



صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

التقرير السنوي للعام 2025م

تم تحضير هذا المحتوى من قبل شركة الراجحي المالية، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 07068-37

ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية -مدينة الرياض الإدارة العامة: 8467 طريق الملك فهد - حي المروج - ص.ب. 2743 - الرمز البريدي 12263

يمكن الحصول على الشروط والأحكام و تقارير الأداء عن طريق المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية أو زيارة الموقع الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة.

2- أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته:

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية. بالإضافة إلى الاستثمار في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وأدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية. بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية الأخرى التي تتوافق مع أهداف واستراتيجيات الصندوق، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق.

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية	50%	100%
صناديق الاستثمار المطروحة طرماً عاماً/متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة	0%	50%
النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد	0%	40%
أسهم الشركات الأخرى المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية	0%	30%
صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرماً خاصاً ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة للصندوق	0%	10%

* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 40% من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد في ظل الظروف الاستثنائية.

بناء على أهداف الصندوق يتركز الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية. يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية بحد أعلى قدره 40% من صافي أصول الصندوق، حيث سيتم تقييم الأوراق المالية المستهدفة في الأسواق المالية الأخرى بنفس مستوى تقييم الأوراق المالية في أسواق الأسهم السعودية بالإضافة إلى تقييم السوق المستهدف من حيث العوامل الاقتصادية والسياسية والنظامية، كما يمكن للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

يتم التركيز في الاختيار على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتمتع بمزايا تنافسية متميزة، بالاعتماد على مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية. يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خلال إدارة نشطة تطبق أساليب الاستثمار الملائمة بهدف تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال الاستثمار في الأسهم حيث يتم تحديثه بشكل ربع سنوي.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.

وللاطلاع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يرجى زيارة الرابط التالي:

<https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/AlRajhiCapital/PDFs/Voting-Policy/Voting-Policy-AR.pdf>

3-سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين، وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق لتعزيز أداء الصندوق.

4-بيان بخصوص تقارير الصندوق:

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني

www.alrajhi-capital.com

5-وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد).

لا تتبع استراتيجية استثمار الصندوق أي مؤشر استرشادي، ولكن سوف يتم استخدام مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الضوابط الشرعية (العائد الكلي).

S&P Saudi Arabia Midsmall Shariah Index TR ويمكن الاطلاع على معلومات المؤشر في الموقع التالي www.alrajhi-capital.com

(ب) أداء الصندوق:

1- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح التالي ادناه:

2023	2024	2025	
-	2,023,375,228	1,637,445,719	أ-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)
-	16.3082	13.6626	ب-صافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)
-	16.9778	17.4499	ج-أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
-	12.0073	13.3763	ج-أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
-	124,070,987	119,848,484	د-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
-	-	-	هـ) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة.
-	1.86%	1.83%	و-نسبة المصروفات (%)
-	-	-	ز - نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها.
-	29.88	6.45	ح- نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

2- سجل أداء يغطي مايلي:

(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، أو (منذ التأسيس):

منذ التأسيس	عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	العوائد التراكمية (%)
36.67	-	-	-	-16.22	الصندوق
-9.65	-	-	-	-22.67	المؤشر

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

2021	2022	2023	2024	2025	العوائد السنوية (%)
-	-	-	35.12	-16.22	الصندوق
-	-	-	5.24	-22.67	المؤشر
2016	2017	2018	2019	2020	العوائد السنوية (%)
-	-	-	-	-	الصندوق
-	-	-	-	-	المؤشر

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

المصاريف والرسوم كما في 31 ديسمبر 2025م (ر.س)	
35,008,187.00	رسوم الإدارة
37,375.00	أتعاب المحاسب القانوني
30,000.00	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
425,475.00	رسوم حفظ
30,447.00	رسوم المؤشر الاسترشادي
181,104.00	مصاريف التعامل
1,269,744.00	تطهير ارباح اسهم
218,863.00	رسوم ايداع
18,551.00	رسوم استشارات الزكاة
7,435.00	رسوم اخرى
37,227,181.00	الإجمالي
1.83%	إجمالي نسبة المصروفات
2.00%	رسوم الاشتراك

(د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:

الاداء يحسب بناء على معدّل العائد المرجح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.

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

لم يحدث تغييرات جوهرية خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق.

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

غير موافق / الامتناع من التصويت):

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

(5) تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال:

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

- السيد / صالح بن ذياب الدرعان (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
- الشيخ الدكتور/ أنس بن عبد الله العيسى (عضو غير مستقل)
- السيد/ علي بن عبد الله الصقيه (عضو مستقل)
- السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

(ب) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيد/ صالح بن ذياب الدرعان (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)

يشغل السيد صالح الدرعان منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الراجحي المالية، ولديه أكثر من 16 عاماً من الخبرة في القطاع المالي وأعمال المحاسبة والزكاة والضرائب. شغل السيد صالح منصب مدير تنفيذي رئيسي في شركة ديلويت السعودية لضرائب الشركات، وقد عمل قبل ذلك في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مديراً لكبار المكلفين ومشرفاً على ادارات التدقيق، كما قد عمل مديراً للتقارير الإدارية والموازنات في مصرف الراجحي - السعودية بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى. السيد صالح حاصل على شهادة ماجستير في المحاسبة من جامعة أوكلاهوما سيتي - الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. السيد صالح الدرعان حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة (CPA) بالإضافة إلى الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

الشيخ الدكتور/ أنس بن عبد الله العيسى (عضو غير مستقل)

أمين اللجنة الشرعية ومدير الإدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية، يحمل شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويحمل الماجستير وبكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها، عمل في المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، وله مساهمات في مجال الاستشارات الشرعية والقانونية والتدريب.

السيد/ علي بن عبد الله الصقيه (عضو مستقل)

يشغل الأستاذ علي الصقيه حالياً منصب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في أحد الجهات الحكومية. وشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لدى أمانة منطقة الرياض، وعمل قبل ذلك ككاتب رئيس تنفيذي لوحدة إدارة المخاطر الوطنية وقبلها كمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقد عمل الأستاذ علي قبل ذلك في القطاع الخاص، ومن أبرز المحطات شغل منصب مدير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى شركة جدوى للاستثمار وقبل ذلك في بنك الخليج الدولي وقبل ذلك في JP MORGAN CHASE BANK، بالإضافة إلى عمله في هيئة السوق المالية. الأستاذ علي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، وشهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات والإدارة القيادية من جامعة NEW MEXICO STATE UNIVERSITY.

السيد/ عبد العزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

يشغل الأستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العمير حالياً منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل للاستثمار التجارية منذ عام 2012م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيساً لإدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، ولديه خبرة تزيد عن 15 سنة في مجال تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية والتسويقية. كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة في صندوق الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا.

(ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -

الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية

- في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
 3. الإشراف، و - متى كان ذلك مناسباً - الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
 4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.
 5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق)
 6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.
 7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها وشروط وأحكام الصندوق.
 8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة التاسعة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها .
 9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
 11. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
 12. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة التاسعة من لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها .

(د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

المكافآت المتوقع دفعها إلى إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى "30,000 ريال سعودي" كحد أقصى سنوياً للأعضاء المستقلين مجتمعين.

(هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجالس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء في صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشابهة لأهداف الصندوق سواءً كانت تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق آخر. ولذلك فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق في نطاق ممارسته لأعماله أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وفي هذه الحالات سوف يراعي عضو مجلس الإدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات المعنيين حسب دوره ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة الصندوق وذلك بالعمل بأمانة وحسن نية وحرص إلى درجة ممكنة عملياً دون إغفال التزاماته تجاه عملاء الصناديق الأخرى عند الاطلاع على أي تعارض محتمل في المصالح وفي الحالات التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن التصويت إذا رأى أعضاء مجلس الإدارة وجوب ذلك. علماً أنه إلى تاريخ إعداد شروط وأحكام الصندوق لا يوجد تعارض متحقق بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

(و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة. يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس الإدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة في صناديق استثمارية أخرى، ويجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث - من حين لآخر - جميع أسماء الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة التي يحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس الإدارة. الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس الإدارة الحالية في الصناديق الاستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

أعضاء مستقلين		أعضاء غير مستقلين		
السيد/ علي الصقيه	السيد/ عبدالعزيز العمير	الشيخ/ أنس العيسى	السيد/ صالح الدرعان (رئيس المجلس)	اسم الصندوق
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للبتروكيماويات
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي القيادي
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية
✓	✓	✓	✓	صندوق تكافل الوقفي
✓	✓	✓	✓	صندوق تراحم الوقفي
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للعوائد
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي النشط
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للصكوك
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي المتوازن

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للنمو
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي المحافظ
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للأسهم السعودية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للأسهم العالمية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي المتنوع للتوزيعات
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي للدخار المطور
✓		✓	✓	صندوق الجمعيات الصحية الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات الأيتام الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات التوحد الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي
✓		✓	✓	صندوق جمعيات السقيا الوقفي
✓		✓	✓	صندوق الراجحي الوقفي



التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

✓		✓	✓	صندوق الأوقاف الصحية
✓		✓	✓	صندوق الشفاء الصحي الوقفي
	✓		✓	صندوق الراجحي ريت
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي الدولي للقطاع العقاري
✓	✓	✓	✓	صندوق الراجحي الدولي للصكوك
	✓			صندوق الراجحي المالية لفرص التطوير العقاري (1)
			✓	صندوق نخبه الراجحي المالية العقاري
	✓			صندوق الراجحي المالية للفرص العقاريه (12)
	✓			صندوق لايفستايل للضيافة

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

1- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.

2- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الادارة الشرعية.

3- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق وترتيبه مقارنة بالمنافسين.

4- الموافقة على التعديلات بقائمة التواقيع المفوضة.

5- مناقشة التغييرات على مستندات الصندوق.

6- بالإضافة الى التغييرات المذكورة في الفقرة رقم (5) أدناه.

(ح) مدير الصندوق:

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة

8467 طريق الملك فهد - حي المروج

صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263

هاتف: +966 920005856

فاكس: +966 114600625

المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

سجل تجاري رقم 1010241681

رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

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

لا يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار الاستثمار.

3- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

بنشاط اقتصادي قوي في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف ضغوط التضخم، وسياسات نقدية انتقائية داعمة. ومع ذلك، كانت العوائد متفاوتة بين المناطق والقطاعات، مما يعكس استمرار المخاطر الجيوسياسية، واختلاف مسارات النمو، وحساسية السوق المتزايدة لإشارات السياسات المالية والتجارية والنقدية.

تفوقت الأسواق الناشئة على الأسواق المتقدمة في عام 2025، مدعومةً بانتعاش الأسهم الصينية وسط سياسات تيسيرية موجهة، وضعف الدولار الأمريكي، وتحسن أوضاع السيولة العالمية، مما دفع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ورفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 30.6%، في المقابل، حققت الأسواق المتقدمة مكاسب قوية ولكنها أقل نسبياً، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 19.5%، مدعوماً بأرباح الشركات الأمريكية القوية والطلب المستمر على أسهم الشركات الكبيرة والشركات التقنية على الرغم من التحديات المتعلقة بالتقييم والظروف الجيوسياسية.

فيما يخص السلع، سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في عام 2025، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 19.9%، مدفوعاً بتزايد توقعات فائض العرض وسط تسارع وتيرة زيادة إنتاج أوبك+، واستمرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع المخزونات، والمخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي المرتبط بالتعريفات الجمركية وتباطؤ النمو، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية المتقطعة. في المقابل، تفوقت المعادن النفيسة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 64.4% مدفوعاً بالطلب كملاذ آمن، وعمليات شراء البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، بينما قفز سعر الفضة بنسبة 146.8%، مدفوعاً بتدفقات الملاذ الآمن والطلب الصناعي القوي.

شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متبايناً في عام 2025، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.6%، وكانت الأسهم السعودية هي العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ انخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة 12.8%، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض سنوي له في عقد من الزمان، مدفوعاً بتجدد التوترات التجارية العالمية في أعقاب الإجراءات الجمركية الأمريكية، وارتفاع تقلبات أسعار النفط، وضعف إجمالي أرباح الشركات، وانخفاض سيولة السوق، وخسائر فادحة في أسهم شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وأكوا باور. وفي مناطق أخرى من المنطقة، كان الأداء أكثر إيجابية وإن كان متفاوتاً، حيث تصدرت مصر القائمة بنسبة 40.6%، مدفوعةً بزخم الإصلاحات، وتحسن أوضاع السيولة، ومشاركة قوية من المستثمرين المحليين. وتفوقت عُمان (بنسبة 28.2%) ودبي (بنسبة 17.2%)، مدعومتين بتحسين وضوح الأرباح، ونشاط البنية التحتية والسياحة، واستمرار قوة القطاعات المرتبطة بالعقارات. سجلت أبوظبي (+6.1%) والبحرين (+4.1%) وقطر (+1.8%) مكاسب أكثر تواضعاً، مما يعكس وفرة السيولة وقوة الميزانية العمومية، ولكنها محدودة بسبب ضعف النشاط التجاري، ونمو الأرباح الانتقائي، والحساسية لميول المخاطر العالمية.

بشكل عام، تميز عام 2025 بالمخاطرة الانتقائية والمدفوعة بالتقييم بدلاً من الارتفاعات واسعة النطاق، حيث أولى المستثمرون اهتماماً متزايداً لوضوح الأرباح، ومرونة الميزانية العمومية، وتوليد التدفقات النقدية، ووضوح السياسات، وسط ظروف سيولة أكثر صرامة، وعلاوات مخاطر جيوسياسية أعلى، وتشنت أكبر عبر أسواق الأسهم العالمية والإقليمية.

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق صندوق الراجحي للشركات الصغيرة والمتوسطة عائداً بنسبة 16.22% - في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة مع المؤشر الاسترشادي الذي حقق - 22.67% لنفس الفترة.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بأداء الصندوق.

5- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام الصندوق خلال الفترة:

تغييرات في مستندات الصندوق بتاريخ 29 يونيو 2025م وتفاصيل التغييرات هي كالتالي (إضافة مصطلحات + تغيير مراجع حسابات الصندوق + تحديث لجنة الرقابة الشرعية وتحديثات إضافية في بعض البنود في الشروط والاحكام والتي تم إشعار هيئة السوق المالية ومالكي الواحدات وتم الإفصاح عنها في موقع الشركة وموقع السوق الإلكتروني).

6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:
لا يوجد

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

8- بيان حول العمليات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:
لا يوجد عمليات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

9- أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير:

- لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق الاستثمار.
- لا يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1.499%.
- تم الإفصاح عن مقابل الخدمات والأتعاب والعمليات في التقرير أعلاه.
- الصندوق لايقوم بتوزيع ارباح.
- يرجى الاطلاع على مخالفة قيود الاستثمار في الملحق رقم (2).
- تم الإفصاح عن التغييرات الأساسية والغير أساسية في التقرير أعلاه.
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

10- مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق:

مدة إدارة الشخص المسجل كمدير صندوق منذ 04 مايو 2014م.

11- يجب الإفصاح عن نسبة المصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق المستثمر فيها حيث (ينطبق):

- نسبة المصروفات للصندوق نفسه هي: 1.83%
- المتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق المستثمر فيها: لا يستثمر الصندوق في أي صناديق أخرى.

(د) أمين الحفظ:

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي، البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض 11411
الرقم المجاني: 920003636: فاكس: 0112906299
البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يخص حفظ أصول الصندوق، ويعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة الصناديق الإستثمارية، ويعد مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

(هـ) مشغل الصندوق:

1- اسم وعنوان مشغل الصندوق:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة
8467 طريق الملك فهد - حي المروج
صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263
هاتف: +966 920005856
فاكس: +966 114600625
المملكة العربية السعودية

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والالتعاب بحساب الصندوق، إجراء التسويات اللازمة والتأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار وتقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق وتوزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام

الصندوق (إن وجدت) وتنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات.

(و) مراجع الحسابات:

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون

Deloitte and Touche & Co Chartered Accountants

بوليفارد المترو - حي العقيق، مركز الملك عبدالله المالي، ص.ب. 213 - الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

Metro Boulevard – Al-Aqiq, King Abdullah Financial District, P.O. Box 213 – Riyadh 11411, Saudi Arabia

www.deloitte.com

للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(ز) القوائم المالية:

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (3) تم اضافتها إلى التقرير السنوي.

الملحقات:

- ملحق رقم (1): ممارسات التصويت السنوية.
- ملحق رقم (2): مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.
- ملحق رقم (3): القوائم المالية.

ملحق رقم (1) : ممارسات التصويت السنوية .

اسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا/امتناع
شركة أكوا باور	2025/1/2	<p>1- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإدارة. (مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية. (مرفق)</p> <p>3- التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة إدارة المخاطر. (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق)</p> <p>5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن فهد عبدالجبار (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2023/10/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/01/04م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سنثار يسبان بادمان ناثان (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)</p> <p>6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/01/05م ومدتها ستكون حسب نتيجة التصويت على البند رقم (1). (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>	نعم للبند 1-4 ، امتناع لبند 5-6
كاتريون	2025/1/5	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025-01-26م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 2028-01-25م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). 2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).</p>	امتناع للبند 1 ، نعم للبند 2

<p>نعم</p>	<p>I-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:- - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريالاً سعودي. - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي. - عدد الاسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم - عدد الاسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الاسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الاسهم وسيتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالتنسبة لعدد الاسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الاسهم. تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.</p>	<p>2025/1/8</p>	<p>أتابيب</p>
------------	---	-----------------	---------------

<p>items 1-3 and 5,6 yes for الفهد والحجاج 1,085,000 ريال سعودي abstain for items 4 and 7 and 8-9</p>	<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م. 3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) اثنان وخمسون مليوناً وستمئة وتسعة ألفاً وتسعة عشر ريال سعودي ، لتكون حصة كل سهم (1.25) واحد ريال سعودي وخمس وعشرون هللة وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 5- التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2026م وتحديد تعاقبه 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م. (مرفق السير الذاتية) 8- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)</p>	<p>2025/01/13</p>	<p>عطاء</p>
---	---	-------------------	-------------

نعم لجميع البنود	2025/01/15	شركة مكة للإنشاء والتعمير	<p>1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من رصيد الاحتياطي النظامي وفقاً لما يلي: (أ) رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162,400) ألف وستمائة وثمانية وأربعون مليون ومائة وأثنان وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي. (ب) رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2,000,000,000) اثنان مليار ريال سعودي. (ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%. (د) عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم. (هـ) عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم. (و) طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي. (ز) معدل الزيادة لكل سهم: (0,213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك. (ح) أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. (ط) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. (ي) وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (ك) تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة، بعد موافقة الجمعية على البند الأول المتعلق بزيادة رأس مال الشركة. 3- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 5- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق). 6- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 7- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 8- التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق). 9- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 10- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق).</p>
------------------	------------	---------------------------	--

<p>نعم للبنود 1-6، امتناع 7</p>	<p>1 التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق 2)- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق 3)- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة وإجراءاتها (مرفق 4)- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق 5)- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق 6)- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق 7)- التصويت على تعديل سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح (مرفق -).</p>	<p>2025/01/22</p>	<p>شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة</p>
<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة) 2- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول) 3- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة) 4- التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) 5- التصويت على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الأسهم) 6- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) 7- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية) 8- التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) 9- التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) 10- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع أرباح مرحلية)</p>	<p>2025/01/27</p>	<p>شركة الماجد للعود</p>
<p>امتناع عن البند رقم 1</p>	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02-2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09-02-2029 (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>	<p>2025/2/9</p>	<p>الشركة العقارية السعودية</p>

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

<p>نعم-1 و2- امتناع للبند 3</p>	<p>1- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 2- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة للشركة (مرفق). 3- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية 2025، ولرعيين الثاني والثالث من عام 2025، و الربع الأول من عام 2026، وتحديد أتعابه.</p>	<p>2025/02/19</p>	<p>شركة مصنع ججموم للأدوية</p>
<p>نعم عن بند 1-4 و 6. بند 5 البسام والنمر PKF بمبلغ وقدره (860.000) ريال. الامتناع عن بند 7</p>	<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته. 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م (1.5 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 2025/03/13م. 3- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31م. 4- التصويت على صرف مبلغ (6) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 5- 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) والتي لمصومجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس) مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.50) مليون ريال لعام 2024م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	<p>2025/02/27</p>	<p>شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات</p>

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

<p>امتناع عن جميع البنود</p>	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 03 أبريل 2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 02 أبريل 2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2- التصويت على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة الدكتور ابراهيم الجفالي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 3- التصويت على اشتراك المرشح لعضوية مجلس الإدارة الأستاذ جمعة البهادلي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)</p>	<p>2025/02/26</p>	<p>الدوائية</p>
<p>امتناع عن بند رقم 1</p>	<p>التصويت على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ راند إسماعيل والأستاذ عبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 1446/07/21 هـ الموافق 2025/01/21م - بشأن استحواذ شركة علم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال ، وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3,400,000,000 ريال سعودي دون أي شروط تفضيلية.</p>	<p>2025/03/17</p>	<p>شركة علم</p>
<p>امتناع عن بند رقم 1</p>	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/05/06م ومدتها (4) سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/05/2029م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)</p>	<p>2025/03/18</p>	<p>الشركة السعودية للخدمات الأرضية</p>

<p>نعم عن بند 1-5, امتناع عن بند 6-7</p>	<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 4- التصويت على صرف مبلغ (4,471,357) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الاستاذ طارق العبادي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10\10\2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2025 م خلفاً للعضو السابق (الاستاذ ديرك فاندربروك- عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 أبريل 2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2028 م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)</p>	<p>2025/4/7</p>	<p>شركة التنمية الغذائية</p>
--	--	-----------------	------------------------------

1- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. 2- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم. 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 15,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 20%. (ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,500 مليون سهم. (ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ورسملة (1,000) مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم. (ح) في حال الموافقة على البند، سيكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقيددين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (خ) تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. (مرفق) 5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2028/4/16م. (مرفق) السبر الذاتية للمرشحين) 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 7- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,200,000) ريال سعودي يواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها (مرفق). 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

2025/04/14

بنك البلاد

نعم 1، 4-3، 6-12 امتناع 2 و 5

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة
بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق). 10-
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام
الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس.
(مرفق) 11- التصويت على تعديل لائحة لجنة
المراجعة. (مرفق) 12- التصويت على تعديل
سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق)

1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م. (مرفق) 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م. 3- 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق) 4- 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق) 5- 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى (عضو سابق) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (24,191,050) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي للرئيس التنفيذي الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (24,191,050) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. (مرفق) 8- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة منيرفا فودز في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس بأن شركة منيرفا فودز تعمل في قطاع إنتاج وتوريد اللحوم والتي تشابه في بعض أعمالها ما تزاوله نادك. (مرفق) 9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السابق) لشركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله نادك. (مرفق) 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات

نعم للبنود 1-2 و 10-50 و امتناع عن 3-9

2025/04/16

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.12-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (193,787,812) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31م لرصيد الأرباح المبقة البالغ (1,116,424,086) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31م.13- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)14-التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في رأس المال). (مرفق)15-التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأسهل الممتازة). (مرفق)16-التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)17- التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم). (مرفق)

18-التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)19-التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)20-التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)21- التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)22-التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)23- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)24-التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز شاغر في المجلس). (مرفق)25-التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)26- التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)27-التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)28-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون)، المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). (مرفق)29-التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات المجلس ومداولاته). (مرفق)30-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعيات). (مرفق)31- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعيات). (مرفق)32-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعيات). (مرفق)33- التصويت على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)34-التصويت على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)35-التصويت على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

(مرفق)36-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)37-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)38-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)39-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)40-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)41-التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)42-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)43-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)44-التصويت على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)45-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)46-التصويت على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)47-التصويت على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)48-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة منها. (مرفق)49-التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)50-التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (1,000,000) سهم، وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وذلك كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وفقاً لآلية المنح المعتمدة في برنامج الحوافز طويلة الأجل، وبعد انقضاء هذه المدة ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)

1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته. 2-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته. 3-التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 5-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2025م، والربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابهم. 6-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2025م، والربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابهم. 7-التصويت على صرف مبلغ (9,390,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 8-التصويت على صرف مبلغ (9,390,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك. 12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 42,683,983 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا العقد عبارة عن بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 42,683,983 مليون ريال سعودي. ولا توجد

2025/04/28

بنك الجزيرة

نعم 1-4 و 6-9 و امتناع عن 5 و 10-33

شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 14-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير
مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا
العقد عبارة عن بوليصة للتأمين على الحياة، علماً
بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت
1,784,938 مليون ريال سعودي. ولا توجد
شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 15-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير
مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا
العقد عبارة عن بوليصة للتأمين على الحياة، علماً
بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت
1,784,938 مليون ريال سعودي. ولا توجد
شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 16-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير
مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا
العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر
الممتلكات، الرهن العقاري، علماً بأن هذه
الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 56,205
ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في
هذه الأعمال والعقود. 17-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير
مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا
العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر
ممتلكات البنك، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في
عام 2024م بلغت 5,407,904 مليون ريال
سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه
الأعمال والعقود. 18-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير
مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذا
العقد عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر
ممتلكات البنك، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في
عام 2024م بلغت 5,407,904 مليون ريال
سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه
الأعمال والعقود. 19-
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين
البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو
علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/

نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 7,778,505 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود 20-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن استثمارات العملاء لأجل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 7,778,505 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود 21-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن آتخاب خدمات مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 113,115 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود 22-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن توزيعات أرباح مستلمة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,813,096 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود 23-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن أرباح من صكوك مصدرة من بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 9,000,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود 24-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن شراء صكوك وزارة المالية من خلال بنك الجزيرة، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 33,515,537 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية

في هذه الأعمال والعقود.25-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث إن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه التعاملات عبارة عن استثمار إضافي في أسهم الجزيرة تكافل، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 76,217,925 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.26-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل التمويل المكتسب من ابداعات أسواق المال، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 111,195,023 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.27-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل الودائع تحت الطلب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 27,827,585 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.28-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن العائد من استثمارات العملاء لأجل الودائع تحت الطلب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 27,827,585 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.29-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والأتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 281,563 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.30-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن دخل الرسوم والأتعاب، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 281,563 ألف ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.31-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث

إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن رسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 1,292,333 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.32-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن استثمارات المعاملات للاستحواذ على الاستثمارات، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 5,362,000 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.33-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث إن للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، وهذه التعاملات عبارة عن مصاريف متعلقة بالإيجارات والمباني، علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2024م بلغت 4,004,767 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/12/31، وتحديد أتعابه. 4- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,600,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في حل الموافقة على البند (6) أعلاه والمتعلق بتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصادفولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية وهي عبارة عن تعاملات وعقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 868.48 مليون ريال. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصادفولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 47.55 مليون ريال. 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 74.44 مليون ريال. 9-</p>	<p>2025/5/6</p>	<p>مجموعة صافولا</p>
---	-----------------	----------------------

نعم عن 1-5 وامتناع عن 6-24

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بيارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، و أ. بدر عبد الله العيسى- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البقوليات لشركة المراعي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 14 ألف ريال.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 193.44 مليون ريال.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتني العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 13 ألف ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 350.92 مليون ريال.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه

المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ). سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 8.44 مليون ريال. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ). سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 20.73 مليون ريال. 15- التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتوزيع المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ). سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، قد بلغت قيمتها 2.38 مليون ريال. 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ). سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 103 ألف ريال. 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هر في للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م). معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب - وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية

ومشتريات تجزئة لمواد غذائية ، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 25.28 مليون ريال. 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م). معترز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 16.08 مليون ريال. 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م). معترز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 3.36 مليون ريال.

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م). معترز قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 5.05 مليون ريال.

21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة ببارا السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م). معترز قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات البهارات لشركة هرفي، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية

السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 322 ألف ريال. 22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور للضيافة (شركة مملوكة لشركة طيبة للاستثمار) والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم- وكلاهما غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ايجار محل تجاري، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 12 مليون ريال. 23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) والبنك السعودي الفرنسي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لأجهزة الصراف الآلي، وهي عبارة عن عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمتها 216.5 ألف ريال. 24- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ 2025/07/01 ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029/6/30.



1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته. (مرفق)2-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بإجمالي مبلغ قدره (٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)، وذلك بواقع (٣,٣٥ ريال سعودي) للسهم تمثل (٣٣.٥%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("التاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. (مرفق)4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في ١ يناير ٢٠٢٦م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر -رحمه الله-. (مرفق)5-التصويت على صرف مبلغ قدره (٥٦,٤٤٤,٩٢٤ ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.6-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة). (مرفق)7-التصويت على ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، برصيد اقتتاحي يبلغ (٤٠٥,٧٩٣,١٩٢ ريال سعودي) وبرصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٦١,٢٨٠,٠٠٠ ريال سعودي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دراية المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق دراية لأسواق النقد، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤م، برصيد اقتتاحي يبلغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)، ورصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٢٣,٤٣٨,٦٥٣ ريال سعودي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

2025/5/7

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نعم 1-3 و 5-7 و 10 و امتناع عن 4 و 8-9

<p>نعم للبنود 1-2 و امتناع عن 3-4</p>	<p>1-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. 2-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع وتدقيق القوائم المالية السنوية للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى فحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع وتدقيق الفترات السنوية للسنوات المالية 2026 و 2027، ومراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2028، وتحديد أتعابه. 3-التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين. 4-التصويت على صرف مبلغ 4,014,000 ريال سعودي كمكافآت لمجلس الإدارة ولجان المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p>	<p>2025/5/8</p>	<p>شركة مياها</p>
<p>نعم للبنود 1-2 و 4 و 7-8 و امتناع عن 3 و 5-6</p>	<p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته. 3-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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 4-التصويت على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 5-التصويت على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 6-التصويت على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتاريخين الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م</p>	<p>2025/5/8</p>	<p>شركة المصانع الكبرى للتعبئة</p>

1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3-التصويت على صرف مبلغ (4,300,000) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 4-التصويت على صرف مبلغ (4,300,000) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 5-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 2025م ، والربع الأول لعام 2026م وتحديد آتباعه. 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالعقود. 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق 10)-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق 11)-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق 12)-التصويت على لائحة معايير وضوابط الأعمال المنافسة . (مرفق)

2025/05/13

طيبة

نعم للبنود 1-8 (ارنست ويونغ بمبلغ 630,000 ريال) و 10-12 وامتناع عن 9

<p>نعم للبنود 1-3 و 6-5 و 8-9 وامتناع عن 7 و 4</p>	<p>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م. 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.</p>	<p>2025/05/18</p>	<p>شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا</p>
--	---	-------------------	--------------------------------------

<p>نعم 1-2 و 4-5 ، امتناع 3 و 6</p>	<p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته 2-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 3-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 السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتحديد أتعابه. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/15هـ الموافق 2025/06/11م. 5-التصويت على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).</p>	<p>2025/05/19</p>	<p>شركة مكة للإنشاء والتعمير</p>
-------------------------------------	---	-------------------	----------------------------------

1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، ومناقشته.2-الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، ومناقشتها.3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بعد مناقشته.4-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بعد مناقشته.5-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2.43) مليون ريال، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.6-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 السنة المالية المنتهية في 2025م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابه.7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية 2025م.8-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً للمرفق ولما يلي: - رأس المال قبل التخفيض: 7,548,000,000 ريال سعودي. - رأس المال بعد التخفيض: 6,793,200,000 ريال سعودي. - نسبة التخفيض من رأس المال: 10%. - عدد الأسهم قبل التخفيض: 754,800,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: 679,320,000 سهم. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد (75,480,000) خمسة وسبعون مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي، وواقع سهم واحد (1) لكل عشرة (10) أسهم من أسهم الشركة. - سبب التخفيض: زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وسيتم تعويض المساهمين المستحقين عن الأسهم الملغاة بتوزيع مبلغ 754,800,000 ريال، بواقع عشرة ريالات لكل سهم ملغى. - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: قامت الشركة بتعيين شركة برايس واتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني لإعداد تقرير التأكيد المحدود الخاص بتخفيض رأس المال، حيث لا يوجد أثر على التزامات الشركة، والمتضمن في تعميم المساهمين المرفق بهذا الإعلان في الملحق (1).9-التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة في رأس المال. (مرفق)10-التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس المتعلقة في الاكتتاب في الأسهم. (مرفق)11-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه

2025/05/21

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

نعم 5- و 7-13 وامتناع 6

المدة سنتين الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) 12-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (10,000,000) سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة سنتين الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) 13-التصويت على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج



<p>نعم 1-8 (شركة بي دي او العمري 655,000) وامتناع 9-10</p>	<p>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024م 5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024م 6- 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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 287,873,521 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وتحالف ليماك العيوني "مشروع مشترك" والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية إلى الطرف ذو العلاقة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 53,901,914 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p>2025/05/21</p>	<p>شركة الموارد للقوى البشرية</p>
--	---	-------------------	-----------------------------------

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشته.

2- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

6- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (4,696,849 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

7- 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 2025م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه (مرفق). EY or PWC

8- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل على الطائفة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,159,999,508 ريال سعودي). (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (68,769,028 ريال). (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التمويل للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (12,084,195 ريال). (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت

2025/05/22

كاتريون

نعم 1-6 و8 و امتناع 7 و 9-57

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م

(2,918,613 ريال). (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م

(1,331,000 ريال). (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات

خلال عام 2024م (3,067,096 ريال). (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة مع للخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال

عام 2024م (37,755,920 ريال). (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت

قيمة التعاملات خلال عام 2024م

(65,019,829 ريال). (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين

الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (745,814 ريال). (مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد معدات الطعام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (423,562,307). (مرفق)

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,532,048). (مرفق)

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة الفرسان الداخلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (7,222,069 ريال). (مرفق)

21- لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة بصالة (Wellcome) بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (4,563,194 ريال). (مرفق)

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة

فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للرحلات المتأخرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,164,573 ريال). (مرفق) 23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (56,350 ريال). (مرفق) 24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (34,319,681 ريال). (مرفق) 25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات معدات التموين على الطائرة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,755,715 ريال). (مرفق) 26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيه، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للأسطول الملكي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (821,984 ريال). (مرفق) 27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الأظعمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام

2024م (34,563,347 ريال). (مرفق) 28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (421,205 ريال). (مرفق) 29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (18,936,911 ريال). (مرفق) 30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالوقود، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (4,407,388 ريال). (مرفق) 31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات سكن للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,376,715 ريال). (مرفق) 32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخبرية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (811,396 ريال). (مرفق) 33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية

والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى للشركة السعودية للخدمات الأرضية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (13,565 ريال). (مرفق)

34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة لشركة الخطوط السعودية للشحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (6,133,493 ريال). (مرفق)

35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (37,260 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. (مرفق)

36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار معرض تجاري بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة للخطوط السعودية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (57,500 ريال). (مرفق)

37- لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (195,500 ريال). (مرفق)

38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى من شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,736,830 ريال). (مرفق) 39- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تأمين الطائرات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (18,411,059 ريال). (مرفق) 40- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد بالمعدات لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (496,784 ريال). (مرفق) 41- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24,875 ريال). (مرفق) 42- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تأمين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أديل، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (153,332 ريال). (مرفق) 43- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وطيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إيجارية لطيران أديل بمبنى (AM1)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (543,343 ريال). (مرفق)

44- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات مخيرية لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,416 ريال). (مرفق)

45- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات أخرى مقدمة لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (754,141 ريال). (مرفق)

46- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (23,390,225 ريال). (مرفق)

47- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية ابروسبيس لهندسة الطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (7,452,755 ريال). (مرفق)

48- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لأكاديمية الأمير سلطان للطيران، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (54,686 ريال). (مرفق)

49- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات

اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى، والأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (146,766 ريال). (مرفق)

50- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبلة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات توريد مواد غذائية، معجنات ومخبوزات، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (5,374,008 ريال). (مرفق)

51- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (3,877,951 ريال). (مرفق)

52- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة وتر بار تترز انترناشيونال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن علاقات استثمارية، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (510,000 دولار أمريكي). (مرفق)

53- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند إبراهيم المنيهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مبنى خدمات الطعام رقم (203)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24,500,000 ريال). (مرفق)

54- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند إبراهيم المنيهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (912,173.25 ريال). (مرفق)

1- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة
 2- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة
 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. (مرفق) 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. (مرفق) 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م
 6- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
 7- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م
 8
 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 97,293 ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 281,804 ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,211 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية
 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ج.)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة (53) مليون ريال سعودي، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (59) مليون ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ج.)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة (53) مليون ريال سعودي، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (59) مليون ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال وخدمات تقارير انتمانية بقيمة 26.450 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2024م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة

22/05/2025

شركة اتحاد اتصالات

نعم 1-7 و 15-17 وامتناع 8-14

معلومات بقيمة 61,754,297 ريال سعودي، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيال المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,275,000 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 01 أبريل 2024م وحتى تاريخ 31 مارس 2025م بقيمة 59,997,514 ريال سعودي، كما قامت موبايلي بتقديم مجموعة من الخدمات بقيمة 3,885,238 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية 15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 16- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة 17- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 2,500,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

<p>نعم لجميع البنود (شركة إيرنست اند يونغ EY 865,000.00 ريال سعودي)</p>	<p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.2-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.3-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.4-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.5-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م وتحديد أتعابه.7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.9-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)</p>	<p>شركة لجام للرياضة</p>	<p>شركة لجام للرياضة</p>
---	--	--------------------------	--------------------------

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية 2026/12/31م، وتحديد أتعابه (مرفق). 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام 2024م البالغ مجموعها (0,60) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 6% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (36,000,000) ستة وثلاثون مليون ريال سعودي (مرفق). 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الصناعات البترولية والحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ راند المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (154,974,363) ريال سعودي (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ راند المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,244,520) ريال سعودي (مرفق). 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة

2025/05/27

بوان

نعم عن البنود 1-3 و 5-9 وامتناع عن 4 و 51-11

عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (690,000) ريال سعودي (مرفق). 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (79,621,774) ريال سعودي، (مرفق). 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (462,501) ريال سعودي (مرفق). 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (6,362,927) ريال سعودي (مرفق). 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,306,569) ريال سعودي (مرفق). 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,005,850) ريال سعودي (مرفق). 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,400) ريال سعودي (مرفق). 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ راند المديهييم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير

مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,623,195) ريال سعودي (مرفق). 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديبم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,866,888) ريال سعودي (مرفق). 21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (7,560) ريال سعودي (مرفق). 22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,027) ريال سعودي (مرفق). 23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,069,805) ريال سعودي (مرفق).

24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (301,687) ريال سعودي (مرفق). 25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (359,286) ريال سعودي (مرفق).

26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية

المحدودة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ راند المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,419,489) ريال سعودي (مرفق). 27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ راند المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,282,470) ريال سعودي (مرفق). 28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ راند المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (144,516) ريال سعودي (مرفق). 29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,540,368) ريال سعودي (مرفق). 30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (50,220) ريال سعودي (مرفق). 31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (234,570) ريال سعودي (مرفق). 32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة ريادة الخليج المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,100) ريال سعودي (مرفق). 33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات

البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,144) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق). 34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (13,631) ريال سعودي (مرفق).

35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (994,866) ريال سعودي (مرفق). 36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ راند المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,088,701) ريال سعودي (مرفق). 37- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (59,940) ريال سعودي (مرفق).

38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ راند المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد الفويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (28,400) ريال سعودي (مرفق). 39- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات – اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (14,031) ريال سعودي (مرفق).

40- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت

بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (39,640) ريال سعودي (مرفق). 41- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة الصناعات التعدينية المتحدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (145,000) ريال سعودي (مرفق). 42- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر الخدمات الفنية الصناعية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (97,680) ريال سعودي (مرفق). 43- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (21,292) ريال سعودي (مرفق). 44- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (836,824) ريال سعودي (مرفق). 45- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,380) ريال سعودي (مرفق). 46- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (22,900) ريال سعودي (مرفق). 47- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - أكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة

خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,128) ريال سعودي (مرفق). 48- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (451,400) ريال سعودي (مرفق). 49- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للاستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,338) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق). 50- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركة بلوم للاستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,730) ريال سعودي عن عام 2024م (مرفق).

51- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2024م مبلغ (774,346,802) ريال سعودي (مرفق).

<p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته. 2-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 السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه. 3-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 5-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01 وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال سعودي. (مرفق) 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01 وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال سعودي. (مرفق) 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01 وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 125,062 ريال سعودي. (مرفق) 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01 وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 125,062 ريال سعودي. (مرفق) 11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة</p>	<p>2025/05/27</p>	<p>الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية</p>
--	-------------------	---

غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01م وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 125,062 ريال سعودي. (مرفق)12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

<p>نعم للبند 1-5 وامتناع عن 6</p>	<p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته2-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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وعن الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابه.3-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة4-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م5-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 2024/11/27م بمبلغ 10 مليون دولار ما يعادل سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.</p>	<p>2025/05/27</p>	<p>شركة الغاز والتصنيع الأهلية</p>
-----------------------------------	--	-------------------	------------------------------------

<p>نعم للبند 1 و 5 و امتناع عن 4-2</p>	<p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2024 بعد مناقشته، 2-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (31.748.757) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 3-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج العربي للإنشاءات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (253.192) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 4-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ (8.280.426) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة. 5-التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) 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 اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	<p>2025/05/29</p>	<p>شركة الزامل للإستثمار الصناعي</p>
--	---	-------------------	--------------------------------------

1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. -2- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها. -3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. -4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (بواقع 15 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. -5- التصويت على الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

6- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) -7- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) -8- التصويت على تعديل سياسة ومعايير واجراءات الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

9- التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)

10- التصويت على صرف مبلغ (8,765,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، في حال الموافقة على البند رقم (9).

11- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.

12- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)

13- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (199,862) سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي للقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمسي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 101,473,602 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت

نعم للبند 1-11 و 13، 41، وامتناع عن
البند 14-40، 12

الشركة التعاونية للتأمين 27/05/2025

- بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين والرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمسي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,845,664.21 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 160,745.65 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 42,114,733.19 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المدج العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 449,375.05 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمارت لينك والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 16,750,448.36 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 22,972,133 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 8,863,504.28 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 2,404,046.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- 23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس

الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 87,270,155.49 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

24-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 15,190,227.84 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

25-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 71,052,716.92 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

26-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 3,808,118.51 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

27-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,867,087.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

28-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول الأستاذ/ عبدالله الشريقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,279,533 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

29-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,228.16 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

30-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي الأستاذ/ ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 30,618,249 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

31-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي الأستاذ/ ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 4,705,892.83 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

32-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت

بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي والرئيس التنفيذي لقطاع المالي الأستاذ/ مطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 68,958,248 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كيما تول والتي للرئيس التنفيذي لقطاع العام الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 1,151,260.04 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الأمثل لتسوية المطالبات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي، والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة الأستاذ/ محمد السعيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية الأستاذ/ فهد الشريف مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 21,878.75 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 11,913,783 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات الأستاذ/ منصور أبو اثنين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 123,725,769.26 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

37- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أوسمة النظم لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول الأستاذ/ عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 5,800.60 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لتقنية المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,058,649.59 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

39- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار الأستاذ/ فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 9,548,751.06 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

40- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية زهرة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة

فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م بلغت 250,000 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
41- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



1- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 3- التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,582,003) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/01/28هـ (مرفق 7). 7- التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من نظام الشركة الأساس، والخاصة بإصدار الأسهم والتي تجيز للشركة شراء وبيع أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة، أو لأي غرض آخر وذلك وفقاً للضوابط النظامية (مرفق 8). 8- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. في حال تم الموافقة على البند (9). 9- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهم وبحد أقصى (300,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال تم الموافقة على البند (9) (10) واستيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة. 10- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفق 11). 11- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق 12). 12- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقيل، وتائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، ممتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (6,756,555) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق 13). 13- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/

2025/6/3

تكافل الراجحي

نعم 1- و 3 و 5-11 وامتناع عن البند 4 و 12-32

عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (59) ألف ريال. بدون شروط و مزايا تفضيلية. (مرفق)14-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م بلغت (3,542) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)15-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م بلغت (4,986) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)16-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (1,648) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)17-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (22,452) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)18-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (932) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)19-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام

2024م (81) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)20-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة سرايا الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (65) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)21-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (183) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)22-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (414) ألف ريال. بدون شروط و مزايا تفضيلية. (مرفق)23-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (38) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)24-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة شركة رينت تو يو والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (2,504) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)25-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة لومي للتأجير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، مدتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (414) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

26-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة راد كير الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (168) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)27-التصويت

على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (233) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)28-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الإنشاءات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (405) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)29-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة ناجز للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (21) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)30-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (376) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)31-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (133-) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)32-

التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة بن لادن العالمية القابضة BIHG والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / مهند بن قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (297,327) ألف ريال. وذلك دون منح أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

<p>1-الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.2- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.6-التصويت على صرف مبلغ (3,385,574) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31م.7- التصويت على صرف مبلغ (763,893) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31م.8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقرشان، والأستاذ/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، والأستاذ/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام; مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024 (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)9-التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقرشان، والأستاذ/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، والأستاذ/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام; مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024 (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)10-التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقرشان، والأستاذ/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، والأستاذ/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام; مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024 (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)11-التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة</p>		<p>2025/06/24</p>	<p>المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام</p>
--	--	-------------------	---

نعم للبنود 1-3 و 5-7 وامتناع عن 4, 8-18

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان، والأستاذ/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، والأستاذ/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024 (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)12-التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن، تكاليف إنتاج وخدمات الرعاية الإعلانية وخدمات إعلامية أخرى علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 15,124,597 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، كما بلغ صافي المستحق لها 6,033,366 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)13-التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن، تكاليف إنتاج وخدمات الرعاية الإعلانية وخدمات إعلامية أخرى علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 15,124,597 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، كما بلغ صافي المستحق لها 6,033,366 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)14-التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت 49,766 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)15-التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,000,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)16-التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,000,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية). (مرفق)17-التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويغ (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)18-التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

<p>نعم عن بند 1 و 3-5 و امتناع عن بند 2</p>	<p>1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 بعد مناقشته 2- 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,278,852 ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 2024 / 12 / 31م إلى بند الأرباح المبقة. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2025- 12-31م.</p>	<p>2025/06/26</p>	<p>شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق</p>
<p>نعم 1-4 و امتناع عن بند 5</p>	<p>1- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته. 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م. 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته. 5- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.</p>	<p>2025/06/25</p>	<p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p>

<p>نعم-1 و6 و12-16 امتناع 7-11</p>	<p>1-الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشتها. 2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشته. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، بعد مناقشته (مرفق). 4-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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية 2024م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 7-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس (مرفق) 8-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس (مرفق) 9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس (مرفق). 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن صالح الحمدان، عضو غير تنفيذي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير عقاري بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير والشركة العقارية السعودية الخاصة بمشروع سدرة العلا، علماً بأنه لا توجد أي قيمة للتعاملات لعام 2024م (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة الرياض القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد العلوان، عضو تنفيذي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير بين شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة والشركة العقارية السعودية لبناء مشروع مدارس، علماً بأنه لا توجد أي قيمة للتعاملات لعام 2024م (مرفق) 12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 14-التصويت على تعديل سياسة ومعايير إجراءات العضوية في المجلس ولجانه (مرفق). 15- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق). 16- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق).</p>	<p>2025/06/25</p> <p>الشركة العقارية السعودية</p>
------------------------------------	---	---

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بواقع (16092554) ريال ونسبة (10%) من رأس المال لتكون حصة كل سهم 0.10 ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاحقية 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (256,780) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (142,810) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (198,000) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (185,130) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (198,320.10) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (44,100) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة،

2025/06/26

شركة مياها

نعم عن بند 1 وامتناع عن بند 2-33

والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (192,290) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (156,712.50) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (142,600) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (37,620) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (101,148) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد خدمات التشغيل والصيانة لمحطة وعد الشمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (960,000) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء فلاتر خرطوشية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (65,448) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء فلاتر خرطوشية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (120,872.40) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها

وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات مطاطية مرنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (9,504) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (14,991.60) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أختام ميكانيكية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (10,008.07) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء خدمات صيانة لمولد كهربائي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (11,216.70) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار لمعدات ثقيلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (3,119.20) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار لمعدات ثقيلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (3,589.60) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة عبدالله أبو نيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مياه شرب خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (16,672.95) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة نوراى ميمبرابن الشرق الأوسط المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبو نيان - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أغشية التناضح العكسي (RO) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (2,163.700) ريال،

وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة توراى ميمبراين الشرق الأوسط المحدودة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مياه شرب خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (247,008.66) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة أنظمة القياس والتحكم الصناعية، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء خدمات صيانة لنظام OPTERIUM خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (253,200) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مضخات تغذية للفلاتر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (198,850) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (18,500) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (2,800) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة رؤية العالمية للاستثمار ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي، الأستاذ/ عمر المدني – غير تنفيذي، الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، الأستاذ/ علي أيوب – غير تنفيذي، والأستاذ/ سكوت مكوغان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مكاتب شركة مياها وشركة جيكو خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (1,670,000) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة رؤية العالمية للاستثمار ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي، الأستاذ/ عمر المدني – غير تنفيذي، الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، الأستاذ/ علي أيوب – غير تنفيذي، والأستاذ/ سكوت مكوغان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة

فيها، وهي عبارة عن تعويض لشركة مياها عن مصاريف الاكتتاب خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (24,332,118) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياها وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، والأستاذ/ خالد الربيعة – مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة (162,999.11) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)



1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م 3- التصويت على صرف مبلغ 2,018,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك بدل المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 4- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م لقاء مساهمته في تطوير صورة وأعمال الشركة وكذلك دعم الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2025م. 6- التصويت على تعديل المادة (3-1-2) من لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 7- التصويت على إنشاء برنامج حوافر الموظفين طويل الأجل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. 8- التصويت على شراء الشركة لعدد (100,000) مئة ألف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج حوافر الموظفين طويل الأجل على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى (5) سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة وذلك في حال الحصول على موافقة الجمعية على إنشاء برنامج حوافر الموظفين طويل الأجل. 9- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة) (مرفق). 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الأة يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزاي تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 754,805,616 ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها فيها. في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الأة يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2024 بلغت 1,809,068 ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها. في

2025/06/25

شركة مصنع جمجوم للأدوية

نعم عن بند 1-3 و 5-9 وامتناع عم 4 و
17-10

حين أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها ،وذلك لتقديم خدمات الطباعة الورقية والتغليف وطباعة على علب كراتين الأدوية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 10,040,776 ريال سعودي. 13-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الاء يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التتكرارية الغير دائمة، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 976,048 ريال سعودي

14- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تغليف (علب الكرتون للأدوية)، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 20,061,837 ريال سعودي.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 15,043,109 ريال سعودي. 16-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم الجبريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ الاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لغرض مبيعات منتجات جزئية التصنيع ومواد الخام وذلك دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 6,241,905 ريال سعودي.

17- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 19/06/2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18/06/2028م(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). 18-

<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته 2- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعامين القادمين بدءاً من الربع الثاني من عام 2025م وحتى الربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 738,281,250 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. على أن يتم توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: أ. سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 1,845,703,120 ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة، حيث سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل أربعة أسهم مملوكة. ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 7,382,812,500 ريال سعودي، وبعد الزيادة 9,228,515,620 ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%. ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 738,281,250 سهم، وبعد الزيادة 922,851,562 سهم. د. تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. هـ. سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. و. في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. ز. تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق) ح. تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في</p>	<p>2025/06/29</p>	<p>الشركة الوطنية السعودية للنفط البحري</p>
--	-------------------	---

نعم 1، 3-7، 5-8 وامتناع 2 و6

الأسهم. (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة في مصرف الإنماء، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل قروض للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها 10 سنوات، بمبلغ 1,729,087,500 ريال سعودي. (مرفق) 7- لتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالتاريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة



<p>1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31</p> <p>2-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م. 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م. 4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة طرح إجمالية تبلغ (7,124,999,700) ريالاً سعودياً عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن التفاصيل المقترحة الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك بعد إغلاق السوق في يوم انعقاد الجمعية وقيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ليتم عرض هذه التفاصيل الخاصة بعدد الأسهم الجديدة وسعر الطرح ومقدار الزيادة في رأس المال الناتجة عن ذلك على مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها. وسيتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المنشورة من قبل الشركة. - سبب زيادة رأس المال: ترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة المتمثلة في مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي. - في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال بما يعكس تفاصيل الزيادة في رأس مال الشركة بحسب ما ستوافق عليه الجمعية العامة غير العادية (مرفق) - التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب والأسهم بما يعكس تفاصيل الزيادة في رأس مال الشركة بحسب ما ستوافق عليه الجمعية العامة غير العادية (مرفق) 6-التصويت على تعديل المادة (رقم3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بغرض الشركة. (مرفق) 7-التصويت على تعديل المادة (رقم28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة الإدارة التنفيذية. (مرفق) 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 10-التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات متعلقة بمشاريع الجولة الرابعة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة، يبلغ 110,205,267 دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة</p>	<p>2025/06/30</p>	<p>شركة أكوا باور</p>
--	-------------------	-----------------------

نعم 10-11 , 25، امتناع 24-11

والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع طبية I لسنة جهات تمويلية من ضمنها البنك الأهلي السعودي بمبلغ (24,390,914) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع القصيم I لسنة جهات تمويلية من ضمنها البنك الأهلي السعودي بمبلغ (24,695,072) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات متعلقة بمشاريع الجولة الرابعة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة (440,018,483) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع طبية I لسنة جهات تمويلية من ضمنها بنك الرياض السعودي بمبلغ (24,390,914) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان لمشروع القصيم I لسنة جهات تمويلية من ضمنها بنك الرياض السعودي بمبلغ (24,695,072) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمديد اتفاقية الأسعار لمدة 3 أشهر لتزويد الأغشية لبعض المصانع العاملة بتقديرات الإنفاق (11,763,450) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية أسعار غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية أسعار غير ملزمة لمدة ثلاث سنوات لتوريد الأغشية إلى بعض المصانع التي يتم تشغيلها بقيمة (168,922,968) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة قدرة العربية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إجراء "تقييم وتقويم صحة محركات MV" في رابع 3 حسب توصية الشركة المصنعة (84,746). ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية

الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع الغيار الأساسية إلى محطة رابغ المستقلة للطاقة (رومكو) بمبلغ (819,641) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 21-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع غيار مضخة إلى مصنع رومكو بمبلغ (5,500) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 22-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع غيار المواضع لمصنع رابغ بمبلغ (24,250) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 23-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة ابونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد قطع الغيار من هواوي إلى مصنع مشروع ريديسي جلوبال لضمان حصول المصنع على قطع الغيار الأساسية. تقدر القيمة الصافية الإجمالية للمشتريات بمبلغ (110,492) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 24-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة ابونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد فلتر خرطوشة Pure Life لتغطية الاحتياجات الطارئة في شركة الشقيق للصيانة بمبلغ (190,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق). 25-

التصويت على شراء الشركة لأسهمها (وبحد أقصى (1,608,478) سهماً من برنامج حوافز أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، على أن يفوض إلى مجلس الإدارة إتمام الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتركة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية لحين تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والطوابق المتصوص عليها في المواد ذات العلاقة، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق).

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

<p>نعم عن بند 1</p>	<p>1- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.</p>	<p>2025/07/21</p>	<p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p>
<p>نعم للبنود 1-3 و 5-8 (شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية) 494,000 ريال سعودي) و امتناع عن بند رقم 4</p>	<p>1- التصويت على صرف مبلغ (3,907,528 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م-2- التصويت على صرف مبلغ (3,907,528 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م-3- التصويت على صرف مبلغ (3,907,528 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م-4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد عبد الرحمن ناصر الطعيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-02-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد مبارك محمد الديبسي -عضو مستقل، (مرفق السيرة الذاتية)-5- التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025 م-6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة-7- التصويت على صرف مبلغ (3,907,528 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م-8- التصويت على صرف مبلغ (440,000 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م</p>	<p>2025/8/6</p>	<p>شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة</p>

1- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) تتعلق بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة) 2- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) تتعلق بـ (إصدار الأسهم) 3- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) (تتعلق بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين) 4- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والعشرون) (تتعلق بـ (حوكمة مكافأة أعضاء المجلس واللجان) 5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون) (تتعلق بـ (اجتماعات مجلس الإدارة) 6- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (واحد وثلاثون) (تتعلق بـ (حضور الجمعيات) 7- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (اثنان وثلاثون) (تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية) 8- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (ثلاثة وثلاثون) (تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية) 9- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (أربعة وثلاثون) (تتعلق بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية) 10- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (خمسة وثلاثون) (تتعلق بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية) 11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (سنة وثلاثون) (تتعلق بـ (التصويت وقرارات الجمعيات) 12- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (سبعة وثلاثون) (تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات) 13- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (ثمانية وثلاثون) (تتعلق بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر) 14- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة 15- التصويت على حذف المادة (عشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مالك رأس المال والسلطات) 16- التصويت على حذف المادة (واحد وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات مالك رأس المال) 17- التصويت على حذف المادة (اثنان وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة)، واستبدالها بالمادة (سبعة وعشرون) (تشكيل لجان مجلس الإدارة) 18- التصويت على حذف المادة (ثلاثة وعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع لمراجعة)، واستبدالها بالمادة (سبعة وعشرون) (تشكيل لجان مجلس الإدارة) 19- التصويت على حذف المادة (أربعة وعشرون) من

نعم لجميع البنود

18/08/2025

مياها

نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ
(اختصاصات لجنة المراجعة)، واستبدالها
بالمادة (سبعة وعشرون) (تشكيل لجان
مجلس الإدارة)
20-التصويت على حذف المادة (خمس
وعشرون) من نظام الشركة الأساس،
المتعلقة بـ (تقارير لجنة المراجعة)،
واستبدالها بالمادة (سبعة وعشرون) (تشكيل لجان مجلس الإدارة)
21-التصويت على حذف المادة (خمس
وثلاثون) من نظام الشركة الأساس،
المتعلقة بـ (النشر) 22-التصويت على
تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية
العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة
(1) من المادة السابعة والعشرون من نظام
الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة
الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس
الإدارة المفوض أيهما أسبق 23-التصويت
على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات
الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في
الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من
نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ
موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة
مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق



<p>نعم للبند 1-2 و 4 و امتناع عن بند رقم 3</p>	<p>1- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، مع الأخذ بأي تغييرات تخضع للجهات التنظيمية. (مرفق) 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ (71,748,360 ريال سعودي) كما في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31-03-2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 3- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21-09-2025م، ومدتها أربعة سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 20-09-2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025-2026م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال، وتحديد المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح.</p>		<p>شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة</p>
<p>امتناع عن بند 1, نعم عن بند 2 و 3</p>	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 26/09/2025م ولمدة أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 25/09/2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2- التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق). 3- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).</p>	<p>2025/09/21</p>	<p>شركة بوان</p>

<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها. (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق) 13- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) 14- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته. (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق) 17- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بمداومات المجلس. (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 21- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات. (مرفق) 23- التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق) 24- التصويت على حذف المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. (مرفق) 25- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة السنة المالية. (مرفق) 26- التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) 27- التصويت على إضافة المادة (38) في النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) 28- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة انقضاء الشركة. (مرفق) 29- التصويت على حذف المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات. (مرفق) 30- التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.</p>	<p>شركة الزامل للإستثمار الصناعي 2025/09/21</p>
-------------------------	---	--

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) 2- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق) 4- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 5- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (853,858) ريال، فقط ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية في 2025/06/30م إلى حساب الخسائر المتركمة. (مرفق)</p>	<p>2025/09/24</p>	<p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p>
<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) 2- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق) 4- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 5- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (853,858) ريال، فقط ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية في 2025/06/30م إلى حساب الخسائر المتركمة. (مرفق)</p>	<p>2025/10/20</p>	<p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p>
<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (3,300,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو التسهيلات البنكية، وتقويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتركة لمدة (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة</p>	<p>2025/10/23</p>	<p>شركة لجام للرياضة</p>
<p>نعم للبنود رقم واحد</p>	<p>1- التصويت على انتخاب أربعة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/03/29م وتنتهي في تاريخ 2028/03/28م.</p>	<p>2025/10/26</p>	<p>مجموعة سيراف القابضة</p>

<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. 2- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس وتكوين اللجان. 3- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم. 4- التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتاريخين الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,8 مليون سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه ومعاييرها من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية عليه بتاريخ 2020/4/29م.</p>	<p>2025/10/30</p>	<p>مجموعة صافولا</p>
<p>امتناع لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / نايف بن محمد الذنيب - عضواً في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/09/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/03/2026م، خلفاً للعضو السابق المهندس / عبد الإله بن عبد الرحمن الخريجي- عضو غير تنفيذي. 2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ظافر بن حمود الشهري- عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/09/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/03/2026م، خلفاً للعضو السابق السيد / سامويل جيمس كيليون بارنيت- عضو غير تنفيذي.</p>	<p>2025/11/6</p>	<p>الشركة العربية للتعهدات الفنية</p>

<p>نعم لجميع البنود ويند رقم 4- (محمد) عبدالكريم محمد النافع</p>	<p>1 التصويت على تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة قابضة-2 التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة-3 التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة-4 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29/11/2025م ولمدة أربع سنوات تنتهي في تاريخ 28/11/2029م وفقاً لقائمة المرشحين (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) حسب نتيجة البند رقم (3)-5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29/11/2025م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة</p>	<p>2025/11/4</p>	<p>شركة الغاز والتصنيع الأهلية</p>
<p>نعم، 1-، 11-، 9 و امتناع للبنود 7- 10،</p>	<p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م بعد مناقشته-2 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم السعودية القابضة في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (311,871) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية-3 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (71,393,774) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية-4 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (57,642,593) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية-5 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (174,707) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية-6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها،</p>	<p>2025/11/6</p>	<p>شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات</p>

	<p>علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (627,274) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.7-</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (5,828,160) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.8-</p> <p>التصويت على صرف مبلغ (300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي البلاغ قد تنازلوا عن مكافآت عضويتهم في مجلس الإدارة.9-</p> <p>التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (1,200,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة.10-</p> <p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر بن عبدالرحمن الجريسي في عمل منافس لأعمال الشركة.11-</p> <p>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 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.</p>		
<p>نعم لجميع البنود</p>	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/11/14م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2029/11/13م.2-</p> <p>التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.3-</p> <p>التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.4-</p> <p>التصويت على تعديل لائحة سياسة توزيع الأرباح.5-</p> <p>التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.6-</p> <p>التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.</p>	<p>2025/11/13</p>	<p>شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق</p>
<p>امتناع</p>	<p>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 2026 م والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027 م، والربع الأول من العام المالي 2028 م، وتحديد أتعابه.</p>	<p>2025/12/18</p>	<p>كابلات الرياض</p>

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة للعام 2025م

امتناع عن بند رقم 1 ونعم للبند رقم 2	I-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 02 يناير 2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 01 يناير 2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)2-التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	2026/1/1	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
--------------------------------------	--	----------	------------------------------------

ملحق رقم (2) : مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.

#	تاريخ بدء المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	المخالفة
1			خلال العام 2025م لا يوجد اي مخالفة لقيود وحدود الاستثمار وذلك حسب الفقرة (أ) من المادة 61 من لائحة صناديق الاستثمار.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
(صندوق استثمائي مفتوح)
مدار من شركة الراجحي المالية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من شركة الراجحي المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

الصفحات	الفهرس
٢- ١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل الشامل
٥	قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
٦	قائمة التدفقات النقدية
٢٢ - ٧	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة مالكي الوحدات
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
(صندوق استثماري مشترك مفتوح)
التقرير عن مراجعة القوائم المالية
الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغييرات في حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

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 وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) ("الميثاق") المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأي مراجعة غير معدل على تلك القوائم المالية بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥).

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للصندوق لعام ٢٠٢٥، بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها. من المتوقع إتاحة التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.

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

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى الموضحة 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 أثناء قراءتنا للتقرير السنوي للصندوق، فإننا مطالبون بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالامتثال للأحكام السارية من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة مالكي الوحدات
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة (تتمة)

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية (تتمة)

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتمز الإدارة تصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

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، وإصدار تقرير مراجع الحسابات 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 التحريف الجوهرى عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهرى في القوائم المالية وتقييمها، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش تعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة بغرض تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرى متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد 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. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

ديلويت آند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



مازن علي العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٤٨٠

١٢ شوال ١٤٤٧ هـ

٣١ مارس ٢٠٢٦

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالي)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	ايضاحات	
			الموجودات
٢٢,٧١٣,٨٩٥	١١,١٤١,٦٠٦	٥	النقد و ما في حكمه
١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	٦	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣,٨١٩,٦١٢	-	٧	الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
<u>٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣</u>	<u>١,٦٤٧,٤٥٦,١٤١</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات
٢,٨٩٨,٣٧٢	٧,٩٦٣,٧٤٣	١١,٨	أتعاب الادارة المستحقة
٢,٧٥٢,٣١٥	٧١٨,٨١٠		المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد المستحقة
٤٣٤,٣٩٨	١,٣٢٧,٨٦٩	٩	المصروفات المستحقة
<u>٦,٠٨٥,٠٨٥</u>	<u>١٠,٠١٠,٤٢٢</u>		اجمالي المطلوبات
<u>٢,٠٢٣,٣٧٥,٢٢٨</u>	<u>١,٦٣٧,٤٤٥,٧١٩</u>		صافي الموجودات (حقوق ملكية) العائدة لمالكي الوحدات
<u>١٢٤,٠٧٠,٩٨٧</u>	<u>١١٩,٨٤٨,٤٨٤</u>		الوحدات المصدرة (بالعدد)
١٦,٣١	١٣,٦٦	١٧	صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة (بالريال السعودي) - المعايير الدولية للتقرير المالي
<u>١٦,٣١</u>	<u>١٣,٦٦</u>	١٧	صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة (بالريال السعودي) - التعامل

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤		ايضاحات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
الإيرادات			
			صافي (الخسارة)/الربح غير المحقق من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦١,٣٠٤,٩٧٢	(٢٥٢,٦٨٠,٠٤٤)		صافي (الخسارة)/الربح المحقق من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠٥,٧٢٤,٣٥٨	(١٠٥,١٢٢,٢١٦)		دخل توزيعات الأرباح
١٣,٦٢١,٣١١	٣٣,٩١٠,٨٩٩		دخل العمولة الخاصة
٤٦٥,٣٥٧	٢,٨٧٩,٢١٥		الإيرادات الأخرى
-	٢٢,٣٩٨		
<u>١٨١,١١٥,٩٩٨</u>	<u>(٣٢٠,٩٨٩,٧٤٨)</u>		إجمالي الربح
المصروفات			
(٢٠,٥٣٢,٤٠٣)	(٣٥,٠٠٨,١٨٧)	١١,٨	أتعاب إدارة
(٦٣٨,٧٥٨)	(٩٤٩,٢٥٠)	١٠	المصروفات الأخرى
(٤٦١,٢٧٣)	(١,٢٦٩,٧٤٤)	٩,١	أتعاب التطهير
<u>٢١,٦٣٢,٤٣٤</u>	<u>(٣٧,٢٢٧,١٨١)</u>		إجمالي المصروفات
١٥٩,٤٨٣,٥٦٤	(٣٥٨,٢١٦,٩٢٩)		صافي (الخسارة) / ربح السنة / الفترة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة / الفترة
<u>١٥٩,٤٨٣,٥٦٤</u>	<u>(٣٥٨,٢١٦,٩٢٩)</u>		إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة / للفترة

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

للفترة من
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة / الفترة ٢,٠٢٣,٣٧٥,٢٢٨ -

١٥٩,٤٨٣,٥٦٤	(٣٥٨,٢١٦,٩٢٩)	صافي (الخسارة) / ربح السنة / الفترة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة / الفترة
١٥٩,٤٨٣,٥٦٤	(٣٥٨,٢١٦,٩٢٩)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة / الفترة
٢,٣٥٥,٦٨٩,٤٢٧	٧٧٥,٩٣٤,٠٢٤	المتحصلات من إصدار الوحدات خلال السنة / الفترة
(٤٩١,٧٩٧,٧٦٣)	(٨٠٣,٦٤٦,٦٠٤)	المدفوع لاسترداد الوحدات خلال السنة / الفترة
١,٨٦٣,٨٩١,٦٦٤	(٢٧,٧١٢,٥٨٠)	صافي (الاسترداد) / مساهمات من قبل مالكي الوحدات
٢,٠٢٣,٣٧٥,٢٢٨	١,٦٣٧,٤٤٥,٧١٩	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة / الفترة

للفترة من
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

وحدات مصدرة في بداية السنة / الفترة ١٢٤,٠٧٠,٩٨٧ -

١٥٤,٩٠٤,٧٦١	٤٨,٤٨٢,٠٠٩	إصدار الوحدات خلال السنة / الفترة
(٣٠,٨٣٣,٧٧٤)	(٥٢,٧٠٤,٥١٢)	استرداد الوحدات خلال السنة / الفترة
١٢٤,٠٧٠,٩٨٧	(٤,٢٢٢,٥٠٣)	صافي (النقص) / الزيادة في الوحدات
١٢٤,٠٧٠,٩٨٧	١١٩,٨٤٨,٤٨٤	الوحدات المصدرة في نهاية السنة / الفترة

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

الفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	إيضاحات
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٥٩,٤٨٣,٥٦٤	(٣٥٨,٢١٦,٩٢٩)	صافي (الخسارة) / ربح السنة / الفترة
		التعديلات ل:
(٦١,٣٠٤,٩٧٢)	٢٥٢,٦٨٠,٠٤٤	صافي الخسارة / (الربح) غير المحقق من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٠٥,٧٢٤,٣٥٨)	١٠٥,١٢٢,٢١٦	صافي الخسارة / (الربح) المحقق من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٣,٦٢١,٣١١)	(٣٣,٩١٠,٨٩٩)	دخل توزيعات الأرباح
(٤٦٥,٣٥)	(٢,٨٧٩,٢١٥)	دخل العمولة الخاصة
		صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٤,٦١٢,٠٧٥,٤٨)	(١٥,٧١٤,٠٢١,٨٤٩)	شراء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٧٩٦,١٧٨,٠١٣	١٥,٧٠٢,٨٣١,٨٦٣	المتحصلات من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٣,٨١٩,٦١٢)	٢٣,٨١٩,٦١٢	النقص / (الزيادة) في الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
٢,٨٩٨,٣٧٢	٥,٠٦٥,٣٧١	الزيادة في أتعاب الإدارة المستحقة
٢,٧٥٢,٣١٥	(٢,٠٣٣,٥٠٥)	(النقص) / الزيادة في المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد
٤٣٤,٣٩٨	٨٩٣,٤٦٨	الزيادة في المصروفات المستحقة
(١,٨٥٥,٢٦٤,٤٣٧)	(٢٠,٦٤٩,٨٢٣)	النقد المستخدم في العمليات
١٣,٦٢١,٣١١	٣٣,٩١٠,٨٩٩	توزيعات الأرباح المستلمة
٤٦٥,٣٥٧	٢,٨٧٩,٢١٥	العمولة الخاصة المستلمة
(١,٨٤١,١٧٧,٧٦٩)	١٦,١٤٠,٢٩١	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٢,٣٥٥,٦٨٩,٤٢٧	٧٧٥,٩٣٤,٠٢٤	المتحصلات من إصدار الوحدات
(٤٩١,٧٩٧,٧٦٣)	(٨٠٣,٦٤٦,٦٠٤)	المدفوع لاسترداد الوحدات
١,٨٦٣,٨٩١,٦٦٤	(٢٧,٧١٢,٥٨٠)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
٢٢,٧١٣,٨٩٥	(١١,٥٧٢,٢٨٩)	٥ صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
-	٢٢,٧١٣,٨٩٥	النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
٢٢,٧١٣,٨٩٥	١١,١٤١,٦٠٦	٥ لنقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

١. الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية مبرمة بين شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات"). إن العنوان المسجل لمدير الصندوق هو كما يلي:

الراجحي المالية، المركز الرئيسي
٨٤٦٧ طريق الملك فهد - حي المروج
ص.ب. ٢٧٤٣
الرياض ١١٢٦٣
المملكة العربية السعودية

الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في تداول، والاكتمالات العامة الأولية، وحقوق الأولوية، وكذلك في الصناديق المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأدوات سوق المال وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الشريعة التابع للصندوق.

تأسس الصندوق في ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ (الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣) بموجب إخطار إلى هيئة السوق المالية وبدأ عملياته في ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ (الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣).

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة الشاملة لأنشطة الصندوق. يحق لمدير الصندوق أيضاً إبرام ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتوفير الاستثمار أو المسجل أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

قام الصندوق بتعيين شركة الباد للاستثمار ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ للصندوق.

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والتعديلات اللاحقة لها ("اللائحة المعدلة") بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦). كما تم تعديل اللائحة ("اللائحة المعدلة") في ١٧ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. تم تعديل اللائحة بشكل إضافي بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٥٤-٢٥ بتاريخ ١١/١١/٢٣ هـ الموافق (٢١ مايو ٢٠٢٥). يسري مفعول اللائحة المعدلة اعتباراً من ٠٩ يوليو ٢٠٢٥.

٣. أسس الإعداد

١-٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة)، وباستخدام مبدأ الاستحقاق كأساس في المحاسبة.

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على الاستمرار وتوصل إلى قناعة أن الصندوق لديه الموارد اللازمة للاستمرار في أعماله في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، لا يعلم مدير الصندوق بأي حالات عدم تأكد جوهرية قد تلقي شكوكاً جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية.

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلاً من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

٣. أسس الإعداد (تتمة)

٣-٣ عملة النشاط والعرض

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهو عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة لأقرب ريال سعودي.

٣-٤ استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الصندوق ممارسة أحكامه في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي.

٣-٥ المعايير واللوائح الجديدة

التعديلات على المعايير الحالية

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديلات والتغييرات على المعايير الحالية التي أصدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، سارية المفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٥ وتم تطبيقها من قبل الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:

المعايير والتفسيرات والتعديلات	البيان	تاريخ السريان
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية ٢١ - انعدام إمكانية المبادلة	أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١ لتوضيح كيفية قيام المنشآت بتقييم قابلية تبادل العملات، وتقدير سعر الصرف الفوري عند تعدد تبادل العملات، وترجمة القوائم المالية إلى عملات عرض خاضعة للتضخم المفرط، وذلك لضمان مزيد من الاتساق وقابلية المقارنة في التقارير المالية.	٠١ يناير ٢٠٢٥

إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

٣. أسس الإعداد (تمة)
٥-٣ المعايير واللوائح الجديدة

المعايير الجديدة غير سارية المفعول بعد

تاريخ السريان	البيان	المعايير والتفسيرات والتعديلات
تم تأجيل تاريخ النفاذ لأجل غير مسمى	إن قيد جزء من الأرباح أو الخسائر بالنسبة للمعاملات بين أي مستثمر وشركته الزميلة أو شركة المحاصة ينطبق فقط على الأرباح أو الخسائر الناتجة من بيع أو المساهمة في موجودات لا تشكل عملاً تجارياً حسب التعريف الوارد في دمج الأعمال من المعيار الدولي للتقارير المالية ٣، وتُفيد الأرباح أو الخسائر الناجمة من بيع أو المساهمة في موجودات شركة زميلة أو شركة محاصة تشكل عملاً تجارياً حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ قيلاً كاملاً.	تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ - بيع أو مساهمة أصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
٠١ يناير ٢٠٢٦	بموجب هذه التعديلات، قد تستوفي بعض الموجودات المالية، بما في ذلك تلك التي تتضمن ميزات مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، معيار "المدفوعات النقدية فقط للمبلغ الأساسي والفوائد بشرط ألا تختلف تدفقاتها النقدية بشكل جوهري عن أصل مالي مطابق مجرّد من ميزة كهذه. عدّل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ لإيضاح متى يتم قيد وشطب أصل مالي أو التزام مالي، وتقديم استثناء لبعض الالتزامات المالية التي تتم تسويتها باستخدام نظام دفع الكتروني.	تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ - الأدوات المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية ٧ - الأدوات المالية: الإفصاحات
٠١ يناير ٢٠٢٦	تعدّل العقود المتعلقة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ "الأدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ "الأدوات المالية: الإفصاحات" لتعكس بشكل أدق تأثير العقود المتعلقة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة على القوائم المالية للمنشأة	لعقود المتعلقة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧
٠١ يناير ٢٠٢٦	تقتصر التحسينات السنوية على تغييرات تهدف إما لإيضاح نص أي معيار محاسبة أو تصحيح التبعات غير المقصودة والطفيفة نسبياً أو السهوات أو التعارضات بين الاشتراطات الواردة في معايير المحاسبة.	التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية - المجلد ١١
٠١ يناير ٢٠٢٧	يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٨ إرشادات بشأن البنود المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة المصنفة إلى خمس فئات: العمليات؛ الاستثمار؛ التمويل؛ ضرائب الدخل والعمليات المتوقفة وهي تحدد مجموعة فرعية من التدابير المتعلقة بالأداء المالي للمنشأة باسم "مقاييس الأداء المحددة من قبل الإدارة" ("MPMs") "يجب وصف الإجماليات والمجاميع الفرعية والبنود الواردة في القوائم المالية الأولية والبنود المفصّل عنها في الإيضاحات بطريقة تمثل خصائص البند. ويتطلب تصنيف فروق العملات الأجنبية في نفس فئة الإيرادات والمصروفات من البنود التي نتج عنها فروق العملات الأجنبية.	المعيار الدولي للتقارير المالية ١٨ - العرض والإفصاح في القوائم المالية
٠١ يناير ٢٠٢٧	يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية ١٩ للشركات التابعة التي تستوفي الشروط بتطبيق معايير المحاسبة من المعايير الدولية للتقارير المالية مع اشتراطات الإفصاح المخفّض من المعيار الدولي للتقارير المالية ١٩. يجوز أن تختار أية شركة تابعة تطبيق المعيار الجديد في قوائمها المالية المجمعة أو المنفصلة أو الفردية، ولكن يُشترط، في تاريخ التقارير المالية، أنها ليست عرضة للمساءلة العامة وأن تبرز شركتها الأم القوائم المالية المجمعة بموجب معايير المحاسبة من المعايير الدولية للتقارير المالية	المعيار الدولي للتقارير المالية ١٩ - الشركات التابعة بدون مساءلة عامة: الإفصاحات

هذا، ويتوقع مدير الصندوق أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديلات في المستقبل لن يكون له تأثير هام على المبالغ المدرج.

٤. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية

فيما يلي المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة الصندوق عند إعداد قوائمه المالية. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على السنة المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أ. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من الودائع لدى البنوك والنقد لدى الوسيط في حساب التداول ولدى أمين الحفظ في الحساب الاستثماري.

ب. الموجودات والمطلوبات المالية

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأدوات. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة. يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية

يصنف الصندوق الموجودات المالية عند الإثبات الأولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- أن ينشأ عن الأجل التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- أن ينشأ عن الأجل التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تتمثل الموجودات المالية للصندوق في النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتكلفة المطفأة.

٤. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (تتمة)

ب. الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

تقييم نموذج الأعمال

يجري الصندوق تقييمًا للهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتوفير المعلومات لمدير الصندوق.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو الإدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك لأنه لم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح

لغرض هذا التقييم، يعرف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولى. يُعرّف "الربح" على أنه مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) بالإضافة إلى هامش الربح.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرطًا تعاقديًا قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط.

إعادة التصنيف

لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إتبائها الأولى، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

إلغاء الإثبات

يقوم الصندوق بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق لاستلام التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية.

عند إلغاء إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إتبائه) ومجموع (١) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد تم تحمله) و (٢) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إتبائها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إتبائها في الربح أو الخسارة.

المعاملات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إتبائها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، لا يتم التوقف عن إتبائها هذه الموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع الاحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معاملات البيع وإعادة الشراء.

في المعاملات التي لا يقوم الصندوق فيها بالاحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري بينما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يستمر الصندوق بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته في المشاركة، ويتحدد ذلك من خلال حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. يتوقف الصندوق عن إتبائها المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.

٤. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (تتمة)
ب. الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرَج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعترَم الصندوق تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو للأرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معاملات مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام أو في غير السوق الرئيسية، السوق الأكثر ملاءمة للأصل أو الالتزام التي من خلالها يكون متاحاً للصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم الأداء.

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المدرج في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرار وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأداة المدرجة في السوق النشطة وفقاً لسعر متوسط لأن السعر يوفر تقريباً معقولاً لسعر التخارج.

في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.

يقوم الصندوق بإثبات التحويلات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لأغراض إفصاحات القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو في الحالات التي يتم فيها الإفصاح عن القيم العادلة، يتم مناقشتها في إيضاح ١٢.

ج. اشتراك واسترداد الوحدات

يتم تسجيل الوحدات التي يتم الاشتراك بها والمستردة بصافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استلام طلبات الاشتراك والاسترداد.

الوحدات المستردة

تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق ملكية حيث أنها تلبى بعض الضوابط. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

- إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛
- إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة الأدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛
- يجب ألا يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخلاف الالتزام الذي يكون على المُصدر لإعادة الشراء؛
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى ربح أو خسارة المُصدر.

لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة من شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التي يملكها الصندوق في قائمة الدخل الشامل.

٤. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (تتمة)

د. صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة كما هو مفصّل عنها في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة.

هـ. إثبات الإيرادات

صافي الربح أو الخسارة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إن صافي الأرباح أو الخسائر من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هي تغييرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء الربح ودخل توزيعات الأرباح.

تتكون الأرباح والخسائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للفترة وعكس الأرباح والخسائر غير المحققة للفترة السابقة للأدوات المالية التي تحققت في فترة التقرير. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة من استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للأداة وقيمة الاستبعاد.

دخول العمولة الخاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يتم به بالضبط تخفيض المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأداة المالية (أو، فترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسباً) إلى القيمة الدفترية للأداة المالية عند الإثبات الأولي. عند حساب معدل الفائدة الفعلي يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية وليس الخسائر الائتمانية المستقبلية.

دخول توزيعات الأرباح

ويتم إثبات دخل توزيعات الأرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستلام دفعات توزيعات الأرباح. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

و. الأتعاب والمصروفات الأخرى

رسوم الإدارة

يتم احتساب رسوم الإدارة وفقاً للنسبة المذكورة في شروط وأحكام الصندوق، ويتم دفعها في نهاية المدة.

المصروفات الأخرى

يتم احتساب المصروفات الأخرى بمعدلات/مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.

ز. المخصصات

يتم إثبات المخصصات كلما كان هناك التزام حالي (قانوني أو حكومي) نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة متوقعة ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقاً خارجياً للموارد لتسوية الالتزام ويكون بالإمكان تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوق بها.

ح. الزكاة

وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ (الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٢) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

تلتزم القواعد الصناديق الاستثمارية بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) وتقديم إقرار بالمعلومات الزكوية إلى الهيئة خلال ١٢٠ يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المراجعة وسجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة. وبموجب القواعد، لا تخضع الصناديق الاستثمارية للزكاة، شريطة عدم مشاركتها في أي أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير منصوص عليها وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية. وسيتم تطبيق جباية الزكاة على مالكي وحدات الصندوق.

خلال السنة الحالية، سيقدم مدير الصندوق إقراراً بالمعلومات الزكوية في الوقت المناسب.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

٥. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة البنوك لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف")، الشركة الأم لمدير الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، تتكون هذه الأرصدة أيضاً من ودائع المرابحة ذات الاستحقاق الأصلي لتلاثة أشهر أو أقل لدى أحد البنوك ونقد تم إيداعه لدى شركة البلاد للاستثمار ("أمين الحفظ") لشراء وبيع سندات استثمار.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١٧,٣٤٠,٩٦١	٢,٦٧٤,٦٣٤
٥,٣٧٢,٩٣٤	٨,٤٦٦,٩٧٢
٢٢,٧١٣,٨٩٥	١١,١٤١,٦٠٦

النقد لدى البنوك - الحساب الجاري
النقد لدى أمين الحفظ
الإجمالي

٦. الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي مكونات الاستثمار في أدوات حقوق الملكية للصندوق على مستوى القطاع:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الربح / (الخسارة) غير المحقق (ريال سعودي)	% نسبة القيمة العادلة	القيمة العادلة (ريال سعودي)	التكلفة (ريال سعودي)
(٩٧,٢٩٠,٦٠٠)	١٨,٨٢%	٣٠٨,٠٠٠,٦١٣	٤٠٥,٢٩١,٢١٣
٣٢,١٨٣,٥٦٧	١٧,٦٤%	٢٨٨,٦٧٦,٥٠٢	٢٥٦,٤٩٢,٩٣٥
(٤٦,٦٦٩,٤٦٦)	١٥,٣٠%	٢٥٠,٤٢٧,٦٧٩	٢٩٧,٠٩٧,١٤٥
(٢٢,٢٩٩,٤٦٥)	١٤,٤٤%	٢٣٦,١٩٤,٩٦٥	٢٥٨,٤٩٤,٤٣٠
٤,٩٨١,٠٥٠	١٠,٥٧%	١٧٢,٨٩٠,٢٢٩	١٦٧,٩٠٩,١٧٩
(٤٩,٩٦٥,١٠٩)	٩,٣٧%	١٥٣,٣٧٦,٧٩٢	٢٠٣,٣٤١,٩٠١
(١٠,٩٠٤,٢٤٨)	٤,٣٨%	٧١,٧٠٤,٤٠١	٨٢,٦٠٨,٦٤٩
٢,٥٩٩,٨٩٠	٣,٦٧%	٥٩,٩٨٩,١٣٢	٥٧,٣٨٩,٢٤٢
١٠,٠٨٧,٧٠٣	٢,٨٠%	٤٥,٨٢٤,٤٦٠	٣٥,٧٣٦,٧٥٧
(٣,٩٢٥,٣٦٧)	١,٥٧%	٢٥,٧٥٤,٣٨٨	٢٩,٦٧٩,٧٥٥
(١٠,١٧٣,٠٢٧)	١,٤٤%	٢٣,٤٧٥,٣٧٤	٣٣,٦٤٨,٤٠١
(١٩١,٣٧٥,٠٧٢)	١٠٠,٠٠%	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	١,٨٢٧,٦٨٩,٦٠٧

الاستثمارات (حسب القطاعات)
القطاع المالي
قطاع الطاقة
قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية
قطاع المرافق الخدمية
قطاع الصناعات
قطاع المواد
قطاع الرعاية الصحية
قطاع العقارات
قطاع خدمات الاتصالات
قطاع تقنية المعلومات
قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية
الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

الربح / (الخسارة) غير المحقق (ريال سعودي)	% نسبة القيمة العادلة	القيمة العادلة (ريال سعودي)	التكلفة (ريال سعودي)
٣٣,١٤٤,٦٤٢	٢٠,٧٢	٤١٠,٧٨٠,٢٥٠	٣٧٧,٦٣٥,٦٠٨
١٦,٠٤٠,٥١١	١٥,٢٦	٣٠٢,٥٧٠,٤١٣	٢٨٦,٥٢٩,٩٠٢
١,٥٦٠,٤٤٥	١٣,١٧	٢٦١,١٧١,١٢٤	٢٥٩,٦١٠,٦٧٩
٩,٥٧٠,٢٧٦	١١,٢٦	٢٢٣,٢٩٠,٥٤٥	٢١٣,٧٢٠,٢٦٩
(٣,٧٠٤,٥٣٠)	٩,٨١	١٩٤,٥٥٩,٠٠٥	١٩٨,٢٦٣,٥٣٥
(٩,٩٣٧,٨٧٣)	٦,٩٩	١٣٨,٦٨٧,٣٤٨	١٤٨,٦٢٥,٢٢١
(٣,٣٦٣,٤٦٤)	٦,٧٠	١٣٢,٨٨١,٨٢٦	١٣٦,٢٤٥,٢٩٠
(٧,٦١٩,٦١٦)	٥,٣٨	١٠٦,٦١٨,٩٨٩	١١٤,٢٣٨,٦٠٥
٣,٧٣٤,١٦٢	٥,١٧	١٠٢,٤٨٨,٩١١	٩٨,٧٥٤,٧٤٩
١٢,٢٦٠,٠٠٦	٣,٩٠	٧٧,٤٣١,٣٤٥	٦٥,١٧١,٣٣٩
٩,٦٢٠,٤١٣	١,٦٤	٣٢,٤٤٧,٠٥٠	٢٢,٨٢٦,٦٣٧
٦١,٣٠٤,٩٧٢	١٠٠,٠٠	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	١,٩٢١,٦٢١,٨٣٤

الاستثمارات (حسب القطاعات)
القطاع المالي
قطاع العقارات
قطاع المواد
قطاع الصناعات
قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية
قطاع الطاقة
قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية
قطاع الرعاية الصحية
قطاع خدمات الاتصالات
قطاع المرافق الخدمية
قطاع تقنية المعلومات
الإجمالي

إن الاستثمارات في حقوق الملكية أعلاه مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر الصندوق من خلال مراقبة التعرضات في كل قطاع استثماري والأوراق المالية الفردية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

٧. الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية

يمثل هذا البند الاستثمار في طرح أسهم شركات تعمل في قطاع معدات الرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية في المملكة العربية السعودية للاكتتاب العام الأولي. تم تخصيص الأسهم لاحقًا للمكتتبين في ٧ يناير ٢٠٢٥ م و ٨ يناير ٢٠٢٥ م على التوالي.

٨. أتعاب الإدارة

يدفع الصندوق أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي يبلغ ١,٥ ٪ من إجمالي قيمة موجودات الصندوق في كل تاريخ تقييم، بالإضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٥ ٪ من المعاملة. وتهدف الرسوم إلى مكافأة مدير الصندوق عن إدارة الصندوق.

٩. المصروفات المستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
٢٣٤,٤١٨	١,١١٤,٠٥٤	أتعاب تطهير (إيضاح ٩,١)
٣٦,٨٢٥	٣٤,٠٥٦	رسوم إيداع
٣٠,٤٧٥	٣٠,٤٧٥	رسوم المؤشر المرجعي
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	أتعاب مجلس إدارة الصندوق
٢٨,١٧٩	١٢,٤٤٤	أتعاب الحفظ
٢٦,٨٦٤	٥٦,٢٣٧	رسوم المعاملات
٢٠,٧٠٠	٢٨,٧٥٠	الأتعاب المهنية
١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	أتعاب الاستشارات الزكوية
١٠,٨٣٧	٥,٧٥٣	أخرى
٤٣٤,٣٩٨	١,٣٢٧,٨٦٩	

٩,١ تمثل أتعاب التطهير المصروفات المتكبدة المتعلقة بتطهير الأرباح الناتجة من الشركات المستثمر فيها لتحقيق عائد متوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتم احتساب هذه المصروفات على أساس الصيغة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق ويتم دفعها للجمعيات الخيرية التي أوصت بها الهيئة الشرعية للصندوق من خلال مدير الصندوق. فيما يلي الحركة في أتعاب التطهير:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
-	٢٣٤,٤١٨	في بداية السنة / الفترة
٤٦١,٢٧٣	١,٢٦٩,٧٤٤	المحمل للسنة / الفترة
(٢٢٦,٨٥٥)	(٣٩٠,١٠٨)	الدفعات خلال السنة / الفترة
٢٣٤,٤١٨	١,١١٤,٠٥٤	في نهاية السنة / الفترة

١٠. المصروفات الأخرى

للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
٢١١,٣٨٧	٤٢٥,٤٧٥	أتعاب الحفظ
١٦٠,٦٠٩	١٨١,١٠٤	رسوم المعاملات
١٢٧,٢٧٨	٢١٨,٨٦٣	أتعاب الأيداع
٣٤,٥٠٠	٣٧,٣٧٥	الأتعاب المهنية
٣٠,٤٧٥	٣٠,٤٤٧	رسوم المؤشر المرجعي
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	أتعاب مجلس إدارة الصندوق
١٦,١٠٠	١٨,٥٥١	أتعاب الاستشارات الزكوية
٢٨,٤٠٩	٧,٤٣٥	أخرى
٦٣٨,٧٥٨	٩٤٩,٢٥٠	

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

١١. المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على البنك ومدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق. يتعامل الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأنشطته مع الأطراف ذات العلاقة.

بالإضافة إلى المعاملات المفصّل عنها في هذه القوائم المالية، فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر والأرصدة المتعلقة بها كما في ٣١ ديسمبر:

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر		المعاملات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		طبيعة المعاملات / الارصدة	الطرف ذو العلاقة
٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥		
٢,٨٩٨,٣٧٢	٧,٩٦٣,٧٤٣	٢٠,٥٣٢,٤٠٣	٣٥,٠٠٨,١٨٧	أتعاب الادارة	شركة الراجحي المالية - مدير الصندوق
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق	مجلس إدارة الصندوق

وحدات الصندوق المحتفظ بها لدى صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق:

الصناديق	الاشتراكات خلال السنة		الاستردادات خلال السنة		الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	
	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥
صندوق الراجحي للنمو	٢٥,٩٢٢,١٣٢	٤,٧٩٤,٨٤١	-	٨,٤٥٧,٧٤٨	٢٥,٩٢٢,١٣٢	٢٢,٢٥٩,٢٢٥
صندوق الراجحي المتوازن	٩٣٦,٠٧٩	-	-	٦٤٥,٣٢٨	٩٣٦,٠٧٩	٢٩٠,٧٥١
صندوق الراجحي المحافظ	٣٢٢,٠٤٠	٢١,١٠٦	٣١,٢٢٧	٨٢,٤٥٩	٢٩٠,٨١٣	٢٢٩,٤٦٠
صندوق الراجحي الأجيال الخاص	٦٤,٦١٧	-	٣٢,٣١٩	٣٢,٢٩٨	٣٢,٢٩٨	-

١٢. قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

- في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام،
- في أفضل سوق مناسبة للأصل أو الالتزام في غياب سوق رئيسية.

نماذج التقييم

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق النشطة إلى الأسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم من خلالها تداول الأدوات أو الحصول عليها من خلال وسيط يقدم الأسعار المدرجة غير المعدلة من سوق نشط لأدوات مماثلة.

وبالنسبة للأدوات المالية التي تتداول بشكل غير متكرر وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من الأحكام بناء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر الأخرى التي تؤثر على الأداة المحددة.

يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخلات المستخدمة في إجراء القياس:

المستوى ١: المدخلات المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لأدوات مماثلة.

المستوى ٢: المدخلات بخلاف الأسعار المدرجة المشمولة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة (الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (المشتقة من الأسعار). تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة لأدوات مماثلة، أو الأسعار المدرجة لأدوات مماثلة أو متشابهة في الأسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن ملاحظة جميع مدخلاتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

١٢. قياس القيمة العادلة (تتمة)

نماذج التقييم (تتمة)

المستوى ٣: المدخلات غير القابلة للملاحظة. تتضمن هذه الفئة كافة الأدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخلات لا تستند على بيانات قابلة للملاحظة، كما أن المدخلات غير القابلة للملاحظة ذات أثر هام على تقييم الأداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناءً على الأسعار المدرجة لأدوات مماثلة ولكن بالنسبة لتلك التي تتطلب تعديلات أو افتراضات غير قابلة للملاحظة هامة لتعكس الفروقات بين الأدوات.

يقوم الصندوق بتقييم الأوراق المالية التي يتم تداولها في سوق أسهم بآخر أسعارها المسجلة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بفعالية وعدم تطبيق تعديلات التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وبالتالي، يتم تصنيف استثمارات الصندوق في الصكوك المدرجة المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن المستوى ١ للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة - الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المتبنة في قائمة المركز المالي. كل قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الاجمالي
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	-	-	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥
الاجمالي	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	-	-	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الاجمالي
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	-	-	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦
الاجمالي	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	-	-	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦

لم تتم أي تحويلات خلال السنة بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية وأتعاب الإدارة المدينة والمستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل تقارب قيمتها الدفترية للقيمة العادلة، بسبب طبيعتها قصيرة الأجل والجودة الائتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى. يتم تصنيف النقد وما في حكمه ضمن المستوى ١، بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية ضمن المستوى ٣.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

١٣. تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات الأدوات المالية :

بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة	بالتكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
-	١١,١٤١,٦٠٦	الموجودات المالية
١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	-	النقد وما في حكمه
١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	١١,١٤١,٦٠٦	الاستثمارات
		إجمالي الموجودات
		المطلوبات المالية
-	٧,٩٦٣,٧٤٣	أتعاب الإدارة المستحقة
-	٧١٨,٨١٠	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد
-	١,٣٢٧,٨٦٩	المصروفات المستحقة
-	١٠,٠١٠,٤٢٢	إجمالي المطلوبات
بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة	بالتكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
-	٢٢,٧١٣,٨٩٥	الموجودات المالية
١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	-	النقد وما في حكمه
-	٢٣,٨١٩,٦١٢	الاستثمارات
١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	٤٦,٥٣٣,٥٠٧	الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
		إجمالي الموجودات
		المطلوبات المالية
-	٢,٨٩٨,٣٧٢	أتعاب الإدارة المستحقة
-	٢,٧٥٢,٣١٥	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد
-	٤٣٤,٣٩٨	المصروفات المستحقة
-	٦,٠٨٥,٠٨٥	إجمالي المطلوبات

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

١٤. تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

يعرض الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع لاستردادها أو تسويتها:

الإجمالي	بعد ١٢ شهرا	خلال ١٢ شهرا	
			كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
			الموجودات المالية
١١,١٤١,٦٠٦	-	١١,١٤١,٦٠٦	النقد وما في حكمه
١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	-	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٦٤٧,٤٥٦,١٤١	-	١,٦٤٧,٤٥٦,١٤١	إجمالي الموجودات
			المطلوبات المالية
٧,٩٦٣,٧٤٣	-	٧,٩٦٣,٧٤٣	أتعاب الإدارة المستحقة
٧١٨,٨١٠	-	٧١٨,٨١٠	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد
١,٣٢٧,٨٦٩	-	١,٣٢٧,٨٦٩	المصروفات المستحقة
١٠,٠١٠,٤٢٢	-	١٠,٠١٠,٤٢٢	إجمالي المطلوبات
الإجمالي	بعد ١٢ شهرا	خلال ١٢ شهرا	
			كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
			الموجودات المالية
٢٢,٧١٣,٨٩٥	-	٢٢,٧١٣,٨٩٥	النقد وما في حكمه
١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	-	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣,٨١٩,٦١٢	-	٢٣,٨١٩,٦١٢	الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣	-	٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣	جمالي الموجودات
			المطلوبات
٢,٨٩٨,٣٧٢	-	٢,٨٩٨,٣٧٢	أتعاب الإدارة المستحقة
٢,٧٥٢,٣١٥	-	٢,٧٥٢,٣١٥	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد
٤٣٤,٣٩٨	-	٤٣٤,٣٩٨	المصروفات المستحقة
٦,٠٨٥,٠٨٥	-	٦,٠٨٥,٠٨٥	إجمالي المطلوبات

١٥. سياسات إدارة المخاطر

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة
- مخاطر السوق
- مخاطر التشغيل

يعرض هذا الإيضاح معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر بالإضافة إلى إدارة رأس مال الصندوق.

سياسات إدارة المخاطر (تتمة)

إطار إدارة المخاطر

يحتفظ الصندوق بمرکز في الأدوات المالية غير المشتقة وفقاً لاستراتيجيته لإدارة الاستثمار. تتكون المحفظة الاستثمارية الخاصة بالصندوق من الصكوك وودائع المراجعة.

تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية لإدارة الموجودات تماشياً مع أهداف الصندوق الاستثمارية. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة.

في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة توازن المحفظة تماشياً مع الأهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح إضافي لهذه الأساليب.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

إن الصندوق معرض لمخاطر الائتمان بشأن النقد وما في حكمه وودائع المراجعة والاستثمارات في الصكوك. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الائتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة. إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر الائتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "الأطراف الأخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من خلال التعامل مع الأطراف الأخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

تم مراقبة مخاطر الائتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات الاستثمار الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
٢٢,٧١٣,٨٩٥	١١,١٤١,٦٠٦	النقد وما في حكمه
٢٣,٨١٩,٦١٢	-	الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
٤٦,٥٣٣,٥٠٧	١١,١٤١,٦٠٦	إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان

لا يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر الائتمان عن طريق مراقبة مخاطر الائتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر الائتمان على أساس التصنيفات الائتمانية الخارجية للأطراف الأخرى.

مخصص الانخفاض في القيمة

يوجد لدى الصندوق فقط استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، لذلك، لم يتم تسجيل مخصص للانخفاض في قيمة هذه الاستثمارات في هذه القوائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يكون النقد وما في حكمه والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح المدينة بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني "A"، وبالتالي فإن تأثير الخسائر الائتمانية المتوقعة غير جوهري على القوائم المالية. لذلك، لم يتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.

تتكون المطلوبات المالية للصندوق من أتعاب الإدارة المستحقة والمصروفات المستحقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب الإدارة وأتعاب مجلس إدارة الصندوق والأتعاب المهنية والمصروفات الأخرى مما يعرض الصندوق لمخاطر السيولة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، يعتبر النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية ودخل العمولة الخاصة المستحق الخاصة بالصندوق قصيرة الأجل بطبيعتها وقابلة للتحقق. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بصورة منتظمة ويسعى للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

١٥. سياسات إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

فيما يلي سجل الاستحقاق التعاقدى للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق:

الإجمالي	دون تاريخ استحقاق محدد	بعد ١٢ شهراً	خلال ١٢ شهراً	
١١,١٤١,٦٠٦	١١,١٤١,٦٠٦	-	-	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	١,٦٣٦,٣١٤,٥٣٥	-	-	النقد وما في حكمه
١,٦٤٧,٤٥٦,١٤١	١,٦٤٧,٤٥٦,١٤١	-	-	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٧,٩٦٣,٧٤٣	-	-	٧,٩٦٣,٧٤٣	إجمالي الموجودات المالية
٧١٨,٨١٠	-	-	٧١٨,٨١٠	أتعاب الإدارة المستحقة
١,٣٢٧,٨٦٩	-	-	١,٣٢٧,٨٦٩	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد المصرفيات المستحقة
١٠,٠١٠,٤٢٢	-	-	١٠,٠١٠,٤٢٢	إجمالي المطلوبات المالية
الإجمالي	دون تاريخ استحقاق محدد	بعد ١٢ شهراً	خلال ١٢ شهراً	
٢٢,٧١٣,٨٩	٢٢,٧١٣,٨٩	-	-	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦	-	-	النقد وما في حكمه
٢٣,٨١٩,٦١٢	-	-	٢٣,٨١٩,٦١٢	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣	-	-	٢٣,٨١٩,٦١٢	الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية
٢,٨٩٨,٣٧٢	-	-	٢,٨٩٨,٣٧٢	إجمالي الموجودات المالية
٢,٧٥٢,٣١٥	-	-	٢,٧٥٢,٣١٥	أتعاب الإدارة المستحقة
٤٣٤,٣٩٨	-	-	٤٣٤,٣٩٨	المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد المصرفيات المستحقة
٦,٠٨٥,٠٨٥	-	-	٦,٠٨٥,٠٨٥	إجمالي المطلوبات المالية

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر معدلات العمولة الخاصة
ومخاطر الأسعار الأخرى على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لمملكته في الأدوات المالية.

إن استراتيجية الصندوق لإدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق
بانظام من قبل مدير الاستثمار وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير
الصندوق.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن الصندوق عرضة لمخاطر أسعار حقوق الملكية الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر
من خلال التنوع في محافظته الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من شركة الراجحي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(المبالغ بالريال السعودي)

١٥. سياسات إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر أسعار حقوق الملكية (تتمة)

يعرض الجدول أدناه التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات ذات الانخفاض/الارتفاع المحتمل بشكل معقول في أسعار حقوق الملكية الفردية السائدة في السوق بواقع ٥٪ في تاريخ التقرير. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة وتحديداً العمولة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤		٣١ ديسمبر ٢٠٢٥		التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
٩٩,١٤٦,٣٤٠	+ ٤,٩٠٪	٨١,٨١٥,٧٢٦	+ ٥,٠٠٪	
(٩٩,١٤٦,٣٤٠)	- ٤,٩٠٪	(٨١,٨١٥,٧٢٦)	- ٥,٠٠٪	

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع الأدوات المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر الائتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلك إدارة الاستثمار.

يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر والأضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.

إن المسؤولية الرئيسية لإعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر لمدير الصندوق. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة لإدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط والإجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجالات التالية:

- توثيق الضوابط والإجراءات الرقابية؛
- المتطلبات ل:
- الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
- تسوية المعاملات ومراقبتها؛ و
- التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها.
- كفاية الضوابط والإجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجدياً.

١٦. الأحداث التي وقعت بعد تاريخ التقرير

لا توجد أحداث لاحقة لتاريخ التقرير تتطلب تعديلات أو إفصاح في القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة.

١٧. آخر يوم تقييم

اعتمدت هيئة السوق المالية في تعميمها الصادر بتاريخ ١٠ ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ (الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧) نهج صافي قيمة الموجودات الثنائي لصناديق الاستثمار. وفقاً للتعميم، سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ لأغراض المحاسبة والتقرير ولن يتأثر صافي قيمة موجودات التعامل حتى إشعار آخر.

آخر يوم تقييم للسنة كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووفقاً لتعميم هيئة السوق المالية أعلاه، بلغ صافي قيمة موجودات التعامل (حقوق الملكية) في هذا اليوم ١٣,٦٦ ريال سعودي للوحدة (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤: ١٦,٣١ ريال سعودي للوحدة). إن صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للوحدة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بلغ ١٣,٦٦ ريال سعودي للوحدة (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤: ١٦,٣١ ريال سعودي للوحدة). ظلت قيمة صافي الموجودات (حقوق الملكية) للوحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وصافي موجودات التعامل (حقوق الملكية) للوحدة كما هي.

١٨. الموافقة على القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦.