



صندوق يقين للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2021

قائمة المحتويات

2	أ) معلومات صندوق الاستثمار
3	ب) أداء الصندوق
5	ج) مدير الصندوق
8	د) أمين الحفظ
8	هـ) مشغل الصندوق
8	و) مراجع الحسابات
31	ز) القوائم المالية

أ) معلومات صندوق الاستثمار

1. اسم صندوق الاستثمار: صندوق يقين للأسهم السعودية Yaqeen Saudi Equity Fund.
 2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته: تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال على المدى الطويل. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في أسواق الأسهم السعودية. يمنح الصندوق المستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق السعودي. يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
- مدخل الاستثمار: تقوم إدارة الأصول في شركة يقين بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر يقين للأسهم الشرعية YSI (مؤشر القياس) ويسعى فريق إدارة الأصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خلال:
1. التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
 2. الانتقاء النشط للأسهم المحفظة.

استراتيجية الاستثمار:

- يستثمر الصندوق 90% على الأقل من صافي أصوله في أسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمدرجة في السوق السعودية في ظروف السوق العادية.
 - يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل، ويركز على القيمة السوقية للأسهم ومقارنة ذلك بتقويم مدير الصندوق لعناصرها الأساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات النقدية المحتملة على المدى الطويل (عادة 5 سنوات) لتلك الشركة. كذلك يأخذ المدير في الاعتبار أيضا مكرر السعر للربح والهوامش الربحية وقيمة التصفية للشركة.
 - عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات الميدانية إلى موقع مُصدر الأسهم وذلك لتقييم عوامل هامة وجوهرية مثل قوة الإدارة والظروف المحلية للشركة.
 - الاستثمارات المؤقتة: عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير مواتية للاستثمار، فإنه يقوم مؤقتا باستثمارات قد تصل إلى 100% من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خلال الإبقاء على كل الأصول في صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة أو طويلة الأجل عالية الجودة. والاستثمار في الأدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك المرابحة قصيرة الأجل.
3. سياسة توزيع الدخل والأرباح: لا يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث يتم إعادة استثمار أرباح الشركات الموزعة في الصندوق.

4. نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل. كما يمكن الحصول عليها مباشرة عند زيارة الموقع الإلكتروني

للشركة www.yaqeen.sa

5. المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة:

- المؤشر الاسترشادي للصندوق هو: مؤشر يقين للأسهم الشرعية (YSI).
- الجهة المزودة للمؤشر: شركة يقين كابيتال.
- المنهجية المتبعة لحساب المؤشر: يتم حساب يقين للأسهم الشرعية (YSI) عن طريق ضرب قيمة المؤشر في اليوم السابق مع نسبة التغير في القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المشمولة في حساب المؤشر.

المعادلة أدناه توضح آلية حساب (YSI):

المؤشر = (مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم / مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق) × قيمة المؤشر لليوم السابق.

(ب) أداء الصندوق

1. جدول مقارنة:

نسبة المصروفات	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة		عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة (بالريال السعودي)			صافي قيمة أصول الصندوق (بالريال السعودي)	كما في 31 ديسمبر
	الصافي	الإجمالي		أقل قيمة خلال السنة	أعلى قيمة خلال السنة	نهاية الفترة		
2.18%	N/A	N/A	78,148,780	1.7984	2.6671	1.8363	143,504,906	2015
1.46%	N/A	N/A	69,282,398	1.4793	1.8937	1.8843	130,550,509	2016
1.81%	N/A	N/A	58,445,837	1.7251	1.9028	1.8538	108,344,742.96	2017
1.90 %	N/A	N/A	57,205,503	1.6233	2.1017	1.8027	103,126,897	2018
1.90%	N/A	N/A	55,625,142	1.7969	2.3338	2.3338	129,820,881	2019
1.87%	N/A	N/A	55,833,594	1.8568	2.7547	2.7343	152,667,012	2020
2.18%	N/A	N/A	55,633,083	2.6828	3.6874	3.5546	197,755,415	2021

نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	العائد السنوي
30.00%	17.16%	29.46%	-2.75%	-1.62%	2.62%	الصندوق
28.56%	9.19%	6.51%	2.40%	-2.71%	6.17%	المؤشر
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنتان	سنة	العوائد المتراكمة
255.46%	142.39%	88.64%	97.18%	52.31%	30.00%	الصندوق
56.44%	69.93%	48.96%	49.51%	40.37%	28.56%	المؤشر
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنتان	سنة	العوائد السنوية
9.48%	9.26%	13.53%	25.40%	23.41%	30.00%	الصندوق
3.25%	5.45%	8.30%	14.35%	18.48%	28.56%	المؤشر

2. سجل الأداء:

صندوق يقين للأسهم السعودية	العائد الإجمالي
العائد التراكمي	
30.00%	سنة واحدة
97.18%	ثلاث سنوات
88.64%	خمس سنوات
255.46%	منذ التأسيس
العائد السنوي	
41.37%	لعام 2007م
-37.26%	لعام 2008م
40.37%	لعام 2009م
13.65%	لعام 2010م
3.65%	لعام 2011م
9.45%	لعام 2012م
39.07%	لعام 2013م
-5.08%	لعام 2014م
-13.34%	لعام 2015م
2.62%	لعام 2016م
-1.62%	لعام 2017م
-2.75%	لعام 2018م
29.46%	لعام 2019م
17.16%	لعام 2020م
30.00%	لعام 2021م

مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

المبلغ (بالريال السعودي)	الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خلال العام
3,669,011	رسوم الإدارة
147,104	مصاريف أخرى
3,816,115	الاجمالي
2.18%	نسبة المصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق

*لم يكن هنالك أي ظروف خلال العام قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء صندوق يقين للأسهم السعودية بشكل متنسق كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.

3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة:

لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق.

4. ممارسات التصويت السنوية:

قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية. وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

5. تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق:

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال عام 2021م , وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	تصنيف العضو	الاجتماع الأول 27 أبريل 2021م	الاجتماع الثاني 13 ديسمبر 2021م
الأستاذ / معاذ قاسم الخصاونة	رئيس المجلس	✓	✓
الأستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه*	عضو غير مستقل	✓	✗
الأستاذ / صالح بن ناصر العمير	عضو غير مستقل	✓	✓
الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجدي	عضو مستقل	✓	✓
الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي	عضو مستقل	✓	✓

* تمت استقالة الأستاذ/ سليمان بن أحمد أبو تايه من عضوية المجلس وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/10/10م.

تم خلال الاجتماعات مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

- التطور في أنشطة وأداء الصندوق الاستثماري خلال الفترة.
- بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصندوق خلال الفترة.
- التزام الصندوق بالأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركة والتأكد من الالتزام بلائحة صناديق الاستثمار وبغية لوائح هيئة السوق المالية وبشروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ المشتركة (CRS) مع مسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

(ج) مدير الصندوق

1. اسم مدير الصندوق: شركة يقين كابيتال

ص.ب. 884

الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف 8004298888

فاكس 2032546 (11) 966 +

www.yaqeen.sa

2. معلومات مدير الصندوق بالباطن: لا ينطبق.

3. مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

الجدول التالي يوضح نسبة استثمارات الصندوق في القطاعات التالية كنسبة من إجمالي أصول الصندوق.

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق	كم في نهاية 2021م	كم في نهاية 2020م
الطاقة	3.88%	6.59%
المواد الأساسية	10.85%	31.37%
السلع الرأسمالية	0.00%	0.00%
الخدمات التجارية والمهنية	1.80%	2.31%
النقل	3.00%	2.93%
السلع طويلة الأجل	0.00%	0.00%
الإعلام	4.25%	0.00%
الخدمات الاستهلاكية	3.03%	6.36%
تجزئة السلع الكمالية	3.01%	1.85%
إنتاج الأغذية	1.28%	2.38%
الرعاية الصحية	2.96%	5.27%
الأدوية	0.00%	0.00%
البنوك	21.50%	11.34%
الاستثمار والتمويل	2.44%	0.00%
التأمين	3.16%	5.14%
التطبيقات وخدمات التقنية	3.88%	0.00%
الاتصالات	7.26%	6.60%
المرافق العامة	4.29%	2.92%
إدارة وتطوير العقارات	7.64%	4.78%
نقد	14.28%	10.11%
توزيعات الأرباح تحت التحصيل	0.00%	0.06%
توزيعات الأرباح تحت التحصيل من الاكتتابات الأولية	1.51%	00.00%
المجموع	100%	100%

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

- حقق صندوق يقين للأسهم السعودية عائداً سنوياً قدره **30.00%** في عام 2021 مقارنة بعائد المؤشر الاسترشادي **28.56%**. بينما حقق مؤشر تاسي عائداً بلغ **29.83%** على مدار العام وأغلق العام عند **11281.71** نقطة. والذي نتج عنه تحقيق الصندوق عائد أعلى من المؤشر الاسترشادي وكذلك أعلى من مؤشر السوق المالية السعودية تاسي. استطاع الصندوق تحقيق قيمة ألفا إيجابية وذلك يعود لحسن اختيار الأسهم بالإضافة إلى التوزيع الأمثل بين أسهم الشركات المختاره. حقق الصندوق معدل ألفا بنسبة **+1.44%** عن المؤشر الاسترشادي.
- نرى أن عام 2021 يعد بداية التعافي من أزمة جائحة كورونا في جميع القطاعات، ولكن لم يتم تحقيق التعافي بالكامل. بعض القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية مازالت تعاني من آثار الجائحة مثل قطاع الحج والعمرة و التي لا تزال لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. حيث فرضت الحكومة قيوداً على عدد الحجاج الذين يمكنهم دخول المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة والمدينة المنورة تحديداً، وبالتالي لم يتمكن قطاع الضيافة وقطاع التجزئة والطيران من العودة للطاقة الإنتاجية الكاملة. تم فرض الإغلاق خلال النصف الأول من العام مما أعاق تعافي قطاع التجزئة ولكن أسعار النفط العالمية بدأت بالتعافي منذ بداية الربع الرابع من عام 2020 ونتيجة لذلك تعافى الإنفاق العام في الاقتصاد. تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من مكافحة الوباء بكفاءة وفعالية عالية من خلال زيادة أعداد

المحصنين ضد الفايروس بسرعة كبيرة، وقد سجلت أول فائض في الميزانية منذ عامين في النصف الثاني من عام 2021. بلغت أصول البنك المركزي السعودي (ساما) 1.8 تريليون ريال سعودي مع توافر السيولة في السوق حيث بلغ متوسط حجم التداولات اليومي للسوق السعودي تاسي أعلى من 8.5 مليار ريال سعودي لعام 2021. في عام 2021، كانت القطاعات الأفضل أداءً هي الإعلام و الترفيه (+ 128٪)، التطبيقات وخدمات التقنية (+ 103٪) والبنوك (+ 61٪). وكانت القطاعات الأسوأ أداءً خلال العام هي تجرئة الأغذية (-13٪)، وقطاع إنتاج الأغذية (-11٪)، وقطاع التأمين (-1٪). كما شهد السوق الكثير من الاكتتابات الأولية العامة خلال العام مما زاد من اتساع وعمق السوق مما أتاح للمستثمرين الإيفتاح على قطاعات غير جديدة مثل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من جميع الجوانب الإيجابية، هناك مخاطر كبيرة على المستوى العالمي يمكن أن تبطل من عملية التعافي. فقد ظهرت متغيرات جديدة من فيروس كورونا خلال العام وهي دلتا وأوميكرون وقد أثر ذلك بشكل كبير على الأعمال التجارية على مستوى العالم. حتى الآن تستمر مشكلة نقص المعروض و مشكلة سلاسل الإمداد بالزيادة في معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. والتي تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب أسعار الطاقة مع استمرار مستويات السيولة العالية في الأسواق المالية بسبب سعر الفائدة المنخفض. مع ذلك نتوقع عودة الأسواق إلى طبيعتها بعودة معدلات التضخم إلى مستويات طبيعية نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة. لا تزال أسواق الأسهم العالمية معرضة لخطر تصحيح أسعار أكبر مقارنة بالسوق السعودي والذي يعد أكثر أمانا في الفترة الحالية بسبب الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية.

5. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة:

قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة حيث تضمنت النسخة المحدثة التعديلات التالية:

- تم تغيير المحاسب القانوني من برايس وتر هاوس كوبر إلى شركة الدكتور محمد العمري و شركاه وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/08/02م.
- تم إجراء التغيير التالي وهو استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ سليمان بن أحمد تايه وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/10/10م.

فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق.

6. معلومات أخرى:

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

7. استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى:

لا يوجد.

8. العمليات الخاصة خلال الفترة:

لم يبرم مدير الصندوق خلال الفترة أي ترتيبات عمولة خاصة.

9. بيانات أخرى:

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

10. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق:

تقوم شركة يقين كابيتال بإدارة الصندوق منذ تأسيسه في عام 2007 (15 عام).

11. نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها:

لا ينطبق.

(د) أمين الحفظ

1. اسم أمين الحفظ: شركة البلاد المالية

ص.ب. 140

الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف + 966 920003636

فاكس + 966 (11) 2906299

www.albilad-capital.com

2. واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ: يكون أمين الحفظ (البلاد المالية) الجهة المسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات الإدارية.

(هـ) مشغل الصندوق

1. اسم مشغل الصندوق، وعنوانه: تقوم شركة يقين كابيتال بالأعمال المناطة إلى مشغل الصندوق حسب لائحة صناديق الاستثمار.

2. واجبات مشغل الصندوق ومسؤولياته:

- تشغيل الصندوق.
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق .
- إعداد وتحديث سجل المشتركين بالوحدات وحفظه في المملكة وفقا لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار .
- تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً و عادلاً و حساب سعر وحدات الصندوق.

(و) مراجع الحسابات

اسم مراجع الحسابات: شركة الدكتور محمد العمري و شركاه.

العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:

برج القمر الدور 7 - 8

ص.ب. 8736 الرياض 11492

هاتف: +966 11 278 0608

فاكس: +966 11 278 2883

www.alamri.com

ملحق - ممارسات التصويت السنوية

الشركة	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
كهرباء السعودية	2021/01/21	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/01/21 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/01/20م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- وليد بن إبراهيم شكري، 2- عصام بن علوان البيات، 3- سليمان بن عبدالعزيز التويجري، 4- خالد بن سالم الرويس. 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 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 3 مليار ريال. 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 500 مليون ريال. 	الموافقة على جميع البنود
اليمامة للحديد	2021/02/15	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الاول من عام 2022 م وتحديد أتعابه. (تم اخيار: السادة/ كي بي إم جي - الفوزان وشركاه - (KPMG) - وقد بلغ إجمالي أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة فقط خمسمائة وثمانون (580,000) ألف ريال.) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020-09-30م، وبنسبة (10%) 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 (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. التصويت على صرف مبلغ (2.060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021 م. التصويت على الإعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (10,804,500) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية كما في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (869,400) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م. التصويت على الإعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (576,200,368) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (143,824,257) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م، وبلغت قيمة المشتريات (621,561) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م. التصويت على الإعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ولم يكم هناك أي من التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (606,557) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م. التصويت على الإعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات منتجات بلغت قيمتها (1,115,231) ريال سعودي، وبلغ المستحق لها (7,976) ريال سعودي كما في 2020-09 م. التصويت على الإعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات 	الموافقة على جميع البنود

	<p>شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (94,640,157) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (16,671,589) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (66,186,399) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (24,934,963) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (13,860) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (5,456,007) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (430,195) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (141,960) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (39,750,080) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (19,263,317) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لمنتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والمملوكة للمساهم في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) شركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة السيد/ فوزان محمد الفوزان مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,407,849) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (12,475,683) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. وبلغت قيمة المشتريات (78,384) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. 		
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2021م، و2022م، وتحديد أتعابه. (تم اختيار: ووتنهاوس كوبرز (PWC) بمبلغ 12,987,600 ريال سعودي) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 	<p>2021/03/15</p>	<p>شركة التعدين العربية السعودية</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق) 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقدرها (2,500) مليون ريال سعودي بواقع (1.00) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين 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 06-04-2021م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. • 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 2021م وتحديد أتعابهم. • التصويت على صرف مبلغ (5,148,125) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على صرف مبلغ (860,656) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا 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) - رئيسا؛ (ب) الأستاذ رائد بن عبد الله التميمي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - عضوا؛ أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/11/13م (مرفق السيرة الذاتية). • التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/3/28م (مرفق سيرهم الذاتية): (أ) معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين الحمين؛ (ب) معالي الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان؛ (ت) الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد؛ (ث) الشيخ/ صالح بن عبد الله اللحيدان؛ (ج) الشيخ/ عبدالله بن ناصر السلمي. • 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 2020 مبلغ 356,850 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. • 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 2020 مبلغ 282,373 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. • 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 أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2020 مبلغ 46,000 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. • 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 	2021/03/29	مصرف الراجحي

	<ul style="list-style-type: none"> عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2020 مبلغ 40,250 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 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 2020 مبلغ 126,500 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 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 2020 مبلغ 978,821 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 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 2020 مبلغ 632,500 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 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 2020 مبلغ 99,466,000 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 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 2020 مبلغ 621,144,000 ريال سعودي (مرفق). والترخيص بها لعام قادم. 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق). التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق). التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م (مرفق). التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنة المالية 2021م والربع الأول للسنة المالية 2022م وتحديد أتعابه (مرفق) . (تم اختيار: شركة أرنست و يونغ وشركائهم E&Y بأتعاب و قدرها (480,000) ريال سعودي لاغير) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ 127.5 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 م هو (1.5) ريال للسهم والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 255 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق). التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعبئة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعل وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب بكمية تبلغ (5,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 1.2 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخريين (مرفق). التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخريين (مرفق). 	2021/03/31	شركة أسمنت نجران

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2020م مبلغ (740,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق) • التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق) • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق) • التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. (مرفق) • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق) • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. • التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأعراض الشركة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكنتاب. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهم. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاطلال. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعات. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس. (مرفق) 	2021/04/11	بنك البلاد

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العادية. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقة الحضور. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقرارات. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس. (مرفق) 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. (تم اختيار: مكتب كي بي ام جي الفوزان و شركاه 500 (KPMG) ألف ريال سعودي). • التصويت على صرف مبلغ 2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020م بواقع (1.25) ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ وقدره (125) مليون ريال (بما يعادل 12.5 % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2020م بقيمة (100) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2020م هو (225) مليون ريال (بما يعادل 22.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.25) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالاردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 52.4 مليون ريال للعام السابق 2020م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) • الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالتريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين 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. 	2021/04/11	أسمنت العربية
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. • التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 	2021/04/13	سباك

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. (تم اختيار: أرنست أند يونغ (E&Y) . الاعتبار المالية 2,425,000 (دولار أمريكي). • التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2020م بمبلغ (4,500,000,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. (مرفق) • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ (4,500,000,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، 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 بتاريخ 2021/05/03م. • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 16 يونيو 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 09 أبريل 2022م، وذلك خلفاً لسعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس زياد بن ثامر المرشد (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 16 يونيو 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 09 أبريل 2022م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ أوليفير ثوريل (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 16 يونيو 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 09 أبريل 2022م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ روبرتو قبالدوني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد، ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ صلاح بن محمد الحريفي (عضو من خارج أعضاء مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09 أبريل 2022م. (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م. • 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 1442/1443هـ الموافق 2021/2020م والربع الأول للعام المالي 1443/1444هـ الموافق 2022/2023م وتحديد أتعابه. (تم اختيار: ب/ مكتب إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون). • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م لعدم وجود أرباح هذا العام. • التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م² بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ 	2021/04/19	مكة

	<p>الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 2م225م بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 2م36م بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441هـ الموافق 2020/2019م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442هـ الموافق 2021/2020م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال. 		
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. • التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. • التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي. • التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة للعضء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) - مرفق السيرة الذاتية. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق السيرة الذاتية. • التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. تم اختيار: مكتب برايس ووتر هاوس. • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م-مرفق السير الذاتية. • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويعي، والأستاذ خالد الخويطر - مرفق السير الذاتية. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية. 	<p>2021/04/21</p>	<p>المجموعة السعودية</p>
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. • التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. • التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م. 	<p>2021/04/21</p>	<p>أسمنت الرياض</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابه. (تم اختيار إرنست ويونغ). • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 120 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكن للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً. • التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 80.2 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 1.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة. • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (2021/4/28م) ومدتها ثلاث سنوات، و تنتهي بتاريخ 2024/4/27م (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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. تم اختيار مكتب إرنست ويونغ وشركاهم. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 2,000 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح الإضافية لمساهمي الشركة المالكن 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 2020م هو (5) ريال للسهم والتي تمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 10,000 مليون ريال، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح (مرفق). • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط 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 (215) ألف ريال في العام 2020م (مرفق). • التصويت على صرف مبلغ (4,425,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. 	2021/04/26	اس تي سي
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس 	2021/04/27	كهرباء السعودية

	<p>المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقدين 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على صرف مبلغ 892,500 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. تم اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه- محاسبون قانونيون. 12,240,000 ريال. • التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون 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 لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) 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 2024/01/20م. (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 مسترالييت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي) ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (اللاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ 63 مليون ريال. (مرفق) 		
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • 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 والسنتوية من العام المالي 2022م والعام المالي 2023م والعام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. تم اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. • التصويت على صرف مبلغ 3,160,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/07/12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/06/20م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/07/12م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • 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 والسنتوية من العام المالي 2022م والعام المالي 2023م والعام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. • التصويت على صرف مبلغ 3,160,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/07/12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/06/20م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/07/12م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/06/21م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024/06/20م (مرفق السير الذاتية). 	<p>2021/04/29</p>	<p>بدجت السعودية</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/06/21م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/06/20م وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم: (مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق لائحة عمل لجنة المراجعة). 1- أ/ خالد بن عبدالله الدبل 2- أ/ خالد بن أحمد رفعت 3- أ/ سامر بن سعود سمان • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 88,958,335 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. (مرفق). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكاتورات 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 2020م بلغت 64,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2021م وقيمة العقد 1,200,000 ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق) • 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 2020م بلغت 507,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. (مرفق) • التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م 		
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على صرف مبلغ 2,200,360 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • 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 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. تم اختيار إرنست ويونغ (EY). السعر 515,000 ريال سعودي. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت 3,400,000 ريال. (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت 143,171 ريال. (مرفق) • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 	<p>2021/04/29</p>	<p>وقت اللياقة</p>

	<p>الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصويت على سياسة معايير الأعمال المنافسة (مرفق) • التصويت على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2021م، وللربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه. تم اختيار مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) 850,000 ريال. • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020م تبلغ 10,958,781 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية. • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي يوبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2020 م تبلغ 4,347,099 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية. • التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 	2021/04/29	التصنيع
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م . • التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسوي من السنة المالية 2021م وتحديد أتعابهم. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، (عضو تنفيذي) في مجلس الإدارة في المنصب الشاعر إعتباراً من تاريخ 21 يناير 2021م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق / نبيل بن داود الحوشان، (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 168.3 مليون ريال سعودي ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 17.6 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق) 	2021/04/30	الجزيرة
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. 	2021/05/05	التموين

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه (مرفق). تم اختيار كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG) 710.000 ريال. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على صرف مبلغ (3,793,424 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناتان سنتت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة، ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التمويل الإستراتيجي المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التمويل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (3,030,066 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التمويل الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناتان سنتت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة المالك الأساسي لشركة التمويل الإستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري شركة التمويل الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة عن علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (44,100 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التمويل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (3,030,066 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تمويل وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2020م (16,096 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. تم اختيار كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين 5,100,000 ريال سعودي. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2020م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (44,236) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (327,616) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (34,250) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (9,571) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (7,053) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام 2021م بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - المهندس/ خليفة حسن الشامسي - المهندس/ صالح عبدالله العبدولي - الأستاذ/ سيركان أوكاندان • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد لتأسيس مركز اتصال بقيمة 4,291,596 ريال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11-02-2020م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين الأسمرى (مرفق). • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي عبارة عن تعديل وتجديد الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات الاتصال بقيمة 69,400,222 ريال ابتداء من تاريخ 25-10-2020م وحتى تاريخ 31-03-2025م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله العيسى (مرفق). • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 	2021/05/23	إتحد إتصالات

	<p>العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ (385,000,000) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.</p>		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2020م التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره (366,666,666) ريال سعودي، أي ما مجموعه (50) هله للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس المال التصويت على صرف مبلغ (4,557,143) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 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 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. تم اختيار كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021م التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (66,347,931) سهما 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 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة. (مرفق) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق) التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء أسهم الشركة (مرفق) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). التصويت على معايير الأعمال المنافسة. (مرفق) 	2021/05/24	سكيم العالمية
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. تم اختيار شركة د.محمد العمري بي دي أو 830,000 ريال. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/03/28م. (مرفق السيرة الذاتية) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 	2021/05/25	سيرا
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 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 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. تم اختيار شركة ارنست ويونغ. 	2021/05/27	أسمنت ينبع

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021م. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/11/17م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/06/29م وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020/11/12م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق) 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020-12-31م • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م • 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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. تم اختيار شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021م • التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماعات مجلس الإدارة). (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل). (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات). (مرفق) 	2021/05/27	اللحين
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2021-6-1م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-4-27م، علماً أن المرشحين المرفق سيرهم الذاتية هم: 1. الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري. 2. الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري. 3. الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق. 4. الدكتور/ عمرو بن خالد كردي. • التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 	2021/06/01	اس تي سي
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. • التصويت على صرف مبلغ 4,617,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الغاضي والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 3,164 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 269,407 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 14,165 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. 	2021/06/23	ولاء

- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام، علماً بأن قيمة العقد في عام 2020م و الذي يغطي العام 2021م مبلغ قيمته 9,532,996 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية متعددة بقيمة أقساط 1,551,801 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .
- التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين الشركة و بين شركة مشرف للمقاولات العامة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره من كبار التنفيذيين فيها و أحد الملاك، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية متعددة بقيمة أقساط 6,908 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تكوين للصناعات المتطورة والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لموظفي شركة تكوين، علماً بأن قيمة العقد في عام 2020م و الذي يغطي العام 2021م مبلغ قيمته 3,369,710 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مجموعة امياتيت و التي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 260,191 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 25,310 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 18,873 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالرحمن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 2,503 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 11,038 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت بقيمة 31,689,757 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت بقيمة 160,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية .
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطوير النظام التقني الخاص بالشركة و الذي يغطي العام 2021م، وذلك بقيمة 160,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وذلك بهدف الحفاظ على رأس المال لدعم خطط النمو الخاصة بالشركة . • التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة . • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . • التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • 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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. تم اختيار السادة/ مكتب الخراشي وشركاه (Mazars). • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2020م، بلغت المبيعات 15.5 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة "سهل" خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2020م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنويا وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كإيصال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2020م، تم سداد مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي إلى الخير كإيصال دبي المحدودة بالكامل مقابل الرسوم والمصاريف خلال العام بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي. وخلال عام 2020م، لم يكن هناك تعاملات مع الخير كإيصال السعودية ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنويا وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق) • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 	2021/06/28	دار الأركان
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. • التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2021م حتى الربع الأول من العام المالي 2031م، وتحديد أتعابه. تم اختيار برايس ووترهاوس كوبرز. • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2021م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2024م. • التصويت على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة، وفقا للفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 	2021/07/01	أرامكو السعودية
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد عبدالعزيز الغنام (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2021/06/24م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/06/20م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق سامر سعود سمان (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2021/06/24م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) • التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ محمد قعدان العتيبي (عضو من خارج المجلس) والأستاذ/ أديب محمد ابانمي (عضو من خارج المجلس) أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024-06-20م. (مرفق السير الذاتية) 	2021/08/05	بذجت السعودية
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م. • التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م. • التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2021/03/31م. • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م. وتحديد أتعابه. تم اختيار KPMG - الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. السعر 2.86 مليون ريال سعودي. 	2021/09/28	الحكير

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م. • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) • التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على معايير منافسة اعضاء مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/فواز عبدالعزيز بن الحكير والأستاذ/عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية، علما أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية ، علما أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 6,378,761 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبد الله البصري ، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة مدفوعات تتم نيابة عن المجموعة، علما أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 89,964,509 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة واعلان ، علما أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 1,719,302 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال و الخدمات، علما أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 5,123,771 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولايوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق) • التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 		
الموافقة على جميع البنود	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م. • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م. • التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م. • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، وتحديد أتعابه. تم اختيار بيكر تيلي م ك م وشركاه، محاسبون قانونيون 1,340,000 ريال سعودي. • التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية 	2021/09/30	المراكز

- 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 ستم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 370,293,611 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 256,788,877 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها من خلال نقل عدد من الأراضي ومبنى واحد إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 131,340,000 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 67,766,094 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 66,863,400 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 31,047,044 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 22,568,864 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 21,395,241 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 17,685,387 ريال. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 17,342,272 ريال. (مرفق)

	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 12,524,921 ريال. (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات الزكاة على الشركة حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م أي ما قبل طرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م مبلغ 20,319,528 ريال. (مرفق) 		
وقت اللياقة	2021/10/14	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09 ديسمبر 2024م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الدكتور/ محمد بن فرج بن علي الكناني – رئيساً 2. الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحيدري – عضو 3. الأستاذ/ وسام بن حسين بن محمد الفريحي – عضواً 	جميع البنود الموافقة على
الجزيرة	2021/11/15	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ أبو بكر بن علي بن عمر باجاير - الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم بن عبد الله الحبيب - الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانها. (مرفق) • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2022م. • التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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 لتنفيذ لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 	جميع البنود الموافقة على
إتحاد إتصالات	2021/11/28	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/12/01م وتنتهي بتاريخ 2024/11/30م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين). • التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/12/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/11/30م، (مرفقة سيرهم الذاتية) علماً أن المرشحين: 1. الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر (رئيساً – من خارج المجلس). 2. الأستاذ/ محمد السبيعي (من خارج المجلس). 3. المهندس/ حمود التويجري (عضو مستقل). 4. الأستاذ/ محمد كريم بنيس (عضو غير تنفيذي). 5. الأستاذ/ أحمد عبد السلام ابودومه (عضو مستقل). • 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 2021/05/23م إلى تاريخ 2021/11/30م وذلك بدلا عن رئيس لجنة المراجعة المستقل الأستاذ / جميل عبد الله الملحم من عضوية لجنة المراجعة في 2021/04/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021/05/23م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة 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 2022م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. تم اختيار كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين 5,100,000 ريال سعودي. 	جميع البنود الموافقة على
اس تي سي	2021/11/30	<ul style="list-style-type: none"> • التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2021م (مرفق). 	جميع البنود الموافقة على

- التصويت على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب. للمزيد من المعلومات عن هذه الاتفاقية، يرجى الاطلاع على قسم المعلومات الإضافية أدناه والملحق رقم 1 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 (3) 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 لغرض تنفيذ الطرح الثانوي.
- 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 ذي العلاقة (مرفق).

ز) القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية للفترة المحاسبية السنوية طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

صندوق يقين للأسهم السعودية
(صندوق فالكم للأسهم السعودية سابقاً)
المدار من قبل
(يقين كابيتال - شركة فالكم للخدمات المالية سابقاً)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
وتقرير المراجع المستقل

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكم للأسهم السعودية سابقاً)
(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكم للخدمات المالية سابقاً)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

الصفحة	الفهرس
٥-٢	تقرير المراجع المستقل
٦	قائمة المركز المالي
٧	قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل
٨	قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
٩	قائمة التدفقات النقدية
٢٤-١٠	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة مالكي الوحدات

(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكم للخدمات المالية سابقاً)

الرياض - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكم للأسهم السعودية سابقاً) ("الصندوق") المدار من قبل يقين كابيتال (شركة فالكم للخدمات المالية سابقاً) ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة بالقوائم المالية. بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وأدائه المالي، وتدقيقه النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق ومدير الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمور أخرى

تم تدقيق القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأياً غير معدل على تلك القوائم المالية في ٥ أبريل ٢٠٢١ م.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة المالية وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

الأمر الرئيسي للمراجعة (تمة)

تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

الأمور الرئيسي للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمر الرئيسي للمراجعة
<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، يمتلك الصندوق استثمارات في أوراق مالية مدرجة تبلغ ١٧٠,٣٩ مليون ريال سعودي ويتم قياس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة بما في ذلك التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة.</p> <p>كما استثمر الصندوق في شركتين من خلال الطرح العام الأولي، والتي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ويتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لذلك. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تم تنفيذ الاكتتاب و تخصيص الأسهم في هذه الشركات قبل نهاية العام، و مع ذلك تم التداول بعد نهاية العام.</p> <p>تستند القيم العادلة للأوراق المالية المدرجة على أسعار الإغلاق في تداول (السوق المالية السعودية) في آخر يوم تقييم من السنة المالية.</p> <p>وقد اعتبرنا هذا أمراً رئيسياً للمراجعة نظراً لأهمية التقييم على المركز المالي للصندوق.</p>	<p>تتضمن إجراء اتنا ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقويم مدى مناسبة سياسة الصندوق لتقويم الاستثمارات ومقارنتها بالمعايير و الإصدارات المحاسبية المطبقة. • مطابقة القيم الدفترية للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة الاستثمارات. • التحقق من أن القيم العادلة لعينة من الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة كانت طبقاً لأسعار الإغلاق في تداول في آخر يوم تقييم للسنة المالية. • مراجعة خطابات الاكتتاب للتحقق من عدد الأسهم المكتتب لها بالفعل وكذلك التحقق من الأسعار التي تم بها شراء السهم. • تقييم مدى كفاية و ملاءمة الإفصاحات الواردة في القوائم المالية.
<p>راجع الإيضاح رقم (٤) للسياسات المحاسبية، و ايضاح (٦) للإفصاحات ذات العلاقة</p>	

المعلومات الأخرى

الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى والتي تشمل المعلومات الأخرى على تقرير أداء الصندوق الوارد في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا حول المراجعة. من المتوقع أن تتوفر المعلومات الأخرى لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو مُحَرَّفَة بشكل جوهري بأية صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى، استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومتطلبات لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وشروط الصندوق وأحكامه فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وعرضها، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرى، سواءً بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس إدارة الصندوق، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي للصندوق.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرى، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهرى عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني، ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهرى في القوائم المالية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرى الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، أو تزوير، أو إغفال ذكر متعمد، أو إفادات مضللة، أو تجاوز للرقابة الداخلية.
 - التوصل إلى فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة؛ لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق.
 - تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج حول مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. ونستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام للقوائم المالية، وهيكلها، ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
- لقد ابلغنا الإدارة والمكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بنطاق عملية المراجعة والتوقيت المخطط لها وكذلك الملاحظات المهمة الناتجة عنها، بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية يتم اكتشافها خلال مراجعتنا.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)

كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً يفيد بأننا امتثلنا للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقلالية ، والتواصل معهم بشأن جميع العلاقات والمسائل الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا ، والضمانات ذات الصلة عند الاقتضاء.

من خلال الأمور التي يتم إبلاغ المسؤولين عن الحوكمة بها ، نحدد تلك الأمور التي كانت الأكثر أهمية في مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ، وبالتالي فهي أمور المراجعة الرئيسية. نحن نصف هذه الأمور في تقرير المراجعة الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر أو عندما نقرر ، في حالات نادرة للغاية ، أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أمر ما في تقريرنا لأن العواقب السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق الفوائد العامة لمثل هذا التواصل.

عن الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢



الرياض

التاريخ: ٢٨ شعبان ١٤٤٣هـ

الموافق: ٣١ مارس ٢٠٢٢م

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)
 (المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)
 قائمة المركز المالي
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح	
			الموجودات
١٥,٥٠٤,٢٥٥	٢٨,٣٩٦,٠١٥	٥	النقد وما يعادله
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٧٠,٣٨٧,٩٨١	٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة
٨٩,٠٠٠	-		توزيعات أرباح مستحقة
١٥٣,٤٢٦,٩٠٦	١٩٨,٧٨٣,٩٩٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات
٧٤٣,٧٢٧	١,٠١٢,٧٠٢	٧	أتعاب إدارة مستحقة
١٦,١٦٧	١٥,٨٧٩	٨	مطلوبات أخرى
٧٥٩,٨٩٤	١,٠٢٨,٥٨١		مجموع المطلوبات
١٥٢,٦٦٧,٠١٢	١٩٧,٧٥٥,٤١٥		صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات
٥٥,٨٣٣,٥٩٤	٥٥,٦٣٣,٠٨٣		عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
٢,٧٣	٣,٥٥		قيمة الوحدة (ريال سعودي)
-	-	٩	الارتباطات والالتزامات المحتملة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح	
			الدخل
١,٩٧٥,١٣٢	٤,٤٧٨,٠٦٠		دخل من توزيعات أرباح
٢٢,٠٣٤,٨٦٢	٤٨,٩٩٧,١٤٢	٦	صافي المكاسب من بيع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٩٥٧,٧٦٦	(٤,١١١,٥٦١)	٦	القيمة العادلة (الخسارة) / المكسب من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٤,٩٦٧,٧٦٠	٤٩,٣٦٣,٦٤١		مجموع (الخسارة) / الدخل
			المصاريف
(٢,٣٥٨,٤٨٠)	(٣,٦٦٩,٠١١)	٧	أتعاب إدارة
(٢٧٨,٣٦٦)	(١٤٧,١٠٤)	٨	مصاريف أخرى
(٢,٦٣٦,٨٤٦)	(٣,٨١٦,١١٥)		مجموع المصاريف
٢٢,٣٣٠,٩١٤	٤٥,٥٤٧,٥٢٦		ربح السنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
٢٢,٣٣٠,٩١٤	٤٥,٥٤٧,٥٢٦		مجموع الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٢٩,٨٢٠,٨٨١	١٥٢,٦٦٧,٠١٢	صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات كما في ١ يناير
٢٢,٣٣٠,٩١٤	٤٥,٥٤٧,٥٢٦	الربح و إجمالي الدخل الشامل للسنة
		الاشتراكات والاستردادات من قبل مالكي الوحدات:
٥,٧٨٧,٧٧٤	٧,٦٥١,٦٩٥	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال العام
(٥,٢٧٢,٥٥٧)	(٨,١١٠,٨١٨)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال العام
١٥٢,٦٦٧,٠١٢	١٩٧,٧٥٥,٤١٥	صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات كما في ٣١ ديسمبر
		حركة عدد الوحدات
		فيما يلي عدد الوحدات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٥٥,٦٢٥,١٤٢	٥٥,٨٣٣,٥٩٤	عدد الوحدات كما في ١ يناير
٢,٤٢٠,٨٤٨	٢,٣٥٠,٢٦٧	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٢,٢١٢,٣٩٦)	(٢,٥٥٠,٧٧٨)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
٥٥,٨٣٣,٥٩٤	٥٥,٦٣٣,٠٨٣	عدد الوحدات كما في ٣١ ديسمبر

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

قائمة التدفقات النقدية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠٢٠ ديسمبر ٣١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١	إيضاح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٢,٣٣٠,٩١٤	٤٥,٥٤٧,٥٢٦	الربح خلال السنة
		تعديلات لينود غير نقدية
		٦ خسارة / (مكسب) القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة , صافي
(٩٥٧,٧٦٦)	٤,١١١,٥٦١	
		صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		٦ صافي المكاسب من بيع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٢,٠٣٤,٨٦٢)	(٤٨,٩٩٧,١٤٢)	
		٦ إضافات إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٨٣,٧٥٢,٦٦١)	(٣٠٨,٧٠٨,٠٣٥)	٦ متحصلات من بيع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤٩٤,٥٢١,٢٣٧	٣٢١,٠٣٩,٢٨٦	
(٨٩,٠٠٠)	٨٩,٠٠٠	توزيعات أرباح مستحقة
١٩١,٢٨٧	٢٦٨,٩٧٥	أنعاب إدارة مستحقة
٢,٩٥٨	(٢٨٨)	مطلوبات أخرى
١٠,٢١٢,١٠٧	١٣,٣٥٠,٨٨٣	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥,٧٨٧,٧٧٤	٧,٦٥١,٦٩٥	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٥,٢٧٢,٥٥٧)	(٨,١١٠,٨١٨)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
٥١٥,٢١٧	(٤٥٩,١٢٣)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
١٠,٧٢٧,٣٢٤	١٢,٨٩١,٧٦٠	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٤,٧٧٦,٩٣١	١٥,٥٠٤,٢٥٥	النقد وما يعادله كما في بداية السنة
١٥,٥٠٤,٢٥٥	٢٨,٣٩٦,٠١٥	٥ النقد وما يعادله كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابيتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

١. عام

إن صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً) ("الصندوق") هو صندوق تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين يقين كابيتال (شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً) ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات"). تتمثل أهداف الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات الجديدة من خلال طرحها الأولي والتي يمكن أن تتيح فرصاً لنمو رأسمالي طويل الأجل. تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق نمو و مكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.. إن الصندوق "مفتوح المدة"، ولا يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق.

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ (الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م)، تم تغيير اسم مدير الصندوق من "فالكلم للخدمات المالية" إلى "يقين كابيتال". بعد نهاية العام، قام الصندوق بتعديل شروطه وأحكامه، وبناءً عليه تم تغيير اسم الصندوق من "صندوق فالكلم للأسهم السعودية" إلى "صندوق يقين للأسهم السعودية".

إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:

يقين كابيتال

شارع العليا، ص.ب. ٨٨٤

الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية.

عند التعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناءً على ذلك، يعد مدير الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق. وعلاوة على ذلك، يعتبر مالكو الوحدات هم المستفيدين من موجودات الصندوق.

تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية للصندوق بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٠٧). بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ ٨ ذو القعدة ١٤٢٨ هـ (الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧ م)

تخضع معاملات وأنشطة الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدل من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦)، كما تم تعديله من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م).

١,١ مستجدات كوفيد-١٩

تم تحديد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) لأول مرة في نهاية ديسمبر ٢٠١٩ م وأعلن لاحقاً على أنها جائحة في مارس ٢٠٢٠ م من قبل منظمة الصحة العالمية. استمر انتشار الفيروس في جميع المناطق حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على السفر، وحظر التجول في المدن، وبالتالي أدى إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وإغلاق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. لا يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ الاستمرارية بسبب ما ورد أعلاه لفترة لا تقل عن ١٢ شهراً بعد فترة إعداد التقرير. كما سيستمر الصندوق في تقييم طبيعة ومدى التأثير على عملياته ونتائجها المالية.

٢. أسس الأعداد

١-٣ أسس الالتزام

أعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يالتزم الصندوق أيضاً بلوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط الصندوق وأحكامه، ومذكرة المعلومات، وملخص (يشار إليها مجتمعة بـ "الشروط والأحكام")، فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وعرضها. المعلومات الأساسية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كايبتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

أسس الاعداد (تتمة)

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. علاوة على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي واستخدام مبدأ الاستمرارية. ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح، ولذلك لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

٣-٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.

٤-٣ المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية بالريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج خسائر وأرباح صرف العملات الأجنبية من هذه المعاملات في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل

٥-٣ السنة المالية

تبدأ السنة المالية للصندوق في ١ يناير و تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة تقويمية.

٦-٣ استخدام التقديرات والأحكام

في سياق الأعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدبنة للموجودات، والمطلوبات، والإيرادات، والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ويتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية على أساس مستمر. ويتم مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي السنوات التالية لها. لا توجد مجالات حكم أو افتراضات هامة مستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقا)

(المدار من قبل يقين كايبتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقا)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣. معايير جديدة وتفسيرات وتعديلات على المعايير الحالية

معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة سارية المفعول في السنة الحالية

طبق الصندوق لأول مرة معايير وتعديلات معينة تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١ ولكن لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه البيانات المالية. لم يطبق الصندوق في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري المفعول بعد.

تصحيح معيار سعر الفائدة - المرحلة ٢: تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩، والمعيار الدولي للمحاسبة ٣٩، والمعيار الدولي للتقرير

المالي ٧، والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦

توفر التعديلات إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة المعروض بين البنوك بسعر فائدة بديل شبه خالٍ من المخاطر. تشمل التعديلات الوسائل العملية التالية:

- وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها الإصلاح مباشرة، لتُعامل كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.
- تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصلاح سعر الفائدة المعروض بين البنوك؛ للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف علاقة التحوط.
- توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من الاضطرار إلى تلبية المتطلبات القابلة للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص سعر فائدة بديل شبه خالٍ من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.

لم يكن لهذه التعديلات أي تأثير على القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة غير السارية حتى الآن:

هناك عدد من المعايير والتعديلات والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة والسارية للفترات المحاسبية المستقبلية والتي قرر الصندوق عدم تطبيقها في وقت مبكر. وأهمها مايلي:

المعيار	العنوان	تاريخ السريان
المعيار الدولي للمحاسبة ٣٧	العقود غير المجدية - تكلفة إتمام العقد	١ يناير ٢٠٢٢ م
المعيار الدولي للمحاسبة ١٦	المملكتات و المعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود	١ يناير ٢٠٢٢ م
المعيار الدولي للتقرير المالي ١، المعيار الدولي للتقرير المالي ٩، المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦، المعيار الدولي للمحاسبة ٤١	التحسينات السنوية للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٨ م-٢٠٢٠ م	١ يناير ٢٠٢٢ م
المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	إشارة إلى الإطار المفاهيمي	١ يناير ٢٠٢٢ م
المعيار الدولي للمحاسبة ١	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣ م
المعيار الدولي للمحاسبة ٨	تعريف التقديرات المحاسبية	١ يناير ٢٠٢٣ م
المعيار الدولي للمحاسبة ١٢	الضرائب المؤجلة بشأن الأصول و الالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة	١ يناير ٢٠٢٣ م

أخرى

لا يتوقع الصندوق أن يكون لأي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ولكنها غير سارية المفعول بعد، تأثير جوهري على الصندوق.

لم يرقم الصندوق بعد بتقييم تأثير التعديلات المذكورة أعلاه على قوائمه المالية

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كايبتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٤. السياسات المحاسبية المهمة

النقد وما يعادله

يتكون النقد وما يعادله كما هو مشار إليه في قائمة التدفقات النقدية من الحساب الجاري لدى البنك

الأدوات المالية

الإثبات الأولي والقياس

يتم إثبات/ إلغاء إثبات كافة عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء الموجودات أو بيعها). إن شراء أو بيع الموجودات المالية بالطريقة العادية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن الإطار الزمني المحدد عامة تكون بموجب لاتحة أو اتفاقية في السوق.

جميع الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم إثباتها أولياً في تاريخ التداول والذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية أولياً بالقيمة العادلة. يتم احتساب تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى الاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة. بالنسبة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى، وتتم إضافة تكاليف المعاملات أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب الاقتضاء، عند الإثبات الأولي.

إلغاء إثبات الموجودات المالية

يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو عند تحويل الموجودات المالية وكافة المخاطر والعوائد.

التصنيف والقياس الأولي للموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية، إلى الفئات المحددة التالية:

- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛
- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛ أو
- الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.

أدوات الدين

أدوات الدين هي تلك الأدوات التي تستوف تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر المصدر

ويعتمد التصنيف والقياس اللاحق لأدوات الدين على:

- نموذج أعمال الصندوق لإدارة الموجودات؛ و
- خصائص التدفق النقدي للموجودات.

التكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المحتفظ بها؛ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس المال والأرباح، والتي لم يتم تحديدها من خلال الأرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات من قبل أي مخصصات خسائر ائتمان متوقعة مثبتة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إدراج إيرادات الأرباح من هذه الموجودات المالية في "دخل التمويل الخاص" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر

الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات، حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات مدفوعات رأس المال والربح فقط والتي لا يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر. يتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خلال الدخل الشامل الأخر، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر الهبوط. يتم إثبات إيرادات العمولات ومكاسب وخسائر تحويل العملات الأجنبية من التكلفة المطفأة للأداة في قائمة الأرباح والخسائر. عندما يتم استبعاد الموجودات المالية، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة مسبقاً في الدخل الشامل الأخر من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة. يتم إدراج الربح من هذه الموجودات المالية في "دخل التمويل الخاص" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تصنيف الموجودات المالية التي لا تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يتم عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي يتم قياسه لاحقاً بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي نشأت فيها

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تلي تعريف حقوق الملكية من منظور المصدر. أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت وجود فائدة متبقية في صافي موجودات المصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية الأساسية. بعد ذلك، يقوم الصندوق بقياس جميع الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، باستثناء الحالات التي تكون فيها إدارة الصندوق قد اختارت، عند الإثبات الأولي، تعيين استثمار في الأسهم بالقيمة العادلة بشكل لا رجعة فيه من خلال الدخل الشامل الأخر. تتمثل سياسة الصندوق في تعيين الاستثمارات في الأسهم على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير توليد عوائد الاستثمار. عند استخدام هذه الخيار، يتم إدراج مكاسب وخسائر القيمة العادلة في خلال الدخل الشامل الأخر ولا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند الاستبعاد. لا يتم الإبلاغ عن خسائر هبوط القيمة (وعكس خسائر هبوط القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. توزيعات الأرباح، عندما تمثل عائداً على هذه الاستثمارات، يستمر إثباتها في قائمة الدخل على أنها "دخل توزيعات الأرباح" عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي المدفوعات.

هبوط قيمة الموجودات المالية

يأخذ الصندوق في الاعتبار إجمالية واسعة من المعلومات عند تقييم مخاطر الائتمان وقياس خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك الأحداث الماضية، والظروف الحالية، والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة. عند تطبيق نهج المعلومات المستقبلية يتم التمييز بين:

- الأدوات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودتها الائتمانية منذ الإثبات الأولي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضة (المرحلة الأولى) و
 - الأدوات المالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جودتها الائتمانية منذ الإثبات الأولي والتي لم تكن مخاطرها الائتمانية منخفضة (المرحلة الثانية).
 - تغطي "المرحلة الثالثة" الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على الهبوط في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك لا يقع أي من موجودات الصندوق في هذه الفئة.
- يتم إثبات ١٢ شهراً من الخسائر الائتمانية المتوقعة" للفئة الأولى بينما يتم إثبات "خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية والثالثة.

هبوط قيمة الموجودات المالية (تتمة)

يتم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة من خلال تقدير الاحتمال المرجح للخسائر الائتمانية على مدى العمر المتوقع للأداة المالية. تشمل الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة على الأرصدة لدى البنوك. أرصدة البنوك محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع

تصنيف وقياس المطلوبات المالية

يتم إثبات المطلوبات على أساس الاستحقاق للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فاتورة من قبل المورد أم لا.

يتم إثبات المطلوبات المالية أولاً بالقيمة العادلة، وعند الاقتضاء، يتم تعديلها لتغطية تكاليف المعاملة ما لم يتم الصناديق بتحديد مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

بعد ذلك، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استلامها عند بيع أصل أو سداد التزام بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في رأس المال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ الأكثر فائدة الذي يمتلكه الصندوق في ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات هي التي تعكس مخاطر عدم الأداء.

عند توفره، يقيس الصندوق القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المعلن في السوق النشط لتلك الأداة. يعتبر السوق نشط في حالة حدوث معاملات للموجودات والمطلوبات بحجم كاف لتوفير معلومات عن السعر بشكل مستمر. ويقيس الصندوق الأدوات المدرجة في السوق النشط بسعر السوق، لأن السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة، يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

الحقوق العائدة إلى مالكي الوحدات

تتألف صافي الموجودات التي تعزى إلى مالكي الوحدات من وحدات قابلة للاسترداد صادرة عن مدير الصندوق، وبيع متراكم ناتج عن الصندوق. ويصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:

الوحدات القابلة للاسترداد

- يتم تسجيل الوحدات المكتتب بها بالقيمة الاسمية لكل وحدة يتم استلام طلبات للاكتتاب بها.
- يصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات تشمل على جميع الميزات التالية:
- يسمح للمالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- الأداة في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى.
- جميع الأدوات المالية في صنف الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي موجودات مالية آخر غير حقوق المالك في الأسهم التناسبية لصافي موجودات الصندوق.
- يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الأدوات على مدى عمر الأداة إلى حد كبير على الأرباح أو الخسائر والتغير في صافي الموجودات المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات لصندوق المثبتة والغير مثبتة. على مدى عمر الأداة.
- بالإضافة إلى ذلك - من أجل تصنيف الأدوات كحقوق ملكية - يجب ألا يكون لدى الصندوق أداة مالية أخرى أو عقد يحتوي على:
- إجمالي التدفقات النقدية المستندة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها و غير المعترف بها للصندوق. و

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

الوحدات القابلة للاسترداد (تتمة)

- تأثير التقييد الجوهري أو إصلاح العائد المتبقي لحاملي الأدوات.

تستوفي الوحدات المشاركة القابلة للاسترداد في الصندوق تعريف الادوات القابلة للاسترداد المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب

معيار المحاسبة الدولي ١٦ . ٣٢ (أ-ب) و بناءً عليه، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات. وإذا توقفت الوحدات عن امتلاك أي من الميزات أو استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦ أو ١٦ ب من المعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٢ ، يعيد الصندوق تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختلافات من القيمة الدفترية السابقة المثبتة في صافي الموجودات المنسوبة إلى مالكي الوحدات. وفي حالة امتلاك الوحدات، يتم احتساب الاكتتاب واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.

(ب) التداول بالوحدات

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية في فروع يقين كابتال (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)، من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق في "يوم التقييم" بقسمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لإجمالي الموجودات ناقصاً المطلوبات) على إجمالي الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.

صافي قيمة الموجودات / العائدة للوحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة تم الإفصاح عنها في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات الصادرة في تاريخ التقرير.

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة و ضريبة الدخل هل التزامات على مالكي الوحدات و لم يتم النص عليها في هذه القوائم المالية.

إثبات الإيرادات

يتم إثبات الإيرادات التي قد تتدفق المنافع الاقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس المبلغ بشكل موثوق، بغض النظر عن وقت الدفع. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للاعتبار الذي تم تلقيه أو الحصول عليه، باستثناء الخصومات والضرائب.

تم إثبات المكاسب والخسائر المحققة عن الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التي تم بيعها على أساس المتوسط المرجح للتكلفة.

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الربح أو الخسارة عند الإعلان عنها (أي عندما يكون حق الصندوق في استلام توزيع الأرباح المحقق).

أتعاب الإدارة والحفظ والمصروفات الأخرى

تشمل مصروفات الصندوق أتعاب الإدارة، وأتعاب الحفظ وجميع المصروفات الأخرى. ويتم إثبات هذه المصروفات على أساس الاستحقاق. وتستند أتعاب الإدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقاً في شروط وأحكام الصندوق. وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، السياسات التفصيلية هي كما يلي:

أتعاب الإدارة

يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره ١,٧٥٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ١,٧٥٪) من صافي قيمة موجودات الصندوق.

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقا)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقا)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

أتعاب الحفظ

يحمل الصندوق مصروفات أتعاب الحفظ بمبلغ قدره ٠,٠٢٪ سنويا (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٠,٠٢٪) من صافي قيمة الموجودات. يتم احتساب الرسوم المستحقة في كل يوم تداول.

المصروفات الأخرى

يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق بالمعدلات المحددة في شروط وأحكام الصندوق بالمعدلات المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

٥. النقد وما يعادله

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	
١٥,٥٠٤,٢٥٥	٢٨,٣٩٦,٠١٥	النقد لدى البنوك

٦. الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

جميع الأصول المالية للصندوق هي استثمارات في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. يستثمر الصندوق في حصص الشركات ضمن محفظة المؤشرات المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار الأوزان النسبية لتوزيع الموجودات، بينما يتم الاحتفاظ بنقد كافٍ بشكل مستمر للوفاء بالنفقات وأي التزامات أخرى على الصندوق.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٧٠,٣٨٧,٩٨١	استثمارات في أوراق مالية مدرجة (إيضاح ٦,٢ & ٦,١)

٦,١ يتم تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بسعر السوق المعلن في "تداول". إن التنوع الجغرافي للاستثمارات المذكورة أعلاه داخل المملكة العربية السعودية.

فيما يلي حركة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	١٣٧,٨٣٣,٦٥١	كما في ١ يناير
٤٨٣,٧٥٢,٦٦١	٣٠٨,٧٠٨,٠٣٥	تم شراؤها خلال العالم
(٤٩٤,٥٢١,٢٣٧)	(٣٢١,٠٣٩,٢٨٦)	تم بيعها خلال العام
١١٤,٨٤١,٠٢٣	١٢٥,٥٠٢,٤٠٠	

صافي التغيرات في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

٢٢,٠٣٤,٨٦٢	٤٨,٩٩٧,١٤٢	المكاسب من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٩٥٧,٧٦٦	(٤,١١١,٥٦١)	(خسائر) / مكاسب القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٢,٩٩٢,٦٢٨	٤٤,٨٨٥,٥٨١	صافي مكاسب القيمة العادلة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٧٠,٣٨٧,٩٨١	كما في ٣١ ديسمبر

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقا)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقا)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (تتمة)

٦,٢ يتلخص تنوع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في المجموعات الصناعية المحددة من قبل تداول على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	القطاع
١٧,٣٩٣,٥٠٢	٤٢,٧٣٥,١٧٣	البنوك
٤٨,١٢٦,١٥٣	٢١,٥٥٩,٢٢١	المواد الأساسية
٧,٣٣٢,٠٧٥	١٥,١٧٧,٩٦٣	إدارة و تطوير العقارات
١٠,١١٩,٠٢٠	١٤,٤٢٢,٨٢٣	خدمات الاتصالات
٢,٨٣٤,٠٠٠	٨,٩٦٧,٤٠٠	البيع بالتجزئة
٤,٤٧٣,٠٠٠	٨,٥٣١,١٠١	الخدمات
-	٨,٤٥١,٧٠٨	وسائل الإعلام و الترفية
١٠,١١٥,٢٤٥	٧,٧١٧,٩٤٣	طاقة
-	٧,٧٠٦,٠٣٧	البرامج و الخدمات
٧,٨٩٢,١٦٧	٦,٢٧٧,٠٢٤	التأمين
٩,٧٦٥,١٨٣	٦,٠٢٣,٢٢٢	خدمات المستهلك
٤,٤٩٢,٢٦٦	٥,٩٥٦,٠٧٣	النقل
٨,٠٨٧,٩٩٠	٥,٨٧٧,٦٢٦	معدات و خدمات الرعاية الصحية
-	٤,٨٥٨,٥٨٥	المالية المتنوعة
٣,٥٤٦,٦٠٠	٣,٥٧٨,٨٠٤	الخدمات التجارية و المهنية
٣,٦٥٦,٤٥٠	٢,٥٤٧,٢٧٨	طعام و مشروبات
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٧٠,٣٨٧,٩٨١	

٧. أتعاب الإدارة المستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح
٥٥٢,٤٤٠	٧٤٣,٧٢٧	كما في ١ يناير
٢,٣٥٨,٤٨٠	٣,٦٦٩,٠١١	المصاريف خلال السنة
(٢,١٦٧,١٩٣)	(٣,٤٠٠,٠٣٦)	المدفوعات خلال السنة
٧٤٣,٧٢٧	١,٠١٢,٧٠٢	كما في ٣١ ديسمبر

٧,١ يفرض مدير الصندوق على الصندوق في كل يوم تقييم , أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرة ١,٧٥٪ (ديسمبر ٢٠٢٠: ١,٧٥٪) من صافي قيمة موجودات الصندوق

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٨. الالتزامات الأخرى			
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح	
١٣,١٥٧	١٦,١٦٧		كما في ١ يناير
٢٧٨,٣٦٦	١٤٧,١٠٤	٨,١&٨,٢	المصاريف خلال السنة
(٢٧٥,٣٥٦)	(١٤٧,٣٩٢)		المدفوعات خلال السنة
١٦,١٦٧	١٥,٨٧٩		كما في ٣١ ديسمبر

تشمل الرسوم الأخرى رسوم الحفظ والمصاريف الأخرى التي تستند إلى معدلات محددة مسبقاً كما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق. يتم إثبات هذه المصاريف على أساس الاستحقاق. السياسات التفصيلية هي كما يلي:

٨,١ أتعاب الحفظ

يتراكم على الصندوق أتعاب حفظ بمعدل سنوي قدره ٠,٠٢٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٠,٠٢٪) من صافي قيمة الموجودات. يتم احتساب هذه الرسوم واستحقاقها في كل يوم تداول.

٨,٢ مصاريف أخرى

يقوم مدير الصندوق برد أي مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.

٩. الالتزامات والمطلوبات المحتملة

لا يوجد مطلوبات محتملة أو التزامات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

١٠. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

تعتبر الأطراف ذات علاقة إذا كان لأحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية.

يتعامل الصندوق، ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، مع أطراف ذات علاقة تخضع بدورها لشروط وأحكام الصندوق الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. يتم اعتماد جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. يعتبر مدير الصندوق والشركات المرتبطة بمدير الصندوق أطرافاً ذات علاقة بالصندوق.

الرصيد نهاية السنة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	الرصيد نهاية السنة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	مبلغ المعاملات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	مبلغ المعاملات ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	طبيعة المعاملات	طرف ذات علاقة
٧٤٣,٧٢٧	١,٠١٢,٧٠٢	(٢,٣٥٨,٤٨٠)	(٣,٦٦٩,٠١١)	الرسوم الإدارية و الرسوم الأخرى (إيضاح ٧)	يقين كابتال (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

يدفع الصندوق أتعاب الإدارة والمصرفات الأخرى المحسوبة في كل يوم تقييم بالنسب المئوية الموضحة أدناه من صافي قيمة موجودات الصندوق.

النسبة المئوية

٪١,٧٥

أتعاب إدارة

الرسوم و المصاريف الأخرى , بما في ذلك:

٪٠,٠٢

رسوم الحفظ

٪٠,٢٥

الرسوم و المصاريف الأخرى

١١. تقارير القطاعات

يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق الملكية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. يقوم مدير الصندوق بتقييم الأداء بشكل دوري ويخصص الموارد للأعمال كوحدة واحدة، وبالتالي، لم يتم تحديد قطاعات تشغيل منفصلة لأغراض إعداد التقارير المالية. وبالتالي، لم يتم الإفصاح عن تقارير القطاعات كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي ٨ "قطاعات التشغيل".

١٢. تسوية قيمة الوحدة

بموجب التعميم رقم ١٧/١٨٧٢/٦/١ بتاريخ ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ (الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٧)، قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ (الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧) تقييد تسجيل خسائر الائتمان المتوقعة المحتسبة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ فقط لغرض القوائم المالية. تم اعتبار جميع الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة لخسائر الائتمان المتوقعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. ومع ذلك، كان تأثير الخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات غير مهم. وفقاً لذلك، لا تحتوي هذه القوائم المالية على أي تعديل في خسائر الائتمان المتوقعة، وبالتالي، لا يلزم تسوية سعر الوحدة المحسوب وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به مع سعر الوحدة المحسوب لغرض معاملات الوحدة الغير مطلوبة.

١٣. القيمة العادلة للأدوات المالية

تشتمل الأدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق من الأرصدة البنكية، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، واستثمار بالتكلفة المطفأة، والمستحقات والمطلوبات أخرى. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل الموجودات أو سداد المطلوبات بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك في معاملة على أسس تجارية بحتة.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثلاثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد هذه التصنيفات بناء على أدنى مستوى من المدخلات المهمة المستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي:

- المستوى الأول - الأسعار المتداولة في الأسواق الأنشطة (غير المعدلة) للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
 - المستوى الثاني - مدخلات غير الأسعار المدرجة ضمن المستوى الأول والتي يمكن ملاحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما مباشرة (كالأسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كالمشتقة من الأسعار)؛ و
 - المستوى الثالث - مدخلات الموجودات أو المطلوبات التي لا تستند إلى بيانات السوق القابلة للملاحظة (غير قابلة للملاحظة).
- تشتمل الاستثمارات التي تستند قيمتها على أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى الأول، على أدوات حقوق الملكية المدرجة النشطة. ولا يقوم الصندوق بتعديل السعر المعروض لهذه الأدوات. لم تكن هناك تحويلات بين المستويات خلال العام.

يبين الجدول التالي، التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، موجودات الصندوق ومطلوباته (حسب الفئة) المقاسة بالقيمة العادلة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	الاجمالي
١٧٠,٣٨٧,٩٨١	-	-	١٧٠,٣٨٧,٩٨١
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	-	-	١٣٧,٨٣٣,٦٥١

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

تصنيف الادوات المالية	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
	الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
١٥,٥٠٤,٢٥٥	٢٨,٣٩٦,٠١٥
٨٩,٠٠٠	-
	النقد و ما يعادله (إيضاح ٥)
	توزيعات أرباح
	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٧٠,٣٨٧,٩٨١
	استثمارات في أوراق مالية مدرجة (إيضاح ٦)
	المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
٧٤٣,٧٢٧	١,٠١٢,٧٠٢
١٦,١٦٧	١٥,٨٧٩
	الرسوم الإدارية المستحقة (إيضاح ٧)
	المطلوبات الأخرى (إيضاح ٨)

١٤. الأدوات المالية – إدارة المخاطر

يتمثل هدف الصندوق في ضمان قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من الاستثمار في توفير العوائد المثلّي للمالكي الوحدات وضمان السلامة المعقولة للمالكي الوحدات.

يتعرض نشاط الصندوق لمجموعة متنوعة من المخاطر مالية، مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة. مخاطر السوق.

يعتبر مدير الصندوق مسؤولاً عن تحديد ومراقبة المخاطر، ويقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على مدير الصندوق وهو المسؤول النهائي لكل عمليات إدارة الصندوق.

تتم متابعة المخاطر بشكل رئيسي على أساس الحدود الموضوعية من قبل مجلس إدارة الصندوق. ولدى الصندوق وثيقة للشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر واستراتيجية إدارة المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في احتمال فشل أحد أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان على النقد و ما يعادله و الاستثمار في التكلفة المطفأة. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرض للمخاطر الائتمانية. لا يوجد لدى الصندوق آلية رسمية للتصنيف. تتم إدارة مخاطر الائتمان والتحكم فيها من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية والحد من المعاملات مع أطراف محددة والاستمرار في تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. تتم إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام على أساس التصنيف الائتماني الخارجي للطرف الآخر.

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
١٥,٥٠٤,٢٥٥	٢٨,٣٩٦,٠١٥
	نقد وما يعادله (إيضاح ٥)

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

مخاطر الائتمان (تتمة)

يقيس الصندوق مخاطر الائتمان وخسائر الائتمان المتوقعة باستخدام احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر والخسارة في حالة التخلف عن السداد. تأخذ الإدارة في الاعتبار كلاً من التحليل التاريخي والمعلومات المتطلعية عند تحديد أي خسارة ائتمانية متوقعة. تم النظر في جميع الموجودات المالية لخسائر الائتمان المتوقعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومع ذلك ، فإن تأثير الخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات لم يكن جوهرياً لأن الصندوق ليس معرضاً لمخاطر ائتمانية كبيرة ولا يوجد تاريخ من التخلف عن سداد هذه الأرصدة .

يقوم مدير الصندوق بمراجعة تركيز الائتمان لمحفظة الاستثمار ، اعتماداً على الأطراف المقابلة. لا يتعرض الصندوق حالياً لمخاطر الائتمان ضمن محفظته الاستثمارية. يتم إيداع الرصيد النقدي وما في حكمه لدى البنك السعودي الفرنسي ، الذي يتمتع بتصنيف ائتماني خارجي من وكالة موديز بجودة ائتمانية

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في أن الصندوق سيواجه صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة بالمطلوبات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تنص شروط وأحكام الصندوق على الاشتراك في الوحدات واستردادها في أيام التعامل خلال الأسبوع ، وبالتالي ، فإنه معرض لمخاطر السيولة المتمثلة في تلبية عمليات استرداد مالك الوحدة. يمكن تحقيق استثمارات الصندوق بسهولة ، ويمكن استرداد الوحدات بسهولة في أي وقت. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل منتظم ويسعى لضمان توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها ، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية المحفظة الاستثمارية أو الحصول على تمويل من الأطراف ذات العلاقة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	أقل من سنة	سنة إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	الإجمالي
المطلوبات المالية				
رسوم إدارية مستحقة	١,٠١٢,٧٠٢	-	-	١,٠١٢,٧٠٢
مطلوبات أخرى	١٥,٨٧٩	-	-	١٥,٨٧٩
	١,٠٢٨,٥٨١	-	-	١,٠٢٨,٥٨١
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	أقل من سنة	سنة إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	الإجمالي
المطلوبات المالية				
رسوم إدارية مستحقة	٧٤٣,٧٢٧	-	-	٧٤٣,٧٢٧
مطلوبات أخرى	١٦,١٦٧	-	-	١٦,١٦٧
	٧٥٩,٨٩٤	-	-	٧٥٩,٨٩٤

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

ملف الاستحقاق

يوضح الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للوقت المتوقع استردادها أو تسويتها على الترتيب. المبلغ المفصح عنه هو التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة والتي تعادل أرصدها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس جوهرياً.

الإجمالي	أكثر من سنة واحدة	أقل من سنة واحدة
الموجودات المالية		
٢٨,٣٩٦,٠١٥	-	٢٨,٣٩٦,٠١٥
نقد وما يعادله		
١٧٠,٣٨٧,٩٨١	-	١٧٠,٣٨٧,٩٨١
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		
١٩٨,٧٨٣,٩٩٦	-	١٩٨,٧٨٣,٩٩٦
المطلوبات المالية		
١,٠١٢,٧٠٢	-	١,٠١٢,٧٠٢
رسوم إدارية مستحقة		
١٥,٨٧٩	-	١٥,٨٧٩
مطلوبات أخرى		
١,٠٢٨,٥٨١	-	١,٠٢٨,٥٨١

مخاطر السوق

مخاطر أسعار العمولات

تنشأ مخاطر سعر العمولات من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار العمولات الخاصة بالسوق على الأرباح المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية.

اعتباراً من تاريخ قائمة المركز المالي، لا يتعرض الصندوق لمخاطر معدلات عمولة كبيرة حيث أن غالبية موجوداته ثابتة بعمولة ثابتة والمطلوبات غير خاضعة للعمولة.

مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملات في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظراً للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. العملة الوظيفية للصندوق هي الريال السعودي. كما أن الموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق مقومة بعملتها الوظيفية، فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر العملة.

مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير العملات الأجنبية وتحركات أسعار العملة.

تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". يدير الصندوق المخاطر من خلال تنوع محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات السوق المختلفة

صندوق يقين للأسهم السعودية (صندوق فالكلم للأسهم السعودية سابقاً)

(المدار من قبل يقين كابتال - شركة فالكلم للخدمات المالية سابقاً)

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

مخاطر الأسعار (تتمة)

يوضح الجدول أدناه إجمالي الأصول المالية للصندوق حسب قطاعات الاستثمار.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠٢١		القطاع
١٧,٣٩٣,٥٠٢	١٢,٦٢٪	٤٢,٧٣٥,١٧٣	٢٥,٠٨٪	البنوك
٤٨,١٢٦,١٥٣	٣٤,٩٢٪	٢١,٥٥٩,٢٢١	١٢,٦٥٪	المواد الأساسية
٧,٣٣٢,٠٧٥	٥,٣٢٪	١٥,١٧٧,٩٦٣	٨,٩١٪	إدارة وتطوير العقارات
١٠,١١٩,٠٢٠	٧,٣٤٪	١٤,٤٢٢,٨٢٣	٨,٤٦٪	خدمات الاتصالات
٢,٨٣٤,٠٠٠	٢,٠٦٪	٨,٩٦٧,٤٠٠	٥,٢٦٪	البيع بالتجزئة
٤,٤٧٣,٠٠٠	٣,٢٥٪	٨,٥٣١,١٠١	٥,٠١٪	الخدمات
-	٠,٠٠٪	٨,٤٥١,٧٠٨	٤,٩٦٪	وسائل الإعلام والترفيه
١٠,١١٥,٢٤٥	٧,٣٤٪	٧,٧١٧,٩٤٣	٤,٥٣٪	طاقة
-	٠,٠٠٪	٧,٧٠٦,٠٣٧	٤,٥٢٪	البرامج والخدمات
٧,٨٩٢,١٦٧	٥,٧٣٪	٦,٢٧٧,٠٢٤	٣,٦٨٪	التأمين
٩,٧٦٥,١٨٣	٧,٠٨٪	٦,٠٢٣,٢٢٢	٣,٥٤٪	خدمات المستهلك
٤,٤٩٢,٢٦٦	٣,٢٦٪	٥,٩٥٦,٠٧٣	٣,٥٠٪	النقل
٨,٠٨٧,٩٩٠	٥,٨٧٪	٥,٨٧٧,٦٢٦	٣,٤٥٪	معدات وخدمات الرعاية الصحية
-	٠,٠٠٪	٤,٨٥٨,٥٨٥	٢,٨٥٪	المالية المتنوعة
٣,٥٤٦,٦٠٠	٢,٥٧٪	٣,٥٧٨,٨٠٤	٢,١٠٪	الخدمات التجارية والمهنية
٣,٦٥٦,٤٥٠	٢,٦٥٪	٢,٥٤٧,٢٧٨	١,٤٩٪	طعام ومشروبات
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	١٠٠٪	١٧٠,٣٨٧,٩٨١	١٠٠٪	

إن تأثير الزيادة بنسبة ٥٪ في قيمة الاستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها في تاريخ القوائم من شأنه أن يؤدي ، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى ، إلى زيادة صافي الربح على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وصافي الموجودات ٨,٥١٩,٣٩٩ ريال سعودي (٢٠٢٠: ٦,٨٩١,٦٨٣ ريال سعودي). ومن شأن انخفاض قيمتها بنسبة ٥٪ ، على نفس الأساس ، أن يؤدي إلى انخفاض صافي الربح على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وصافي الموجودات بنفس المقدار.

١٥. إدارة رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات المنسوبة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن يتغير مبلغ الأسهم العائد إلى مالكي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل كبير في كل ربع سنة تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات وفقاً لتقدير مالكي الوحدات في كل ربع سنة تقييم، وكذلك التغييرات الناتجة عن أداء الصندوق. يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفير عوائد لأصحاب الوحدات، على مالكي الوحدات من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

يقوم مجلس إدارة الصندوق والمدير بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

١٦. يوم التقييم الأخير

يوم التقييم الأخير لغرض إعداد هذه القوائم المالية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م،

١٧. الموافقة على القوائم المالية

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢).