لا يوجد

٩. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت من لائحة صناديق الاستثمار - أي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق.

لا يوجد

- أي تعارض مصالح.

لا يوجد

- أي مخالفات لقيود الاستثمار.

- عدم الالتزام بالمادة ٤١ فقرة (ز) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ١٠,٠٢% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ١٠,٠٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ٠٢ مايو ٢٠٢١ م.
- عدم الالتزام بالمادة ٤١ فقرة (ز) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ١٠,١٦% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ١٠,٠٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ١٠ أغسطس ٢٠٢١ م.

- أي خطأ في تقويم أصل من أصول الصندوق أو في حساب سعر الوحدة.

لا يوجد

١٠. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ تأسيس الصندوق

١١. نسبة مصروفات الصندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر فيها لا يوجد

د. أمين الحفظ

١. اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC)

الإدارة العامة: العليا - المروج ٢٢٦٧ - ص.ب. ٢٢٥٥ الرياض ١٢٢٨٣ - المملكة العربية السعودية

هاتف ٥٩٢٠ ٥٩٢٠ ٩٢٠٠ +٩٦٦ - فاكس ٢٣٨٥ ٢٩٩ ١١ +٩٦٦

البريد الإلكتروني saudi Arabia@hsbc.com

الموقع الإلكتروني www.hsbcSaudi.com

٢. واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة الأشخاص المرخص لهم.



- يعد 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.

هـ. مشغل الصندوق

١. أسم مشغل الصندوق وعنوانه

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
المركز الرئيسي: ص.ب ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية.
هاتف +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٦ – فاكس +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٧٢٥
الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

٢. واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- تشغيل الصندوق.
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق .
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تسعير الوحدات ومسؤولاً عن التقييم أو التسعير الخاطئ .
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه.
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.
- مشغل الصندوق مسؤولاً عن تنفيذ جميع طلبات الاشتراك والاسترداد وتنظيمها.

و. مراجع الحسابات

١. اسم مراجع الحسابات، وعنوانه

العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم. محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كروهورث الدولية
طريق الأمير محمد بن عبد العزيز
ص.ب. ١١، الرياض ١٠٥٠٤، المملكة العربية السعودية
هاتف +٩٦٦ ١١ ٢١٧ ٥٠٠٠ – فاكس +٩٦٦ ٢١٧ ٥٠٠٠
الموقع الإلكتروني www.crowe.com/sa

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق الإلكتروني مجاناً www.sfc.sa وعلى موقع السوق المالية السعودية (تداول)

السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مغلقة للملكة للبنك السعودي الفرنسي، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦، المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (١١١٥٣-٣٧)

ز. القوائم المالية



**صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)**

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
مع تقرير المراجع المستقل

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
مع تقرير المراجع المستقل

صفحة

فهرس

-

تقرير المراجع المستقل

قائمة التغيرات في

قائمة التدفقات النقدية

-

إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة مالكي الوحدات المحترمين
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية ("الصندوق")، المدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضا بمسؤوليتنا الأخلاقية وفقا لهذه القواعد وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واحكام لائحة صناديق الاستثمار المعمول بها الصادرة عن هيئة سوق المال وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي للصندوق.

تقرير المراجع المستقل - (تممة)
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهرية عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. ونقوم أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات جوهرية في القوائم، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهرية ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي وكذلك، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتعين علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق بجملة أمور من بينها، النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية يتم اكتشافها خلال مراجعتنا.

العظم والسديري وآل الشيخ شركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)



٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ (٣٠ مارس ٢٠٢٢ م)
الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	ايضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٤,١٩٥,٨١٥	١٢,٧٤٥,٤٠٦	٧	الموجودات
			نقدية وشبه نقدية
٢١٣,٢٨٨,٨٨١	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٨	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٠٦,١٠٤	٣,٣٦٤,١٦٤		مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
<u>٢١٧,٧٩٠,٨٠٠</u>	<u>٢٩١,٠١٤,١٣٠</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
	٢,٧٧٥,٢٨٠	١٠	مستحق الى طرف ذو علاقة
٣٦٥,٨٩١	٤٨٩,٠٥٠	١٠	أتعاب إدارية مستحقة
٤٨,١٠١	٦٥,٧٧٠		مستحقات و مطلوبات أخرى
<u>٤١٣,٩٩٢</u>	<u>٣,٣٣٠,١٠٠</u>		إجمالي المطلوبات
<u>٢١٧,٣٧٦,٨٠٨</u>	<u>٢٨٧,٦٨٤,٠٣٠</u>		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
<u>٢٣,٨٤٠,٢٣١</u>	<u>٢٤,١٧٨,١٣٢</u>		الوحدات المصدرة
<u>٩.١١٨١</u>	<u>١١,٨٩٨٥</u>		صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	ايضاح	
			دخل الاستثمار
			صافي أرباح عن استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٧,٣٩١,٩١٥	٦٢,٨٣٩,٠٢٤	٩	إيرادات توزيعات أرباح
٤,٣٣٢,٥٠٢	٦,٣٨٣,٤٤٥		إيرادات أخرى
٢٣,٦٦٤	٣١,٨٠٤		أرباح / (خسائر) صرف العملات الأجنبية
(١٨٩,٠٩٢)	١٤٤,٤٩٣		
<u>٢١,٥٥٨,٩٨٩</u>	<u>٦٩,٣٩٨,٧٦٦</u>		
			المصاريف
(٤,٠٠٢,٩٣٩)	(٥,٠٩١,٧٤٤)	١٠	أتعاب إدارة
(٤١٦,٥٢٩)	(٨٣٤,٠٥٨)	١١	مصاريف أخرى
<u>(٤,٤١٩,٤٦٨)</u>	<u>(٥,٩٢٥,٨٠٢)</u>		
<u>١٧,١٣٩,٥٢١</u>	<u>٦٣,٤٧٢,٩٦٤</u>		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر
<u>١٧,١٣٩,٥٢١</u>	<u>٦٣,٤٧٢,٩٦٤</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٢٥٢,٣٢٧,٢٢٦	٢١٧,٣٧٦,٨٠٨	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
١٧,١٣٩,٥٢١	٦٣,٤٧٢,٩٦٤	التغيرات من العمليات
-	-	صافي دخل السنة
١٧,١٣٩,٥٢١	٦٣,٤٧٢,٩٦٤	الدخل الشامل الاخر
		إجمالي الدخل الشامل
٢١٠,٧٠٦	٢٥,٨٢٥,٣٦٩	التغيرات من معاملات الوحدات
(٥٢,٣٠٠,٦٤٥)	(١٨,٩٩١,١١١)	متحصلات من الوحدات المصدرة
(٥٢,٠٨٩,٩٣٩)	٦,٨٣٤,٢٥٨	متحصلات من الوحدات المستردة
		صافي التغيرات من معاملات الوحدات
٢١٧,٣٧٦,٨٠٨	٢٨٧,٦٨٤,٠٣٠	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة
		معاملات الوحدات
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الوحدات	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الوحدات	فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات خلال السنة:
٣٠,٧٢٧,٧٩٢	٢٣,٨٤٠,٢٣١	الوحدات في بداية السنة
٢٦,٣٦٧	٢,١٩٢,٢٦٩	وحدات مصدرة
(٦,٩١٣,٩٢٨)	(١,٨٥٤,٣٦٨)	وحدات مستردة
(٦,٨٨٧,٥٦١)	٣٣٧,٩٠١	صافي التغير في الوحدات
٢٣,٨٤٠,٢٣١	٢٤,١٧٨,١٣٢	الوحدات في نهاية السنة

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	ايضاح
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٧,١٣٩,٥٢١	٦٣,٤٧٢,٩٦٤	صافي الدخل للسنة
		التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية المحصلة من الانشطة التشغيلية:
		ربح غير محقق عن الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٧,٢٠٥,٢٧٥)	(٢٣,٥٠٦,٠١٧)	٩
(٣٠,٠٦٥,٧٥٤)	٣٩,٩٦٦,٩٤٧	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨١,٧٤٥,٤٠٦	(٣٨,١٠٩,٦٦٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
(٣٠٦,١٠٤)	(٣,٠٥٨,٠٦٠)	مستحق الى طرف ذو علاقة
-	٢,٧٧٥,٢٨٠	أتعاب ادارة مستحقة
(١٩,٤٩٦)	١٢٣,١٥٩	مستحقات و مطلوبات أخرى
(١٣,٧٤٠)	١٧,٦٦٩	
٥١,٣٤٠,٣١٢	١,٧١٥,٣٣٣	صافي النقدية المحصلة من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٢١٠,٧٠٦	٢٥,٨٢٥,٣٦٩	متحصلات من الوحدات المصدرة، صافي
(٥٢,٣٠٠,٦٤٥)	(١٨,٩٩١,١١١)	قيمة الوحدات المستردة، صافي
(٥٢,٠٨٩,٩٣٩)	٦,٨٣٤,٢٥٨	صافي النقدية المحصلة من (المستخدمة في) الانشطة التمويلية
(٧٤٩,٦٢٧)	٨,٥٤٩,٥٩١	صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية
٤,٩٤٥,٤٤٢	٤,١٩٥,٨١٥	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
٤,١٩٥,٨١٥	١٢,٧٤٥,٤٠٦	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية .

١ - عام
إن صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية ("الصندوق")، هو صندوق استثماري مفتوح بناءً على اتفاقية شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق") والمستثمرين ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق نشاطه في ٧ رمضان ١٤٣٦هـ (الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٥).

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية للشركات الخليجية والشركات المدرجة حديثاً خلال الخمس سنوات الأولى من الإدراج. كما للصندوق القدرة على الاستثمار في الحقوق المصدرة في سوق الأسهم السعودية وصناديق الاستثمار في السوق المالية وودائع المراجعة. يعتبر هذا الصندوق صندوق تراكمي للدخل يتم من خلاله إعادة استثمار صافي الدخل ويتم اظهاره بصافي قيمة الموجودات. تتوفر وحدات الصندوق للشراء في المملكة العربية السعودية.

تم تحديث شروط وأحكام الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٢هـ (الموافق ٥ اغسطس ٢٠٢١).

إن شركة السعودي الفرنسي كابيتال تعمل كمدير وأمين حفظ للصندوق وإتش إس بي سي السعودية كأمين حفظ للصندوق.

٢ - اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية واعتباراً من ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١) اعتباراً من ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١) لللائحة صناديق الاستثمار الجديدة ("اللائحة المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٧ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١) بالإضافة إلى التعديل الجديد رقم ٢-٢٢-٢٠٢١ الصادر بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م)، والتي تنص على الأمور التي يتعين على جميع صناديق الاستثمار العاملة في المملكة اتباعها.

٣ - أسس الأعداد

١-٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي تمت المصادقة عليه في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والنشريات الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. (يُشار إليها إجمالاً بـ "المعيار الدولي للتقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية").

تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب السيولة.

تحليل فيما يتعلق بالاسترداد أو التسوية خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (متداولة) وأكثر من ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (غير متداولة) تم عرضه في إيضاح ١٣.

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي باستثناء الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٣-٣ العملة الوظيفية

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي و هي العملة الرئيسية للصندوق.

٤-٣ الاكتتاب / الاسترداد

يتم قبول طلبات الاكتتاب / الاسترداد في جميع الأيام التي يعمل فيها سوق الأسهم السعودي تداول. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق يوميا. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات بقسمة صافي القيمة للأصول (القيمة العادلة لأصول الصندوق مطروحا منها خصوم الصندوق) للصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق المستحقة في اليوم التالي.

٤ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية، مطابقة للسياسات والافصاحات التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، باستثناء السياسات الموضحة ادناه.

الأدوات المالية

الإثبات الأولى

يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

عند الإثبات الأولى، تقاس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعاملات المتعلقة بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقصا تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بالاستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ الإثبات الأولى.

التصنيف

يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

- بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
- بالتكلفة المطفأة.

تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تاريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات الأرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر. وبالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل للإلغاء عند الإثبات الأولى للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

التوقف عن اثبات الأدوات المالية

يقوم الصندوق بإلغاء اثبات الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذه الموجودات، أو عند تحويل الموجودات المالية و كافة مخاطر و مزايا ملكيتها الى طرف اخر. إذا لم يتم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر و مزايا الملكية الجوهرية و استمر في السيطرة على الموجودات المحولة. يعترف بحصته المحتفظ بها في الموجودات المالية و المسؤولة ذات الصلة عن المبالغ التي يجب عليه دفعها. إذا احتفظ الصندوق بكافة مخاطر و مزايا ملكية الموجودات الجوهرية المحولة ، يستمر في اثبات الموجودات المالية كما يعترف بالتمويل المرهون للعائدات المستلمة.

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الإغفاء من الالتزام أو إلغاؤه أو انتهاء عمره أو عندما يتم استبدال التزام مالي بالتزام اخر من نفس المقترض بشروط مختلفة، أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا التبادل أو التعديل على أنه استبعاد للالتزام الأصلي و يتم الإثبات بالالتزام الجديد، و يتم اثبات الفرق في المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل.

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرر الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

٤- السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة أو المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا أو مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا الحصة من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خلال الـ ١٢ شهرًا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

الوحدات القابلة للاسترداد

يقوم الصندوق بتصنيف وحداته القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عندما:

- استحقاق المالك حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تصنيف الأداة المالية ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- وجود خصائص مماثلة لكافة الأدوات المالية المصنفة ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- عدم تضمن الأداة المالية أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخلاف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالأداة المالية على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغيير في صافي الموجودات المثبت أو التغيير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.

بالإضافة إلى الأسهم القابلة للاسترداد التي تحتوي على جميع الميزات المذكورة أعلاه، يجب ألا يكون لدى الصندوق أي صك أو عقد مالي آخر يتضمن:

- إجمالي التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغيير في صافي الأصول المعترف بها أو التغيير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها.
- تأثير تقييد أو تحديد العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين القابلين للاسترداد

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاسترداد عن امتلاك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات. وفي حالة امتلاك الوحدات القابلة للاسترداد كافة الخصائص لاحقاً واستيفائها للشروط المنصوص عليها فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.

يتم المحاسبة عن عملية الاشتراك في واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما أنه يتم تصنيف الوحدات كأدوات حقوق ملكية

لا يتم الاعتراف بأي مكسب أو خسارة في بيان الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

- في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق الاستخدام الأفضل والأقصى للأصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون الأصل على النحو الأفضل وبأقصى حد.

يستخدم الصندوق طرق تقويم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

- المستوى الأول: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية. يقوم الصندوق بتحديد السياسات والإجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (١٢).

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات). إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب تسوية الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.

النقدية وشبه النقدية

تشمل النقدية وشبه النقدية من الارصدة المحفوظة لدى البنك وأمين الحفظ.

٤- السياسات المحاسبية الهامة - تتمة

المخصصات

يتم إثبات المخصصات في حالة وجود التزامات حالية قانونية أو متوقعة على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب الأمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك ملائماً، المخاطر المصاحبة لذلك الالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.

وفي الحالات التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم اثبات المبلغ المستحق القبض إذا كان من المؤكد فعلاً استلام المبلغ المسترد ويمكن قياس المبلغ المستحق القبض.

المصاريف المستحقة الدفع ودمم دائنة اخرى

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلاً لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءً قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثبات تلك الالتزامات في الأصل بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. إن القيمة غير المخصومة لجميع المطلوبات المالية للصندوق في تاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية بسبب حقيقة أنه يجب تسوية جميع الالتزامات خلال سنة واحدة من تاريخ التقرير، وبالتالي، لا يتم الاعتراف بالالتزامات المذكورة بالتكلفة المطفأة.

أتعاب الإدارة

إن أتعاب إدارة الصندوق تستحق على أساس مبلغ متفق عليه مع مدير الصندوق. سيقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب إدارة بواقع ١,٧٥٪ من صافي قيمة الموجودات وتستحق بشكل يومي وتدفع على أساس شهري.

المصاريف

يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.

الزكاة

إن الزكاة على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات ولا يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

ترجمة العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي بأسعار التحويل السادة بتاريخ إجراء تلك المعاملات. ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف الأجنبي الناتجة عن عملية التحويل في قائمة الدخل الشامل، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عملات أجنبية.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولى لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة ودخل توزيعات الأرباح والمصاريف.

تمثل الأرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد الأرباح والخسائر غير المحققة الخاصة بالأدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خلال فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل تلك الأرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للأداة المالية ومبلغ الاستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك الأدوات المالية).

٤- السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

دخل توزيعات الأرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. وبالنسبة للأوراق المالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادة بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. وبالنسبة للأوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادة بتاريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

٥- الأحكام والافتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الأحكام والافتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وأرصدة الموجودات والمطلوبات ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم تقويم التقديرات والافتراضات الأساسية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية خلال السنة التي تم تعديل التقديرات فيها وأي سنوات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

مبدأ الاستمرارية

قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة علم بأي حالات عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

٦- المعايير الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والتعديلات والتفسيرات الصادرة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يتم اعتمادها مبكراً

معايير مهمة صادرة ولكنها غير فعالة

هناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها، ولكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية للصندوق. في رأي مجلس الإدارة، لن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعترف الصندوق اعتماد هذه المعايير، إذا كانت قابلة للتطبيق.

٧- النقدية وشبه النقدية

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ريال سعودي	ريال سعودي
٢,٥٧٨,٨٢١	٤,٥٢٨
١٠,١٦٦,٥٨٥	٤,١٩١,٢٨٧
<u>١٢,٧٤٥,٤٠٦</u>	<u>٤,١٩٥,٨١٥</u>

نقد في البنك (انظر للإيضاح ادناه)
النقدية مع أمين الحفظ

يودع هذا النقد في الحساب الجاري لدى البنك السعودي الفرنسي (إيضاح ١٠).

قامت الإدارة بإجراء مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ وبناءً على هذا التقييم، تعتقد الإدارة أنه لا توجد حاجة إلى أي خسائر انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية للأرصدة المصرفية.

٨- الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ريال سعودي	ريال سعودي
٢١٣,٢٨٨,٨٨١	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠
٢١٣,٢٨٨,٨٨١	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠

الاستثمار في الأسهم (انظر "أ" أدناه)

(أ) فيما يلي ملخص لتكوين الاستثمارات في الأسهم حسب القطاع في يوم التقييم الأخير من السنة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١			
من القيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	قطاعات الأسهم
٦,٩٠	١٨,٨٧٨,٣٩٦	١٤,٤٠٩,١٥٦	الخدمات التجارية والمهنية
٤,٩٨	١٣,٦٣٧,٥٠٧	١٢,٣٣٠,٦٨٨	الخدمات الاستهلاكية
٢٣,٠٠	٦٢,٩٧٠,٣٠٧	٥٩,٥٥٠,٩٩٠	الطاقة
١١,١٥	٣٠,٥١٣,٥٠١	١٥,٨٤٨,٩٨٤	معدات وخدمات الرعاية الصحية
١١,٩٣	٣٢,٦٧٠,٦٣٧	٢٠,٧٣٢,٥٢٢	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٧,٢٥	١٩,٨٣٤,٣٥٥	١٧,٩٧٣,٣٧٦	المواد
٤,٦٦	١٢,٧٦٤,٨٣٥	١٤,٢١٤,٦٠٦	إدارة وتطوير العقارات
٣,٠١	٨,٢٤٣,٠٨٦	٧,٤٣٧,٦١٣	الأغذية والمشروبات
٨,٢٨	٢٢,٦٧٥,٣٧٣	٢٢,١٤٨,٣٩٣	البيع بالتجزئة
١٨,٨٤	٥٢,٧١٦,٥٦٣	٥٧,٨٩٨,٣٦٩	الأسهم - اجنبية أخرى
١٠٠,٠٠	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٤٢,٥٤٤,٦٩٧	إجمالي محفظة الاستثمار

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٨ - الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - تنمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		التكلفة ريال سعودي	قطاعات الأسهم
من القيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي		
٦,٨٣	١٤,٥٧٤,٢٩٤	١٣,٦٣٠,٦١٠	الخدمات التجارية والمهنية
٦,٧١	١٤,٣٠٢,٥١٠	٩,٤٤٥,٩٦٩	الخدمات الاستهلاكية
١٤,٠٨	٣٠,٠٢٠,٦٢٠	٣٢,٢٠٧,١٩٠	الطاقة
٨,١٤	١٧,٣٦٣,٠٤٦	٧,٩٦٤,٧٠٠	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٤,٤١	٩,٤٠٣,٦٤٦	٨,٤٠٧,٩٢٠	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٢,٢٤	٢٦,١١٢,٧١٨	٢١,٧٦٦,٤٤٨	المواد
٤,٢٤	٩,٠٣٨,٤٢٨	٦,٥٨٥,١٤٠	وثوقية الإستثمار العقاري
٨,٠٤	١٧,١٥٠,٨٠٨	١٧,٨٠١,٢٣٨	إدارة وتطوير العقارات
٥,٩٩	١٢,٧٦٧,٩٨٦	١١,٦٢٧,٤٨٤	الأغذية والمشروبات
٥,٠٤	١٠,٧٥٩,٤٧٠	٩,٦٣٨,٢٨٥	البيع بالتجزئة
٢٤,٢٨	٥١,٧٩٥,٣٥٥	٦٥,٣٦٢,٣٥١	الأسهم - اجنبية أخرى
١٠٠	٢١٣,٢٨٨,٨٨١	٢٠٤,٤٣٧,٣٣٥	إجمالي محفظة الاستثمار

في ما يلي ملخص التكوين الجغرافي للاستثمارات في الأسهم في يوم التقييم الأخير من السنة:

الوصف حسب القطاعات الجغرافية		التكلفة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠٢١			
المملكة العربية السعودية		١٨٤,٦٤٦,٣٢٨	٢٢٢,١٨٧,٩٩٧
الامارات العربية المتحدة		٥٢,٧٣٠,٨٢١	٤٦,٤١٥,٩٧٢
الكويت		٥,١٦٧,٥٤٨	٤,٥٢٩,٦٠٠
		٢٤٢,٥٤٤,٦٩٧	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			
المملكة العربية السعودية		١٣٩,٠٧٤,٩٨٤	١٦١,٤٩٣,٥٢٥
الامارات العربية المتحدة		٤٩,٠٢٧,٨٣٩	٣١,٧٠١,٧٦٥
الكويت		١٦,٣٣٤,٥١٢	٢٠,٠٩٣,٥٩١
		٢٠٤,٤٣٧,٣٣٥	٢١٣,٢٨٨,٨٨١

٩ - صافي أرباح عن الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ريال سعودي	ريال سعودي
(٢٩,٨١٣,٣٦٠)	٣٩,٣٣٣,٠٠٧
٤٧,٢٠٥,٢٧٥	٢٣,٥٠٦,٠١٧
<u>١٧,٣٩١,٩١٥</u>	<u>٦٢,٨٣٩,٠٢٤</u>

أرباح / (خسارة) محققة من بيع استثمارات، صافي
ربح غير محقق من استثمارات، صافي

١٠ - المعاملات مع الجهات ذات علاقة

تعتبر الأطراف ذات العلاقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل علاقة محتملة مع الأطراف ذات العلاقة ، يتم توجيه الانتباه إلى جوهر العلاقة ، وليس فقط الشكل القانوني.

تشمل الأطراف ذات العلاقة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق") والبنك السعودي الفرنسي (البنك ومساهم مدير الصندوق) ومجلس إدارة الصناديق والشركات التابعة لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها مدير الصندوق وأصحاب الوحدات في الصندوق.

يتعامل الصندوق خلال دورة أعماله العادية مع جهات ذات علاقة.

يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره ١,٧٥٪، من إجمالي موجودات الصندوق تحسب في كل يوم تقويم. تدفع الأتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. إضافة إلى ذلك، يحق لمدير الصندوق أن يحمل، وبشكل جماعي على الصندوق وفي أي وقت، أية أتعاب متعلقة بالصندوق.

يقوم مدير الصندوق بتحميل أعباء على الصندوق مثل الاتعاب المهنية، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأي مصاريف أخرى نيابة عن الصندوق. بناء على الاتفاق بين الصندوق ومدير الصندوق، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي أتعاب للإدارة من قبل الصندوق. ومع ذلك، يقوم الصندوق بتحميل رسوم اشتراك بحد أقصى ٣٪ على المبلغ المستثمر ويعدل بالخصم من إجمالي الاشتراكات ليس لها أثر أو يتم إظهارها في القوائم المالية للصندوق.

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١٠- المعاملات مع الجهات ذات علاقة - تنمة

فيما يلي المعاملات مع اطراف ذات العلاقة للسنة والارصدة الناتجة عنها:

الرصيد مدين (دائن)		مبلغ المعاملة		طبيعة المعاملة	أسم الجهة ذات العلاقة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	أتعاب إدارية	السعودي
(٣٦٥,٨٩١)	(٤٨٩,٠٥٠)	(٤,٠٠٢,٩٣٩)	(٥,٠٩١,٧٤٤)	أتعاب الوساطة	الفرنسي كابيتال
-	(٢,٧٧٥,٢٨٠)	(٦,٥٧٧)	(٧٢,٥٤٧)	المكافأة السنوية	مجلس الادارة
-	-	(٥,٢٠٢)	(٣,٩٢٧)		

تشتمل الوحدات المصدرة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على ١٠٦,٤٠٩ وحدة بحوزة موظفي البنك السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٤٩,٥٤٥ وحدة).

في نهاية السنة، بلغ الرصيد لدى البنك السعودي ٢,٥٧٨,٨٢١ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤,٥٢٨ ريال سعودي).

خلال العام ، حصل الصندوق على تمويل من السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ ٤,٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا شيء) من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية. تم إعادة دفع مبلغ التمويل إلى السعودي الفرنسي كابيتال خلال العام. تم استلام التمويل مع صفر هوامش الربح.

١١- مصاريف أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
-	٢٧٧,٢٢٤	مصاريف عمولات تجارية
٢٩٦,٣٠١	٣٧٨,٢٤٩	أتعاب حفظ
٣٦,٨٠٠	٤٠,٢٥٠	أتعاب مراجعة
٢١,٤٩٢	٣٦,٦٥٧	رسوم المؤشر الاسترشادي
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة السوق المالية
٥,٢٠٢	٣,٩٢٧	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٥,٢٥٠	٥,٧٥٠	رسوم تسجيل تداول
٤٣,٩٨٤	٨٤,٥٠١	أخرى
٤١٦,٥٢٩	٨٣٤,٠٥٨	

١٢ - القيمة العادلة للأدوات المالية

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس، بصرف النظر عما إذا كان ذلك السعر قابل للملاحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى. عند تحديد القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، يجب أن تكون السوق الرئيسي أو السوق الأكثر فائدة قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.

يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد والإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية:

المستوى ١: أسعار السوق المعلنة. الأسعار المعلنة للأدوات المالية المماثلة الموثقة في الأسواق النشطة.
المستوى ٢: الأسعار المعلنة في الأسواق النشطة للأصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم الأخرى حيث يستفيد جميع المدخلات المعتمدة وذات الأهمية تلك الأساليب على بيانات السوق التي يمكن حفظها.
المستوى ٣: أساليب التقييم حيث لا تستفيد المدخلات المعتبرة وذات الأهمية على بيانات التي يمكن ملاحظتها.

تتكون الموجودات المالية للصندوق من رصيد البنك والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والذمم المدينة الأخرى. تتكون المطلوبات المالية للصندوق من الرسوم الإدارية والمستحقات ومطلوبات أخرى.

يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ولا يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً لأن القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة:

القيمة الدفترية	القيمة العادلة		
	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	-	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠
٢١٣,٢٨٨,٨٨١	٢١٣,٢٨٨,٨٨١	-	-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لم تكن هناك تحويلات بين المستوى ١ والمستوى ٢ للقيمة العادلة، ولا توجد تحويلات إلى أو خارج المستوى ٣ لقياسات القيمة العادلة.

صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١٣- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	١٢,٧٤٥,٤٠٦	-	١٢,٧٤٥,٤٠٦
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠	-	٢٧٤,٩٠٤,٥٦٠
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	٣,٣٦٤,١٦٤	-	٣,٣٦٤,١٦٤
إجمالي الموجودات	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩	-	٢٩١,٩٧٤,٦٤٩
المطلوبات			
مستحق الى طرف ذو علاقة	٢,٧٧٥,٢٨٠	-	٢,٧٧٥,٢٨٠
أتعاب إدارة مستحقة	٤٨٩,٠٥٠	-	٤٨٩,٠٥٠
مستحقات ومطلوبات أخرى	٦٥,٧٧٠	-	٦٥,٧٧٠
إجمالي المطلوبات	٣,٣٣٠,١٠٠	-	٣,٣٣٠,١٠٠
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	٤,١٩٥,٨١٥	-	٤,١٩٥,٨١٥
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢١٣,٢٨٨,٨٨١	-	٢١٣,٢٨٨,٨٨١
مصرفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	٣٠٦,١٠٤	-	٣٠٦,١٠٤
إجمالي الموجودات	٢١٧,٧٩٠,٨٠٠	-	٢١٧,٧٩٠,٨٠٠
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	٣٦٥,٨٩١	-	٣٦٥,٨٩١
مستحقات ومطلوبات أخرى	٤٨,١٠١	-	٤٨,١٠١
إجمالي المطلوبات	٤١٣,٩٩٢	-	٤١٣,٩٩٢

١٤- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

مقدمة

إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر ملازمة لأنشطة الصندوق، لكنها تدار من خلال إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. تتسم عملية إدارة المخاطر بالأهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العملات ومخاطر أسعار الأسهم) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن الأدوات المالية التي يمتلكها.

إدارة المخاطر

يقع على عاتق مدير الاستثمار في الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على مدير الاستثمار، ويعتبر مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.

نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعية من قبل مجلس الإدارة، والتي تعكس استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر والأنشطة.

التقليل من المخاطر

يوجد لدى الصندوق مبادئ توجيهية للاستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

مخاطر التركزات

يشير التركيز إلى التأثير النسبي لأداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة تؤدي إلى تأثير مقدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عملات تميل إلى الحركة معاً.

ولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل السياسات والإجراءات الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة. تم إخطار مدير الصندوق لتقليل المخاطر أو استخدام الأدوات المالية المشتقة لإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

يحلل الإيضاح (٨) حول القوائم المالية تركيزات الصندوق لمحفظة الأسهم من خلال التوزيع الصناعي.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان ووضع حدود ائتمان للمعاملات مع أطراف محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف الأخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام على أساس التصنيف الائتماني الداخلي للأطراف الأخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,١٩٥,٨١٥	١٢,٧٤٥,٤٠٦	النقدية وشبه النقدية
٣٠٦,١٠٤	٣,٣٦٤,١٦٤	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٤,٥٠١,٩١٩	١٦,١٠٩,٥٧٠	

١٤- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية - تنمة

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف الأجنبي، ومعدلات العمولة والتي ستؤثر على الدخل أو التدفقات النقدية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق. إن استثمارات الصندوق تتعرض لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنوع المحفظة الاستثمارية للصندوق من حيث التوزيع الجغرافي وتركزات الصناعة.

تحليل الحساسية

يوضح الجدول أدناه مدى التأثير على الربح أو الخسارة من خلال الزيادة والنقص في سعر سوق الأسهم الفردية بنسبة ٥% كما في تاريخ التقرير. يفترض التحليل أن جميع المتغيرات الأخرى ثابتة يفترض التحليل أن جميع المتغيرات الأخرى، خاصة أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، تظل ثابتة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,٦٦٤,٤٤٤	١٣,٧٤٥,٢٢٨	معدل الزيادة بواقع ٥%
(١٠,٦٦٤,٤٤٤)	(١٣,٧٤٥,٢٢٨)	النقص بواقع ٥%

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات التقلبات التي تطرأ على قيمة أداء مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. إن الأدوات المالية للصندوق أي النقدية والاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة والدائون مسجلة بالريال السعودي له، فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر عملات هامة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المصاحبة للمطلوبات المالية التي يتم تسويتها عن طريق تسليم النقد أو الأصول المالية الأخرى. تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة الاشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. ويسمح للصندوق بالاقتراض للوفاء بتلك الاستردادات. وتعتبر الأوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق الفوري لأنها مدرجة في سوق الأسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال للوفاء بالالتزامات عند نشوئها. إن القيمة غير المخصومة لكافة الأدوات المالية بتاريخ اعداد القوائم المالية مقاربه لقيمتها الدفترية وتسدد بالكامل خلال سنة من تاريخ اعداد القوائم المالية.

١٥- آخر يوم تقويم

كان آخر يوم تقويم للسنة هو ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ : ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠).

١٦- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية للصندوق من قبل إدارة الصندوق بتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م).