

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

التقرير السنوي - ٢٠٢١



المحتوى

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



أ. معلومات صندوق الاستثمار

١. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية

٢. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

أهداف صندوق الاستثمار

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاستراتيجي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

سياسات الاستثمار وممارساته، وأنواع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق

- يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق الاستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي (قد يكون من ضمنها أسهم البنك السعودي الفرنسي) على أن تكون لهذه الأسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق المؤشر الاستراتيجي للصندوق على المدى الطويل.
- كما يقوم مدير الصندوق باختيار الأسهم بالاعتماد على خبرته في تقييم الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دراسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها تحليلاً أساسياً لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية والإدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين الاعتبار سيولة الأسهم ومدى ترابطها مع بعضها البعض وتذبذبها بالإضافة إلى سلوكيات المستثمرين وعوامل أخرى متعددة.
- يتضمن المجال الاستثماري للصندوق في الشركات المدرجة في السوق الأساسي (ناسي) وبحد أقصى ١٥% من صافي قيمة الصندوق للسوق الموازي (نمو).
- يحق لمدير الصندوق الاستثمار في جميع الوسائل المالية الأخرى مثل الصناديق العقارية المطروحة (REIT) وصناديق الملكية المتداولة (ETF) وغيرها.
- يحق لمدير الصندوق استثمار النقد الفائض في الودائع المصرفية قصيرة الأجل وادوات صناديق النقد.
- المؤشر الاستراتيجي للصندوق هو (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index).

٣. سياسة توزيع الدخل والأرباح

لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار الأرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إعادة الاستثمار إيجابياً على قيمة وسعر الوحدات.

٤. المؤشر الاستراتيجي للصندوق والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة

المؤشر الاستراتيجي للصندوق هو S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Index

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

ب. أداء الصندوق

١. أداء الصندوق للسنوات المالية الثلاث الأخيرة

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
327,861,304.00	289,918,430.00	336,956,145	صافي قيمة الأصول
8,894.48	9,637.48	13,174.8988	صافي قيمة الأصول لكل وحدة
9,423.26	9,717.83	13,822.0555	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
7,686.15	6,458.15	9,516.3803	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
36,861.00	30,082.00	25,576.6155	عدد الوحدات
-	-	-	الأرباح الموزعة لكل وحدة
1.95%	2.08%	2.21%	نسبة المصروفات
--	--	-	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدى انكشافها وتاريخ استحقاقها
أداء الصندوق خلال السنة تجاوز أداء المؤشر	أداء الصندوق خلال السنة تجاوز 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	
1,217.49	103.74	71.01	36.70	العائد الإجمالي السنوي

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

٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
13.64%	43.18%	-29%	-7.84%	5.21%	6.47%	11.89%	15.45%	8.35%	36.70	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
5,281	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
6,394	رسوم احتساب المؤشر
699,046	رسوم الصفقات
56,987	رسوم التحويل
-	رسوم التمويل
-	أخرى
254,544	رسوم الحفظ
6,364,415	رسوم الإدارة
-	المراجعة الشرعية
2.21%	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
ممنوع عن التصويت	غير موافق	موافق				
		v	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١ وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٠ م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: ١- وليد بن إبراهيم شكري، ٢- عصام بن علوان البيات، ٣- سليمان بن عبدالعزيز التويجري، ٤- خالد بن سالم الرويس.			
		v	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مرابحة مشترك لمدة ٧ سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣ مليار ريال. (مرفق)	عادية	21/01/2021	الشركة السعودية للكهرباء
		v	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي			



			عبارة عن اتفاقية تسهيلات مالية لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال. (مرفق)			
		v	التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (١) من هذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات بأثر فوري	غير عادية	1/3/2021	البنك الأهلي السعودي
		غير مسموح التصويت	التصويت على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد ١٩١ إلى ١٩٣ من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٥/١١/١٠ م) ("نظام الشركات")، من خلال إصدار (٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية المبرمة بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ) التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ م). ب) التصويت على زيادة رأس مال البنك الأهلي من (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ج) التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (٢) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. د) التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.			
		v	التصويت على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، من خلال إصدار (٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية وانقضاء مجموعة سامبا المالية نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية اندماج مجموعة سامبا المالية الملزمة مع البنك الأهلي التجاري بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ م)، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ) التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ م). ب) التصويت على تفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	غير عادية	1/3/2021	سامبا
		v	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		v	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		v	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
v			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
		v	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	عادية	18/03/2021	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
		v	التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
v			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعيينهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠ مارس ٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في ١٩ مارس ٢٠٢٤ م. (مرفق السيرة الذاتية).			
		v	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠ مارس ٢٠٢١ وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/			

			وليد أحمد الشلفان - الأستاذ/ خالد علي القرني - الأستاذ/ بشار طلال كياي - الأستاذ/ يحيى عيسى الأنصاري			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	عادية	23/03/2021	بنك الرياض
		√	التصويت على القوائم المالية 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 (٥,٩٤٥) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		√	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١,٥٠٠) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، بواقع (٥٠) هللة للسهم وبنسبة (٥%) من رأس المال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٤/٠٦ الموافق ١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ. (مرفق)			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م			
		√	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم. (مرفق)			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
	√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي (يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، مصلحه غير مباشرة فيها و لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مصلحه غير مباشرة فيها وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام ٢٠٢٠ م مبلغ (٢٩,٣٥٦,٠٤٠) ريال سعودي. (مرفق)			
	√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية) مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عقد خدمة ربط شبكة الفروع والمباني لخدمات البيانات IPVPN وعقد إدارة خدمة منصة SMS، وعقد ايجار موقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام ٢٠٢٠ م مبلغ (٦٥,٧٩٠,٨٩٢) ريال سعودي. (مرفق)			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.	عادية	28/03/2021	مجموعة سامبا المالية
		√	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.			
		√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.			
		√	التصويت على صرف مبلغ (٤,٨١٠) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.			
		√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.			



		√	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.			
		√	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.			
		√	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أباني في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٠/٠٩/٠١ م بمبلغ وقدره ٨٦٦,١٨٠ ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٠/٠٩/٠١ م بمبلغ وقدره ٢٦٠,٣٠٠ ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره ١٢,٦٠٠ ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والاتترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره ١٦,٦٠٦,٩١٥ ريال سعودي عن عام ٢٠٢٠ م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني - مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٩/٠٣/٠١ م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره ٤٢١,٥٠٠ ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة ٥ سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره ١٤١,٧٥٠ ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.			
√			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.	عادية	29/03/2021	مصرف الراجحي



√			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
√			التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
√			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
√			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقدرها (٢,٥٠٠) مليون ريال سعودي بواقع (١,٠٠٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم ٢٠٢١-٠٤-٠٦م.		
√			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.		
√			التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.		
√			التصويت على صرف مبلغ (٥,١٤٨,١٢٥) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
√			التصويت على صرف مبلغ (٨٦٠,٦٥٦) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
√			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 زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ثلاث إلى خمسة مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة خمسة أعضاء، وذلك بتعيين: (أ) الأستاذ عبد اللطيف بن علي السيف (عضو مجلس إدارة مستقل) - رئيساً. (ب) الأستاذ رائد بن عبد الله التميمي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - عضواً. أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م (مرفق السيرة الذاتية).		
√			التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها ٣ سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨م (مرفق سيرهم الذاتية): (أ) معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين الحمين. (ب) معالي الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان. (ت) الشيخ/ سليمان بن عبدالله الماجد. (ث) الشيخ/ صالح بن عبدالله اللحيان. (ج) الشيخ/ عبدالله بن ناصر السلمي		
√			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٩٧٨,٨٢١ ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم.		
√			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة بيرين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بيرين، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٣٥٦,٨٥٠ ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم.		

٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٢٨٢,٣٧٣ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أيها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٦,٠٠٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٠,٢٥٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الغاز والتصنيع الأهلية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ١٢٦,٥٠٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٦٣٢,٥٠٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٦٢١,١٤٤,٠٠٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٩٩,٤٦٦,٠٠٠ ريال سعودي (مرفق).			
٧	٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقا 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 للمنتحة 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 المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق	غير عادية	11/4/2021	شركة المعمر لأنظمة المعلومات



			المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي 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 بالاكنتاب.			
		√	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 مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (٤٥٠) مليون ريال عن العام المالي ٢٠٢٠م، بواقع (١) ريال لكل سهم، أي ما نسبته ١٠% من رأس المال الاسمي.			
		√	التصويت على صرف مبلغ (١,٨) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبد الله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١-٦-٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠-٦-٢٠٢١م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) - مرفق السيرة الذاتية.			
	عادية	√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ ١٤-٧-٢٠٢٠م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢١م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ١٤-٧-٢٠٢٠م، وبأن هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق السيرة الذاتية.		21/04/2021	المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
		√	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي ٢٠٢١م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخطتها التوسعية والاستثمارية.			
		√	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في ١-٧-٢٠٢١م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤م-مرفق السير الذاتية.			



		√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠٢١-٧م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويع، والأستاذ خالد الخويطر - مرفق السير الذاتية.			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
		√	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 والسني من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢، 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 الإسمية) وبمبلغ وقدره (٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. (مرفق)			
		√	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 الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين للأشهر 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 ٢٣/٩/١٤٤٢هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢١/٥/٢٠٢١م، 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)			
		√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١١) 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 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 مزاي تفضيلية. (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 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 (١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١م			

عادية

22/04/2021

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية



			مبلغ (١٠٤,١٨٢,٨٤) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 مستودع لمدة عام واحد ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك بمبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وسوف تكون قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ م بمبلغ (٥٢,٠٩١,٤٢) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 بمبلغ (٥,١٠٥,٠٠٠) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 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 الأعمال والعقود التي ستم 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)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض لمدة سنة وثمانية أشهر بمبلغ (٣٤٨,٨٧٦,٥٨٨,٩٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ م بمبلغ (١٨٥,٩٩٩,٥٠٠,٣١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
v			التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ستم 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 مقاوله 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 نمارا 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 الإتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٤٦,٩٢٧,٤٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ 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 مبلغ (٣٤,٤٥٢,٧٦٣,١٦) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ 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 ومدته العقد (٩٩) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (٧,٩٤٤,٩٧١) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (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 مبلغ (٣,٥١٠,١٣٩,٨٠) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ (١,٩٧٦,٥٠٦,٢٧) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق).			
√		التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
√		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
		√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.		
		√	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م		
		√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠م		
√			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.		

عادية

26/04/2021

الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري

		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع (١) ريال للسهم، والذي يمثل (١٠%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأرباح 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 الإستحقاق، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.			
	√	التصويت على توصية مجلس الإدارة لسياسة توزيع الأرباح للاعوام ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م والتي تنص على التالي : تستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إلى توزيع ١ ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة ابتداءً من العام ٢٠٢٠م. علماً أن سياسة توزيع الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.			
	√	التصويت على إيقاف تجنيب نسبة ١٠% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي نظراً لتجاوزه ٣٠% من رأس المال.			
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ ٥ مليون ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ ١٧٥ مليون ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
	√	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 تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.			
√		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (٢٨/٤/٢٠٢١م) ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م (مرفق سيرهم الذاتية).			
√		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 ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.	غير عادية	26/04/2021	شركة الإتصالات السعودية
	√	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام ٢٠٢٠م بواقع (١) ريال للسهم والتي تمثل ١٠% من القيمة الإسمية للسهم وإجمالي مبلغ ٢,٠٠٠ مليون ريال، على أن تكون أرباح الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام ٢٠٢٠م هو (٥) ريال للسهم والتي تمثل ٥٠% من القيمة الإسمية للسهم وإجمالي ١٠,٠٠٠ مليون ريال، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح (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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لحلول البيانات إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمليات التسجيل وتحديث الأجر، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (٢١٥) ألف ريال في العام ٢٠٢٠م (مرفق).				
		√	التصويت على صرف مبلغ (٤,٤٢٥,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.				
√			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.				
√			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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢,٩١٦,٦١٥,٦٧١) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بواقع (٧٠ هللة) للسهم الواحد ونسبة (٧%) من رأس المال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأشهر بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.				
√			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.				
√			التصويت على صرف مبلغ ٨٩٢,٥٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.				
√			التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.				
√			التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.				
√			التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)				
√			التصويت على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور عمرو بن خالد كردي - من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٠م. (مرفق السيرة الذاتية)				
√			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (خالد بن صالح السلطان، نجم بن عبد الله الزيد، راشد بن إبراهيم شريف، رائد بن ناصر الرئيس، جيرارد مستراليت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي) ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ ٦٣ مليون ريال. (مرفق)				

عادية

27/04/2021

الشركة السعودية للكهرباء



	√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
	√	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
√		التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م والعام المالي ٢٠٢٣ م والعام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابهم.
	√	التصويت على صرف مبلغ ٣,١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
	√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢ وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/٠٧/١٢ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
	√	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٠ م (مرفق السير الذاتية).
	√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٠ م وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم: (مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق لائحة عمل لجنة المراجعة) ١- أ/ خالد بن عبدالله الدبل ٢- أ/ خالد بن أحمد رفعت ٣- أ/ سامر بن سعود سمان
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام ٢٠٢١ م وقيمة العقد ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.
	√	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بواقع ١,٢٥ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ١٢,٥% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره ٨٨,٩٥٨,٣٣٥ ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. (مرفق).
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكورتات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علماً أن التعاملات لعام ٢٠٢٠ م بلغت ٦٤,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)
	√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
	√	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

عادية

29/04/2021

الشركة المتحدة الدولية
للمواصلات



		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علماً أن التعاملات لعام ٢٠٢٠م بلغت ٥٠٧,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. (مرفق)			
		√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
		√	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 ٢,٢٠٠,٣٦٠ ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
		√	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 ٢٠٢١م والربع الأول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.			
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو 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 ٢٠٢٠م كانت ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال. (مرفق)	غير عادية	29/04/2021	شركة لجام للرياضة
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو 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 ٢٠٢٠م كانت ١٤٣,١٧١ ريال. (مرفق)			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.			
		√	التصويت على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).			
		√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 الادارة 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 تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			
		√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	غير عادية	6/5/2021	البنك الأهلي السعودي
		√	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.			

	√	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٠م بواقع (٨٠ هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (٣,٥٨٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال) أي بنسبة ٨ % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد ٢٣/٥/٢٠٢١م.
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
	√	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابهم.
	√	التصويت على صرف مبلغ (٤,٨٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
	√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠م.
	√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيري عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢١/٠٤/٠١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٠٥/١٤م. وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
	√	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢١/٠٤/٠١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٠٥/١٤م. وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
	√	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
	√	التصويت على تعديل سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).
	√	التصويت على تخصيص عدد (٣,٢٤١,٣١٣) سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة الاندماج لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي. مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م، وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٣١,٤٢٩ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٥م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
	√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ ٢٠٢١-٠٥-١٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٤-٠٥-١٥م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: ١. الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك. ٢. الدكتور/ خالد محمد الطويل. ٣. الأستاذ/ علي سليمان العائد. ٤. الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان العتيقي
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.

√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام ٢٠٢١م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢٦٥,٦٨٠,١٨٩ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: ١-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. ٢-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. ٣-الأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك. ٤-الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة "تحقق" (حزمة)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٨,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة خمس سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) للعام ٢٠٢١م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢٥٠,٤١٠,٩٦ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢٥٨,٢٤٧,٦٣ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor DDoS لمدة ثلاث سنوات (من ٢٨ مارس ٢٠٢٠م إلى ٢٧ مارس ٢٠٢٣م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٤٤٦,١١٦,٢ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات IP-VPN لمدة ثلاث سنوات (١/٠١/٢٠٢١م - ٢٠٢٣/١٢/٣١م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٩٨٩,١٥٣,٧٣ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٨٤٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد (Digital Vision Program) لمدة ١٢ شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٤٢,٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)

			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ ١,٥٣٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٧٦٥,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ أنيس بن أحمد مومنه مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن إيجار ثلاثة وعشرون مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٩,٠٧٠,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: ١-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. ٢- الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. ٣-الأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك. ٤ -الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن بيع كامل حصة الأسهم البالغة (١٠%) في شركة الإلكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) بمبلغ إجمالي أقل من (١%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لآخر قوائم مالية. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة "الأهلي إسناد"، لمدة ٢,٢٥ شهر (من ٢٠٢٠/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٠/١١/٠٩)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١,٧٢٥,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع بنك سامبا فيما يتعلق بدمج الأنظمة التقنية لمدة ٣,٥ شهر (المدة ٣,٥ شهر من ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ إلى ٢٠٢٠/١١/٢١) وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٥,٦٣٥,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويص مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية - إدارة التحول الاحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى ٤ لموظفي البنك الأهلي التجاري ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٥١,٧٥٠ ريال سعودي. (مرفق)
		√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات الدعم لنظام الأهلي كابيتال Charles River، لمدة ٦٠ شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٩,٢٩٣,٤٣٨ ريال سعودي. (مرفق)



	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك، لمدة ٣ أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢,١٦٧,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية - نطاق إضافي (Digital Vision Program - Additional Scope) لمدة ٦ شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٨,٣٢٦,٠٠٠ ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشروع اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لمدة ٤ شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢,٥١٨,٥٠٠ ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS) لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، للفترة من ١٣ سبتمبر ٢٠١٩م حتى ديسمبر ٢٠١٩م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٧,١٦٨,٥٣٥ ريال سعودي. (مرفق)			
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
	√	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م			
	√	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م			
	√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م			
	√	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن العام ٢٠٢٠م 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م			
	√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول 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)			

غير عادية

24/05/2021

شركة الصحراء العالمية
للبيروكيماويات



	√	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.			
	√	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 و النصف الثاني للعام المالي ٢٠٢٠م البالغ مجموعها (٢,١) للسهم الواحد وبما نسبته ٢١% من رأس مال الشركة, وبمبلغ إجمالي (٤٢) اثنان وأربعون مليون ريال (مرفق)			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عبد الله المعمر والأستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج أسري (Esri) 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 الأستاذ خالد بن عبد الله المعمر والأستاذ ابراهيم بن عبد الله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ ودعم منتج أسري (Esri) 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 الأستاذ 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 ١٨٢,١٢٧,١ 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 و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي 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 ٢٠٢١م،			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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			

عادية

26/05/2021

شركة المعمر لأنظمة المعلومات



			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 و الثاني 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 والمقيدين 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 جريز 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 والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه (مرفق).			
		√	التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٥٠,٠٠٠) مليوناً 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 كايث 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 وإستشارات فنية،			

		<p>علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٧٠,٩٥٤,٠٣٧) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 ٢٠٢٠م بلغت (١٩٦,٠٢٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، 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 (٣٠٦,٢٤٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، 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 (١٤٥,٨٦٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 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).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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).</p>
v		<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 (١٧١,٦٢٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p>

√		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).			
√		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/ عبد الكريم بن عبد الرحمن 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).			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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/ عبد الكريم بن عبد الرحمن 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).			
√		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 لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع رويين 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).			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.			
	√	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق).			
	√	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).			
	√	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
	√	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م			
	√	التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
√		التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.			
	√	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.			
	√	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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
			عادية	27/05/2021	شركة الباطين للطاقة والإتصالات

√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام ٢٠٢٠ م بقيمة ٢,٧٩ مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام ٢٠٢٠ م بقيمة ١٥٠ الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).			
√		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام ٢٠٢٠ م بقيمة ١٧٠ الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).			
	√	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.			
√		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٤ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).			
	√	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الرويس/عضو مجلس إدارة مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٤. (مرفق السيرة الذاتية)	عادية	28/06/2021	البنك الأهلي السعودي
	√	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).			
	√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح): ١- الأستاذ / فواز بن محمد الفوز رئيس لجنة المراجعة (صفة العضوية - مستقل) ٢- الأستاذ / عبد الوهاب 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 عبد العزيز الحوشان عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	عادية	8/9/2021	الشركة الكيميائية السعودية القابضة
√		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ١/١٢/٢٠٢١ م وتنتهي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤ م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).			
√		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١/١٢/٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤ م، (مرفقة سيرهم الذاتية) علماً أن المرشحين: ١. الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر (رئيساً - من خارج المجلس)، ٢. الأستاذ/ محمد السبيعي (من خارج المجلس)، ٣. المهندس/ حمود التويجري (عضو مستقل)، ٤. الأستاذ/ محمد كريم بنيس (عضو غير تنفيذي)، ٥. الأستاذ/ أحمد عبد السلام ابودومه (عضو مستقل).	عادية	28/11/2021	شركة إتحاد إتصالات
√		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر عضو مستقل من خارج المجلس ورئيساً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٣/٥/٢٠٢١ م إلى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ م وذلك بدلاً عن رئيس لجنة المراجعة المستقبل الأستاذ / جميل عبد الله الملحم من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠/٤/٢٠٢١ م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية			



			الصادر في ٢٣/٥/٢٠٢١م يأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).			
		√	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.			
		√	التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام ٢٠٢١م (مرفق).			
		√	التصويت على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب. للمزيد من المعلومات عن هذه الاتفاقية، يرجى الاطلاع على قسم المعلومات الإضافية أدناه والملحق رقم ١ والذي يحدد أبرز أحكامها وشروطها، علماً بأن الأحكام والشروط المرفقة قابلة للتعديل بناء على ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف وما يقرره مجلس الإدارة (أو أي من مفوضيه) في هذا الشأن وفقاً للتفويض الوارد في البند (٣) أدناه.			
		√	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل الاكتتاب وأي اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات علاقة بالطرح الثانوي (كما تم تعريفه في قسم المعلومات الإضافية أدناه) بما فيها مستند الطرح (نشرة الإصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لأغراض تنفيذ الطرح الثانوي.	عادية	30/11/2021	شركة الإتصالات السعودية
		√	التصويت على إجازة جميع الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح الثانوي بما فيها الأعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذوي العلاقة (مرفق).			
		√	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)			
		√	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: -الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان حمود الطريقي - الأستاذ / سليمان بن ناصر جبران القحطاني -الأستاذ / رشيد بن عبد الرحمن ناصر الرشيد			
		√	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)	عادية	8/12/2021	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
		√	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.			

٥. تقرير مجلس إدارة الصندوق

أ. يتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التاليين.

الاسم	تصنيف العضوية
الأستاذ/ إهاب طالب أحمد فرحان	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل
الأستاذ/ عبدالله 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 كابيتال في مايو ٢٠١٥م، ثم انضم إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال كرئيس إدارة الثروات حتى شهر مايو ٢٠١٨م. 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 العريفي.

رئيس الوساطة لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة ١٤ سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أصبح السيد عبد الله رئيس للوساطة المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال عام ٢٠١١م. تم تعيينه كرئيس للوساطة عام ٢٠١٤م في شركة السعودي الفرنسي كابيتال. 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 كمنائب 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 المصفي في حالة تعيينه وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار.
- التأكد من اكتمال التزام 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 كابيتال 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 كابيتال 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 ستغير 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 (بعد 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 بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.

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

عضو مجلس الإدارة				الصندوق
محمد البخاري	هاني عبيد	عبدالله العريني	ايماب 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

ج. مدير الصندوق

١. اسم مدير الصندوق، وعنوانه.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

المركز الرئيسي: ص.ب ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية.

هاتف ٢٨٢٦٦٦٦ ١١ ٩٦٦٦ - فاكس ٢٨٢٦٧٢٥ ١١ ٩٦٦٦



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 بشكل كامل اعتباراً من ١٧ مايو ٢٠٢١.
- تطبيق الزامية التحصين المُعتمد 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	
36.70	أداء صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
36.53	أداء المؤشر

كان أداء الصندوق دون المستوى المرجعي: ١٧,٠.

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. العمليات الخاصة 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 (ج) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ١٠,١٢% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم بنك سامبا أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ١٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ١٤ مارس ٢٠٢١ م.
- عدم الالتزام بالمادة ٤١ فقرة (ز.٣) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ١٤,٩١% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم البنك الاهلي السعودي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ١٠,١٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ٠٦ فبراير ٢٠٢١ م.
- عدم الالتزام بالمادة ٤١ فقرة (د) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ٢٠,٠٦% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم مصرف الراجحي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ٢٠,٠٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ م.
- عدم الالتزام بالمادة ٤١ فقرة (هـ) من لائحة صناديق الاستثمار:
بلغت نسبة امتلاك الصندوق ١٠,١٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في سهم البنك الاهلي السعودي أكثر من الحد الأعلى المحدد بـ ١٠,٠٠% وذلك بسبب تغير في ظروف السوق خارج سيطرة مدير الصندوق.
تم تصحيح هذا التجاوز في ١٠ نوفمبر 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 ٩٢٠٠٠ +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.

ه مشغل الصندوق

١. أسم مشغل الصندوق وعنوانه

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
المركز الرئيسي: ص.ب ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦ المملكة العربية السعودية.
هاتف ٢٨٢ ٦٦٦٦ ١١ +٩٦٦ – فاكس ٢٨٢ ٦٧٢٥ ١١ +٩٦٦
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 والمغاة، 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

العظيم والسديري وآل الشيخ وشركائهم. محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كروهورت الدولية
طريق الأمير محمد بن عبد العزيز
ص.ب. ١١، الرياض ١٠٥٠٤، المملكة العربية السعودية
هاتف ٢١٧ ٥٠٠٠ ١١ +٩٦٦ – فاكس ٢١٧ ٥٠٠٠ +٩٦٦
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 مملوكة 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 الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار من قِبَل السعودي الفرنسي كابيتال)

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

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(السعودي الفرنسي كابيتال)

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

صفحة

فهرس

٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل الشامل
٥	قائمة التغيرات في صافي الموجودات
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٩ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة مالكي الوحدات المحترمين
صندوق الإستثمار بالأسهم السعودية
(مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الإستثمار بالأسهم السعودية ("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 الإستثمار 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 - (تتمة)
صندوق الإستثمار بالأسهم السعودية
(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 وتُعد 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 تأكد 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 تأكد 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 بالحكومة، 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 ١٤٤٣هـ (٣٠ مارس ٢٠٢٢م)
الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدَار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	ايضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
		الموجودات
١١,٢٤٨,٩٥٨	١٤,٢٨٥,١٠٤	٧
		نقدية وشبه نقدية
٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	٨
٣٠٧,٦٥٦	٣,٨٧٨,٧٩٨	
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٢٩٢,٣٤٥,١١٥	٣٣٧,٥٧٢,١٠٧	إجمالي الموجودات
		المطلوبات
٤٩١,٩٦٣	٥٦٨,٨٣٦	١٠
٧٨,٢٣٤	٤٧,١٢٦	
٢٢٢,١٦٤	-	
١,٦٣٤,٣٢٤	-	١٠
		أتعاب إدارية مستحقة
		مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
		مستحق مقابل الوحدات المستردة
		مستحق الى طرف ذو علاقة
٢,٤٢٦,٦٨٥	٦١٥,٩٦٢	إجمالي المطلوبات
٢٨٩,٩١٨,٤٣٠	٣٣٦,٩٥٦,١٤٥	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
٣٠,٠٨٢,٣٨٩٢	٢٥,٥٧٧	الوحدات المصدرة
٩,٦٣٧,٤٨٠٢	١٣,١٧٤	صافي الموجودات العائدة لمالكي كل وحدة

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار 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	إيضاح	
			دخل الاستثمار
			صافي أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٨,٦٩٥,٩٨٧	٩٣,٦٧٤,١٥٧	٩	إيرادات من توزيعات أرباح
٦,٨٢٤,٠٨٨	٧,٩٩٢,٦٣٤		إيرادات أخرى
٦١,٦٢٢	٣١,٦٩٧		
<u>٢٥,٥٨١,٦٩٧</u>	<u>١٠١,٦٩٨,٤٨٨</u>		
			المصاريف
(٥,٢١٩,٩٩٤)	(٦,٣٦٤,٤١٥)	١٠	أتعاب إدارة
(٣٥٦,٥٣٤)	(١,٠٧٥,٧٥٢)	١١	مصاريف أخرى
<u>(٥,٥٧٦,٥٢٨)</u>	<u>(٧,٤٤٠,١٦٧)</u>		
٢٠,٠٠٥,١٦٩	٩٤,٢٥٨,٣٢١		صافي دخل السنة
-	-		الدخل الشامل الآخر
<u>٢٠,٠٠٥,١٦٩</u>	<u>٩٤,٢٥٨,٣٢١</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	
٣٢٧,٨٦١,٣٠٤	٢٨٩,٩١٨,٤٣٠	صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية السنة
٢٠,٠٠٥,١٦٩	٩٤,٢٥٨,٣٢١	التغيرات من العمليات صافي دخل السنة
٢٠,٠٠٥,١٦٩	٩٤,٢٥٨,٣٢١	إجمالي الدخل الشامل
١,٣٣٣,٢٥٨ (٥٩,٢٨١,٣٠١)	٦,٨٧٦,٦٤٢ (٥٤,٠٩٧,٢٤٨)	التغيرات من معاملات الوحدات متحصلات من الوحدات المصدرة قيمة الوحدات المستردة
(٥٧,٩٤٨,٠٤٣)	(٤٧,٢٢٠,٦٠٦)	صافي التغيرات من معاملات الوحدات
٢٨٩,٩١٨,٤٣٠	٣٣٦,٩٥٦,١٤٥	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة
		معاملات الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الوحدات	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الوحدات	فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات :
٣٦,٨٦٠	٣٠,٠٨٢	الوحدات في بداية السنة
١٥٤	٥٧٣	وحدات مصدرة
(٦,٩٣٢)	(٥,٠٧٩)	وحدات مستردة
(٦,٧٧٨)	(٤,٥٠٦)	صافي التغير في الوحدات
٣٠,٠٨٢	٢٥,٥٧٧	الوحدات في نهاية السنة

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار 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
٢٠,٠٠٥,١٦٩	٩٤,٢٥٨,٣٢١	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية صافي الدخل للسنة
(٨,١٢٥,٢٣٤)	(١٨,٥٤٦,١٨٤)	التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد المحصل من النشاطات التشغيلية: أرباح غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١١,٨٧٩,٩٣٥	٧٥,٧١٢,١٣٧	٩
١٧,٦١٧,٠٥٥	(٢٠,٠٧٣,٥٢٠)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣٠٧,٦٥٦)	(٣,٥٧١,١٤٢)	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
(٢٥,١٨٥)	(١,٦٣٤,٣٢٤)	مستحق الى طرف ذو علاقة
(٥,٣٩٦)	٧٦,٨٧٣	أتعاب إدارة مستحقة
(٣٢,٨٣٨)	(٣١,١٠٨)	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٢٩,١٢٥,٩١٥	٥٠,٤٧٨,٩١٦	صافي النقد المحصل من النشاطات التشغيلية
١,٣٣٣,٢٥٨	٦,٨٧٦,٦٤٢	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية متحصلات من الوحدات المصدرة
(٥٩,٠٥٩,١٣٧)	(٥٤,٣١٩,٤١٢)	قيمة الوحدات المستردة
(٥٧,٧٢٥,٨٧٩)	(٤٧,٤٤٢,٧٧٠)	صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية
(٢٨,٥٩٩,٩٦٤)	٣,٠٣٦,١٤٦	صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
٣٩,٨٤٨,٩٢٢	١١,٢٤٨,٩٥٨	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
١١,٢٤٨,٩٥٨	١٤,٢٨٥,١٠٤	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

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

١ - عام

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية ("الصندوق")، هو صندوق استثماري مفتوح بناء على إتفاقية بين السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق")، والمستثمرين فيه ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق نشاطه في ٢٦ ذي الحجة ١٤٣١ هـ (الموافق ٥ يونيو ١٩٩٣).

يهدف الصندوق تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

تم تحديث شروط وأحكام الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٥ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ (الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١ م).

إن مدير الصندوق هو السعودي الفرنسي كابيتال. أمين الحفظ هو شركة أتش أس بي سي العربية السعودية.

٢ - اللوائح النظامية

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

٣ - أسس الأعداد

١-٣ بيان الالتزام

أعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها معاً بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية).

تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب السيولة.

تحليل لتواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية بـ (متداولة) ولأكثر من ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية بـ (غير متداولة) وتم تقديمها في الإيضاح رقم (١٣).

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي بإستثناء الإستثمارات المقنتاه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٣-٣ العملة الوظيفية

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. تم تقريب كافة المعلومات المالية المقدمة إلى أقرب ريال سعودي.

٤-٣ الاكتتاب / الاسترداد

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

٤- 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 .

الأدوات المالية

الإثبات الأولى

يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية أو المطلوبات 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. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقصاً تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بالاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات 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 الأخر.
- 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 تواريخ 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 الأخر. 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 الأخر.

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 إثبات الأدوات المالية

يقوم الصندوق بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذه الموجودات، أو عند تحويل الموجودات المالية وكافة مخاطر و مزايا ملكيتها إلى طرف آخر. 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 المسؤولية ذات الصلة عن المبالغ التي يجب عليه دفعها. إذا احتفظ الصندوق بكافة مخاطر و مزايا ملكية الموجودات الجوهرية المحولة، يستمر في إثبات 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 آخر 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 إثبات الفرق في المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل.

الأدوات المالية - تنمة

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج 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.

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 التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير 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 التغير في صافي الأصول المعترف بها أو التغير 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.

الأدوات المالية - تنمة

قياس القيمة 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. 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 سيسنفون 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.

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).

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من الحسابات التي يحتفظ بها البنك وأمين الحفظ.

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 بشكل موثوق به.

المصاريف المستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى

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.

إن القيمة غير المخصومة لجميع المطلوبات المالية للصندوق في تاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية بسبب حقيقة أنه سيتم تسوية جميع الالتزامات خلال سنة واحدة من تاريخ التقرير، وبالتالي، لا يتم الاعتراف بالالتزامات المذكورة بالتكلفة المطفأة.

أتعاب الإدارة

ان أتعاب إدارة الصندوق تستحق على أساس مبلغ متفق عليه مع مدير الصندوق. سيقوم مدير الصندوق بتحميل اتعاب 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.

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 المكتتاة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولي لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات الأرباح والمصاريف.

تمثل الأرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة للأدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد الأرباح والخسائر غير المحققة الخاصة بالأدوات المالية للفترة 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 الأصلية 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).

توزيعات الأرباح

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

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- معايير صادرة وغير سارية المفعول بعد

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

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

٧- نقدية وشبه نقدية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩,٣٧٠	٧٨,٩٧٢	رصيد لدى البنوك (انظر الايضاح أدناه)
١١,٢٣٩,٥٨٨	١٤,٢٠٦,١٣٢	النقدية مع أمين الحفظ
<u>١١,٢٤٨,٩٥٨</u>	<u>١٤,٢٨٥,١٠٤</u>	

تمثل الأرصدة المصرفية النقدية في حساب جاري محتفظ به 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 قيمة كبيرة مقابل القيمة الدفترية للأرصدة المصرفية.

٨- استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخص لتكوين الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدَار من قِبَل السعودي الفرنسي كابيتال)

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

النسبة المئوية للقيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	قطاعات الأسهم السعودية
٤٣,٧٠	١٣٩,٥٨٤,١١٨	٨٩,٩٠٠,٥٨٢	البنوك
٩,٦٤	٣٠,٧٩٥,٦٦٧	٣١,٢٣٨,٢٨٨	الطاقة
٧,١٩	٢٢,٩٧٣,١٤٧	٢٠,٦٩٥,٥٦٨	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٢,٧٣	٨,٧١١,٩٦٦	١١,٢٠٥,٨١٣	طعام والشرب
٣,١٥	١٠,٠٤٩,٥٨٠	٩,٢٨٣,٦٧٧	التأمين
٧,٣٢	٢٣,٣٩٠,٨٧٨	٢٢,٧٣٨,٩٧٣	المواد الأساسية
٨,٨٨	٢٨,٣٧٩,٣١٧	٢٦,٩٢٢,٦٧٦	تجزئة
١٤,٨٠	٤٧,٢٤٥,٧٣٢	٤١,١٠٩,٠٣٨	اتصالات
٢,٥٩	٨,٢٧٧,٨٠٠	٨,٢٣٦,٩٤٥	خدمات
١٠٠,٠٠	٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	٢٦١,٣٣١,٥٦٠	

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

النسبة المئوية للقيمة السوقية %	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	قطاعات الأسهم السعودية
٣١,٩٦	٨٩,٧٤٣,٦١٩	٧٥,٥١٣,٨١٠	البنوك
٢,١٦	٦,٠٦٩,٠٥٥	٥,٤٩٧,١٧٣	الخدمات التجارية والمهنية
١١,١٨	٣١,٣٩١,٢٤٨	٣٠,٤١٣,١١٦	الطاقة
٣,٩٣	١١,٠٣١,٤٥٤	٥,٠٦٠,٣٠٠	معدات وخدمات الرعاية الصحية
٣,٧٩	١٠,٦٤٣,٦٩٦	٨,٨٥١,٢٩١	التأمين
٢٣,٣٦	٦٥,٦٠٣,٤٦٥	٥٦,٧٨٦,٣١٠	المواد الأساسية
٥,٧١	١٦,٠٣٢,٥١٣	١٣,٤٢٢,٤٩٦	تجزئة
٣,٠٢	٨,٤٥٠,٦١٨	٨,٢٦٩,٧٠٨	العقارات
٧,١٨	٢٠,١٧٣,٩٢٠	١٨,٧٩١,٠٦٨	اتصالات
٤,٢٤	١١,٩٠٨,٢٩٧	١١,٣٩٤,٤١١	خدمات
٣,٤٧	٩,٧٤٠,٦١٦	٧,٢٥٨,٣٥٨	نقل
١٠٠,٠٠	٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	٢٤١,٢٥٨,٠٤١	

٩- صافي ارباح عن استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي
١٠,٥٧٠,٧٥٣	٧٥,١٢٧,٩٧٣
٨,١٢٥,٢٣٤	١٨,٥٤٦,١٨٤
١٨,٦٩٥,٩٨٧	٩٣,٦٧٤,١٥٧

أرباح محققة من بيع استثمارات، صافي
أرباح غير محققة على الاستثمار، صافي

١٠- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدَار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

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

تعتبر الأطراف ذات العلاقة ذات علاقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على التحكم في الطرف الآخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل علاقة محتملة مع الطرف ذي 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.

. يتم تعديل رسوم الاشتراك بحد أقصى ٣٪ من المبلغ المستثمر وبذلك من الخصم من إجمالي الاشتراكات، ومن ثم فإنها لا تؤثر على أو تظهر في القوائم المالية للصندوق.

فيما يلي بيان بالمعاملات مع الجهات ذات العلاقة للسنة:

رصيد مدين (دائن)	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	طبيعة المعاملة	أسم الجهة ذات العلاقة
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
	(٤٩١,٩٦٣)	(٥٦٨,٨٣٦)	(٥,٢١٩,٩٩٤)	(٦,٣٦٤,٤١٥)	أتعاب الإدارة	السعودي الفرنسي كابيتال
	(١,٦٣٤,٣٢٤)	-	-	-	مستحق من الوسيط	
	-	-	(٢٣,٠٨٢)	(٢٨٥,٦٦٨)	أتعاب الوسيط	
	-	-	(٦,٧٥٩)	(٥,٢٨١)	المكافآت السنوية	مجلس الإدارة
	-	-	٣٣٤,٤٢٩	-	توزيعات أرباح	البنك السعودي الفرنسي
	-	-	(٢,٣٩٩,٦٦٢)	(٥٢٨,٠٦٣)	صافي الخسارة في استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
	٨,٥٦١,٥٧٨	-	-	-	استثمارات بالقيمة العادلة	

تشمل الوحدات المصدرة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على ٢١ وحدة يحتفظ بها موظفو البنك السعودي الفرنسي وسعودي فرنسي كابيتال (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٤ وحدة).

تشمل الوحدات المصدرة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على ٢٧١ وحدة مملوكة من قبل أليانز السعودي الفرنسي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٢٩٤ وحدة).

في نهاية الفترة، بلغ الرصيد النقدي لدى البنك السعودي الفرنسي ٧٨,٩٧٢ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٩,٣٧٠ ريال سعودي).

خلال العام، حصل الصندوق على تمويل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ ٢٨,٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٢,٨ مليون ريال سعودي) من أجل الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي. تم إعادة دفع مبلغ التمويل إلى السعودي الفرنسي كابيتال خلال العام. تم استلام التمويل مع صفر هوامش الربح.

١١ - مصاريف أخرى

للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال)

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

ريال سعودي	ريال سعودي	
-	٦٩٩,٠٤٦	عمولات تجارية
٢٢٣,٤٤٦	٢٥٤,٥٤٤	أتعاب حفظ
٣٦,٨٠٠	٤٠,٢٥٠	أتعاب مراجعة
٣١,٨٧٥	٦,٣٩٤	رسوم المؤشر الاسترشادي
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	أتعاب هيئة السوق المالية
٦,٧٥٩	٥,٢٨١	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٥,٢٥٠	٥,٧٥٠	رسوم تسجيل تداول
٤٤,٩٠٤	٥٦,٩٨٧	أخرى
٣٥٦,٥٣٤	١,٠٧٥,٧٥٢	

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 تقييم 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 المعتمدة وذات الأهمية على بيانات التي يمكن ملاحظتها.

تتكون الموجودات المالية للصندوق من رصيد البنك والاستثمارات المحفوظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والمستحق من الوسطاء. تتكون المطلوبات المالية للصندوق من الرسوم الإدارية المستحقة والمستحقات ومطلوبات أخرى والمستحق مقابل الوحدات المستردة.

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 ريال سعودي	المستوى ١ ريال سعودي	المستوى ٢ ريال سعودي	المستوى ٣ ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	-	-	٣١٩,٤٠٨,٢٠٥
٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	-	-	٢٨٠,٧٨٨,٥٠١

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 الاستثمار بالأسهم السعودية
(مُدار 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			
١٤,٢٨٥,١٠٤	-	١٤,٢٨٥,١٠٤	نقدية وشبه نقدية
٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	-	٣١٩,٤٠٨,٢٠٥	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٨٧٨,٧٩٨	-	٣,٨٧٨,٧٩٨	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٣٣٧,٥٧٢,١٠٧	-	٣٣٧,٥٧٢,١٠٧	إجمالي الموجودات
المطلوبات			
٥٦٨,٨٣٦	-	٥٦٨,٨٣٦	أتعاب إدارة
٤٧,١٢٦	-	٤٧,١٢٦	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
-	-	-	مستحق مقابل الوحدات المستردة
-	-	-	مستحق الى طرف ذو علاقة
٦١٥,٩٦٢	-	٦١٥,٩٦٢	إجمالي المطلوبات
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			
الموجودات			
١١,٢٤٨,٩٥٨	-	١١,٢٤٨,٩٥٨	نقدية وشبه نقدية
٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	-	٢٨٠,٧٨٨,٥٠١	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٠٧,٦٥٦	-	٣٠٧,٦٥٦	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٢٩٣,٣٤٥,١١٥	-	٢٩٣,٣٤٥,١١٥	إجمالي الموجودات
المطلوبات			
٤٩١,٩٦٣	-	٤٩١,٩٦٣	أتعاب إدارة
٧٨,٢٣٤	-	٧٨,٢٣٤	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٢٢٢,١٦٤	-	٢٢٢,١٦٤	مستحق مقابل الوحدات المستردة
١,٦٣٤,٣٢٤	-	١,٦٣٤,٣٢٤	مستحق الى طرف ذو علاقة
٢,٤٢٦,٦٨٥	-	٢,٤٢٦,٦٨٥	إجمالي المطلوبات

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 معًا.

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 لمحفظه 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 المالية. 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 وتقييم 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	
١١,٢٤٨,٩٥٨	١٤,٢٨٥,١٠٤	النقدية وشبه النقدية
٣٠٧,٦٥٦	٣,٨٧٨,٧٩٨	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
١١,٥٥٦,٦١٤	١٨,١٦٣,٩٠٢	

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 تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق من حيث التوزيع الجغرافي وتركزات الصناعة.

تحليل الحساسية

يوضح الجدول أدناه الأثر على صافي الربح أو الخسارة، والناتج عن النقص/ الزيادة المحتملة المعقولة في قيمة الاستثمارات المقيدة بالقيمة العادلة. تتم التقديرات على أساس فردي. ويفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات الأخرى، خاصة أسعار العملات والعملات الأجنبية، ثابتة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,٠٣٩,٤٢٥	١٥,٩٧٠,٤١٠	معدل الزيادة بواقع ٥٪
(١٤,٠٣٩,٤٢٥)	(١٥,٩٧٠,٤١٠)	النقص بواقع ٥٪

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات التقلبات التي تطرأ على قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. إن الأدوات المالية للصندوق أي النقدية والاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة والدائنون 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.

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 مقارنة بقيمتها الدفترية وتسدد بالكامل خلال سنة من تاريخ اعداد القوائم المالية.

١٥- آخر يوم تقويم

كان آخر يوم تقويم للفترة 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 ١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢م).