صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2023م

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 37-07068 الصادر من هيئة السوق المالية
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية.

2-أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية إلى تحقيق نمو عالي في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار وإدارة المحفظة بشكل فعال ومركز في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. ومن الصفات الرئيسية للصندوق الذي بناء عليه تم التأسيس هي المرونة العالية في اتخاذ القرار الاستثماري والتكيف مع أوضاع السوق المختلفة التي قد تحتم على مدير الصندوق تخفيض نسب الاستثمار في الأسهم والاحتفاظ بالاستثمار كنقد أو في صناديق أسواق النقد لفترات قصيرة لحماية استثمارات مالكي الوحدات.

سياسات الاستثمار:

يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بالإضافة إلى أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف و/أو الاستراتيجيات المماثلة للصندوق بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.
يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق في كل مجال استثماري بحده الأدنى والأعلى:

فئة الأصول	الحد الادنى	الحد الأعلى
الأسهم والطروحات الأولية وحقوق الأولوية	%0	%100
النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد*	%0	%100
صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف و/أو الاستراتيجيات المماثلة للصندوق في أسواق الأسهم السعودية* وتشمل الصناديق المتداولة	%0	%40

* لن يتجاوز الاستثمار في الصناديق المطروحة طرحاً عاماً الأخرى والصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 50% من صافي قيمة أصول الصندوق.

بناء على أهداف الصندوق يتركز الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والأوراق المالية المذكورة سابقاً في الفقرة (ج) مع إمكانية الاستثمار في أي من الأسواق المالية العربية المنظمة الأخرى حسب عملة الدولة المستثمر بها وبحد أقصى 40% من صافي قيمة أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسهم الشركات المستهدفة والمدرجة في الأسواق المالية العربية المنظمة الأخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة بأسواق 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 أو صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة وأدوات وصناديق أسواق النقد.
قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في استرداد جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسباً.

يحق للصندوق الاستثمار في الصناديق ذات الطرح العام أو الخاص والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وذلك حسب قيود الاستثمار المحددة في شروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار أو أي تعديل عليها، على ألا يتجاوز الاستثمار في الصناديق المطروحة طرحاً عاماً الأخرى والصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 50% من صافي قيمة أصول الصندوق.

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/ARC-Voting-Proxy-Policy-AR.pdf?la=ar&hash=A1B0E4FAE0BFEDCF4EC7B1F4E0C1ACE7773B17.

3-سياسة توزيع الدخل والأرباح:

جميع المكاسب المالية المتحققة من المراكز التي يتخذها الصندوق يعاد استثمارها في الصندوق.

4-بيان بخصوص تقارير الصندوق:

التقرير السنوي لصندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

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

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر (ستاندرز أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية – S&P Saudi Shariah TR Index)

ويمكن الاطلاع على معلومات المؤشر في الموقع التالي www.alrajhi-capital.com

التقرير السنوي لصندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية متاح عند الطلب بدون مقابل
ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(ب) أداء الصندوق:

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

	2023	2022	2020
أ-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)	554,345,987.28	295,862,640	-
ب-صافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي)	14.2959	10.2438	-
ج-أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية	14.2601	13.2514	-
ج-أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية	10.3021	9.8002	-
د-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية	38,776,671.40	28,882,222.32	-
هـ) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة.	لا يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم لزيادة قيمة الوحدة.		
و-نسبة المصروفات (%)	2.09%	3.02%	-
ز- نسبة الأصول المقترضة من أجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها.	0	0	-
ح- نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق	19.30	4.6	-

*بداء الصندوق عمله في تاريخ **15** سبتمبر **2021**م.

2- سجل اداء يغطي مايلي:

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

العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	39.56	0	0	0	42.96
المؤشر	20.25	0	0	0	11.79

*بداء الصندوق عمله في تاريخ **15** سبتمبر **2021**م.

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

العوائد السنوية (%)	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	39.56	-2.44	-	-	-
المؤشر	20.25	-7.04	-	-	-
العوائد السنوية (%)	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	-	-	-	-	-
المؤشر	-	-	-	-	-

*بداء الصندوق عمله في تاريخ 15 سبتمبر 2021م.

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

	المصاريف والرسوم كما في٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (ر.س)
رسوم الإدارة	7,120,093.10
أتعاب المحاسب القانوني	34,499.80
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول	5,749.32
مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق	15,388.36
رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)	7,500.24
رسوم حفظ	86,611.48
رسوم المؤشر الاسترشادي	30,474.42
مصاريف التعامل	0
تطهير ارباح اسهم	0
الاجمالي	7,386,056.68
إجمالي نسبة المصروفات	2.09%
رسوم الاشتراك	1,814,061.73

(د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:
الاداء يحسب بناء على معدّل العائد المرجّح 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 اسمَ 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 لا الحصر– الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه:

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

يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من اربعة أعضاء من بينهم عضوين مستقلين ينطبق عليهم التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالية أسمائهم:

- السيد / أحمد بن عبدالرحمن المحسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
- الشيخ الدكتور/ أنس بن عبدالله العيسى – (عضو غير مستقل)
- السيد/ طارق بن عبدالله الرميم (عضو مستقل)
- السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

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

السيد/ أحمد بن عبد الرحمن المحسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)

يشغل السيد أحمد المحسن منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الراجحي المالية منذ العام 2016، ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة في القطاع المالي والاستثماري واعمال التدقيق. وهو عضو مجلس الإدارة في صندوق الراجحي ريت منذ العام 2018 وعضو مجلس الإدارة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية ورئيس لجنة المراجعة فيها منذ العام 2019، وهو كذلك عضو مجلس الإدارة في شركة الاتحاد للتأمين التعاوني منذ العام 2023. شغل السيد أحمد منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مصرف الراجحي فروع الأردن، كما عمل سابقا في مصرف الراجحي – السعودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركة PwC وشركة ديلويت، وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية. السيد أحمد حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث ايست ميسوري ستيت – الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. بالإضافة الى برامج تنفيذية في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة ستانفورد وكذلك في كلية لندن للأعمال. السيد أحمد المحسن حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة (CPA)، بالإضافة الى الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

الشيخ الدكتور/ أنس بن عبدالله 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/ طارق بن عبد الله الرميم (عضو مستقل)

الاستاذ طارق مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر الأعمال التجارية، وهي شركة استثمارية خاصة لها مكاتب في الرياض، المملكة العربية السعودية. رئيس مجلس إدارة صندوق تلال الملقا السكني، وعضو مجلس إدارة شركة تضامن الهمة وشركة ميار القابضة. بدأ مسيرته العملية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم إدارة الأصول والثروات في Deutsche Bank AG وأيضا منصب كبير المصرفيين في BNP Paribas Corporate & Investment Banking. حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية بورتلاند، كما يعد طارق مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة والاستثمار.

السيد/ عبد العزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

يشغل الاستاذ 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 سنه 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.
5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من هذه اللائحة وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة المشتركين 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 هذه اللائحة.
7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المشتركين وفقاً لأحكام هذه اللائحة 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 لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المشتركين وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة .
9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقًا لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة المشتركين.
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؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المشتركين وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة.

(د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس أدارة الصندوق.

المكافآت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى "60,000 ريال سعودي" كحد أقصى سنويا 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 أخر. 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 بالصندوق 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. علما 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 غير مستقلين		أعضاء مستقلين	
		السيد/ أحمد المحسن	الشيخ/ أنس العيسى	السيد / عبدالعزيز العمير	السيد/ طارق الرميم
1	صندوق الراجحي للأسهم السعودية	✓	✓	✓	✓
2	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية	✓	✓	✓	✓
3	صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية	✓	✓	✓	✓
4	صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية	✓	✓	✓	✓
5	صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات	✓	✓	✓	✓
6	صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل	✓	✓	✓	✓
7	صندوق الراجحي للأسهم العالمية	✓	✓	✓	✓
8	صندوق الراجحي للصكوك	✓	✓	✓	✓
9	صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي	✓	✓	✓	✓
10	صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي	✓	✓	✓	✓
11	صندوق الراجحي المتوازن	✓	✓	✓	✓
12	صندوق الراجحي للنمو	✓	✓	✓	✓
13	صندوق الراجحي المحافظ	✓	✓	✓	✓
14	صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية	✓	✓	✓	✓

التقرير السنوي لصندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية متاح عند الطلب بدون مقابل

ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

15	صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية	✓	✓	✓
16	صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية2	✓	✓	✓
17	صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة	✓	✓	✓
18	صندوق الراجحي النشط	✓	✓	✓
19	صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات	✓	✓	✓
20	صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية	✓	✓	✓
21	صندوق الراجحي للعوائد	✓	✓	✓
22	صندوق الراجحي المتنوع للتوزيعات	✓	✓	✓
23	صندوق الراجحي للادخار المطور	✓	✓	✓
24	صندوق الراجحي وإم آي إس لتأجير المعدات	✓	-	-
25	صندوق الجمعيات الصحية الوقفي	✓	✓	-
26	صندوق جمعيات الأيتام الوقفي	✓	✓	-
27	صندوق جمعيات التوحد الوقفي		✓	-
28	صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي	✓	✓	-
29	صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي	✓	✓	-
30	صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي	✓	✓	-
31	صندوق الأوقاف الصحية	✓	✓	-
32	صندوق الشفاء الصحي الوقفي	✓	✓	-
33	صندوق تراحم الوقفي	✓	✓	✓
34	صندوق تكافل الوقفي	✓	✓	✓
35	صندوق الراجحي ريت	✓	-	✓
36	صندوق مجمع تلال الملقا السكني	-	-	✓

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

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 التغيرات المذكورة في الفقرة رقم (5) أدناه.

(ج) 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: 920005856 966+
فاكس: 114600625 966+
المملكة العربية السعودية
الموقع الالكتروني: 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:

ارتفعت الأسهم العالمية خلال عام 2023م، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، عُزي الأداء القوي لأسواق الأسهم إلى تحسن ثقة المستثمرين وتخفيف آثار التضخم بسبب السياسة النقدية المتشددة التي نُفذت خلال فترة وجيزة. كما أدى التحسن في أرقام التضخم إلى المحافظة على أسعار الفائدة الحالية، وقد كان هو أحد العوامل الرئيسية التي تعزى إلى الأداء القوي للأسهم العالمية.
ارتفع مؤشر MSCI World Index بنسبة 22.8% بنهاية 2023م ، بينما ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 10.2% في نفس الفترة.
شهدت الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً متفاوتاً على مدار السنة بسبب عدة عوامل مثل خفض إنتاج النفط والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة. فيما أغلق مؤشر S&P GCC Composite Index على ارتفاع ب 14.3%.
وشهد السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 17.8% وارتفعت الأسواق الخليجية بـ 27.8% لسوق دبي و13.4% للسوق البحريني و6.2% لسوق قطر. فيما شهدت الأسواق الأخرى انخفاضاً بنسبة (4.1%) لسوق عُمان ويليها (4.4%) لسوق أبوظبي و(5.3%) للسوق الكويت. كما أغلقت أغلب الأسواق الإقليمية في نهاية سنة 2023م على ارتفاع، وشهد السوق المصري ارتفاعاً بنسبة 75.1٪ تأثيراً من إجراء تعويم الجنية المصري والذي نتج عنه ارتفاع حاد في مستويات التضخم.
أدت التحديات لعام 2023م إلى الضغط على مستويات طلب النفط خلال العام، وعليه فرضت مجموعة من كبار منتجي تحالف أوبك+ إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط. اختتم خام برنت العام على مستوى 77$ للبرميل وذلك بانخفاض يقدر بنسبة 10.3% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً بنسبة 13% في عام 2023م، حيث بلغت رقماً قياسياً سنوياً يقارب 2,063$ للأوقية الواحدة.
يتبع فريق إدارة الصندوق نهجًا استثماريًا صارمًا ذو توجه بحثي استناداً على تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة الصناديق والمحافظ، وتتم مراجعة الأنشطة الاستراتيجية وتعديلها بناءً على معطيات الأحداث و توجهات السوق لتحقيق أعلى العوائد بما يتماشى مع المخاطر لمالكي الوحدات من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية والتي تعرض على مجلس إدارة الصندوق.

تمت مراجعة انشطة الاستثمار من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس ادارة الصندوق.

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية عائداً بنسبة 39.56% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م متفوقا على المؤشر الاسترشادي الذي حقق 20.25 % 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:

- تغيير غير أساسي في مستندات الصندوق بتاريخ 04 مايو 2023 م وهي كالتالي:
(تم تخفيض الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد وأجراء بعض التعديلات).

- تغيير غير أساسي في مستندات الصندوق بتاريخ 29 أكتوبر 2023م وهي كالتالي:
(تعديل تركيب المجلس بعد استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق + تحديث مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق + إضافة العضويات للصناديق المطروحة حديثاً +تحديث عدد نقاط التقييم، وتكرارها +تحديث مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها +إضافة الرسوم المتعلقة بالزكاة +تحديث المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة، وإضافة تعهد تقديم الإقرارات).

6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمَكِّن 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 العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد عمولات 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 هي1.75 %
- تم الإفصاح عن مقابل الخدمات والاتعاب والعمولات في التقرير أعلاه.
- الصندوق لايقوم بتوزيع ارباح.
- يرجى الاطلاع على مخالفة قيود الاستثمار في الملحق رقم (2).
- تم الإفصاح عن التغيرات 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 الصندوق منذ 18 مايو 2023م.

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

- نسبة المصروفات للصندوق نفسه هي:
  %2.09
- 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 الرياض11411
الرقم المجاني :920003636 فاكس0112906299:
البريد الالكتروني :clientservices@albilad-capital.com
الموقع الالكتروني :www.albilad-capital.com

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ الإجراءات الأدارية اللازمة فيما يخص حفظ اصول الصندوق، ويعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا 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: 920005856 966+
فاكس: 114600625 966+
المملكة العربية السعودية

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والاتعاب بحساب الصندوق، إجراء التسويات اللازمة و التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار و تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق و توزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق (إن وجدت) و تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات.

(و) مراجع الحسابات:

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
واجهة الرياض – منطقة الأعمال
ص.ب 92876 الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966118748500
فاكس:966118748600
http://www.home.kpmg/sa
للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(ز) القوائم المالية:

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (4) 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 .

#	أسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا/امتناع
1	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	2023/22/1	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 06-07-1444هـ الموافق 28-01-2023 م ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم: (مرفق السيرة الذاتية). أ. أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن أ. رائد بن عبد الله بن صالح التميمي أ. فهد يوسف الخميس أ. موسى بن عبد الله بن حمد الموسى	الامتناع عن جميع البنود
2	الحفر العربية	2023/25/1	التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، اعتباراً من تاريخ 2023/01/25م وتنتهي بتاريخ 2026/12/01م.(مرفق السير الذاتية)	الامتناع عن جميع البنود
3	شركة اسمنت اليمامة	2023/20/3	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م . 2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير و عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال. (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال. (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال. (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال. (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال. (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال. (مرفق) 14. التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	نعم للبنود 1-6 و 14-16 الامتناع عن البنود 7-13

			15. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق) 16. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)	
4	مصرف الراجحي	2023/03/21	# البند 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن ي السنة المالية المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م ومناقشته. 2. الاطلاع ي على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م ومناقشته ا. 3. ي التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م بعد مناقشته. 4. التصويت على إبراء ي ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزي ع أرباح بمبلغ) 5,000 (مليون ريال سعودي على المساهم ي عن الف ربة المالية ي المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م بواقع) 1.25 ي تمثل ((ريال سعودي للسهم الواحد وال ر ت 12,5 الأرباح الموزعة للسنة %(من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجما ي ل ي المالية المنتهية ف 31 ديسم رب 2022 م مبلغ وقدره) 5,000 (مليون ريال سعودي بواقع) 1.25 ي تمثل ((ريال سعودي للسهم الواحد وال ر ت 12.5 %(من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهم ي ال ي سجل مالك ي للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين ف مساه ي م المصرف لدى ر شكة مركز إيداع الأوراق المالية)مركز الإيداع ي (ف ي يوم تداول نهاية تداول ثا ن تاري خ الاستحقاق ي ي لى . على ان يبدأ توزي ع 2023 م. /04/ الأرباح يوم الاحد 02 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزي ع أرباح مرحلية على مساه ي م المصرف بشكل نصف سنوي أو رب ع سنوي عن العام الما ي ل 2023 م. 7. التصويت على تعي ي مراج ي ع الحسابات للمصرف من ب ي المرشح ي بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للرب ع الأول ي والثالث والقوائم المالية السنوية للعام الما ي ل والثا ن 2023 م ، والرب ع الأول من العام الما ي ل 2024 م، وتحديد أتعابهم. 8. التصويت على صرف مبلغ) 4,946,438 (ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للف ربة من 1 يناير 2022 م وح ر ت 31 ديسم رب 2022 م. 9. التصويت على صرف مبلغ) 975,000 (ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للف ربة من 1 يناير 2022 م وح ر ت 31 ديسم رب 2022 م. 10 . التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والال ر بام التابعة لمجلس الإدارة.) مرفق (11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعي ي ا لأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل كعضو مجلس إدارة تنفيذي)عضو منتدب(بمجلس الإدارة ابتداءً من ي 2022 ي -11- تاري خ تعيينه ف 09 2023 للعضو السابق -11- م لإكمال دورة المجلس ح ر ت تاري خ انتهاء الدورة الحالية ف 13 ً م خلفا الأستاذ/ ستيفانو ي .)مرفق الس بة الذاتية(باولو ب بتامي ت 12. ي الفقرة) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بال ربخيص الوارد ف 1(من المادة السابعة والع ر شون من نظام لل ر شوط الواردة ً ال ر شكات، وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة أو ح ر ت نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا ي ف اللائحة التنفيذية لنظام ال ر شكات الخاصة ب ر شكات المساهمة المدرجة. 13.	نعم للبنود 1-4، 6-8 و 10 الامتناع عن البنود 5،9، و11-17

	ي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن س وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت ليمان الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس ي ، و ي ه عبارة عن اتفاقية تأم ي المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغ بة، بدون ر شوط التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي إدارة ف ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 27,662,596 ريال سعودي.) مرفق (14. ي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن س وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت ليمان الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس ي ، و ي ه عبارة عن التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي إدارة ف . اتفاقية غطاء تأم ي البنوك والمسؤولية المهنية، بدون ر شوط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 12,056,443 ريال سعودي.) مرفق (15. التصويت ي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي على الأعمال والعقود ال ر ت الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس ي ر ش إدارة ف ي ، و ي ه عبارة عن اتفاقية غطاء تأم ي المدراء والتنفيذي ي، بدون ر شوط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة التعاو ن كة الراج ي ح للتأم ي حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 4,010,160 ريال سعودي.) مرفق (16. ي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن س وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت ليمان الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاث ي الاجتماع الأول عن طريق وسائل التقنية الحديثة Page 3 of 19 إدا ي ، و ي ه عبارة عن اتفاقية تأم ي جميع الأخطار على الممتلكات، بدون ر شوط ومزايا تفضيلية، ومدته س التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي رة ف نة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 2,309,517 ريال سعودي.) مرفق (17. ي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن س وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت ليمان الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدا ي ، و ي ه عبارة عن اتفاقية تأم ي الحريق والأخطار الإضافية التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي رة ف – التمويل العقاري، بدون ر شوط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 6,538,885 ريال سعودي.) مرفق (18. ي ت التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان ي وال ر ت ي التعاو ن مت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس ي التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي			

			إدارة ف ، و ي ه عبارة عن اتفاقية منتجات التأم ي البن ي ك، بدون ر شوط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 80,504,252 ريال سعودي.) مرفق (19. ي لرئيس مجل وال ر ت ي التعاو ن ي تمت ب ي المصرف و ر شكة الراج ي ح للتأم ي التصويت على الأعمال والعقود ال ر ت س الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراج ي ح وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غ ب مبا ر شة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس ي ، و ي ه عبارة عن اتفاقية أعمال التأم ي على السيارات، بدون ر ش و التعاو ن ي ر شكة الراج ي ح للتأم ي إدارة ف ط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022 مبلغ 421,377,668 ريال سعودي.) مرفق (	
5	شركة الخزف السعودي	2023/3/4	1. االطالع على تقرير مجلس االدارة للعام المالي المنتهي في 31- 12-2022م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31- 12- 2022م 3. االطالع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12- 2022م ومناقشتها. 4. التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2023م. 5. التصويت على تفويض مجلس االدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة)1(من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من للشروط الواردة في االئحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً المدرجة 6. التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة)10%(من صافي االرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد االحتياطي النظامي كما في ً ء من النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/ 2022م. 31/ 12/2021م نسبة)30%(من رأس المال، وذلك ابتدا 7. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس االدارة المهندس / ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة و يقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2022م)42,8(مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراءوف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية)مرفق(. 8. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس االدارة المهندس / ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة و يقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2022م)396(ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات االرباح المستلمة وف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية.)مرفق(. 9. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس االدارة المهندس / ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع االنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2022م)17,8(مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات. وف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية.)مرفق(. 10. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف لألنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس االدارة المهندس/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع االنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2022م)1,9(مليون ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات. وف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية.)مرفق(. 11. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس االدارة المهندس/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خالل عضويته في مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة 14 % وقد بلغت قيمة التعامالت)4,6(مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية .)مرفق(. 12. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل واالستثمار)مبرد(- والتي لعضو مجلس االدارة المهندس/ ماجد بن عبدهللا العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خالل عضويته في مجلس إدارة شركة باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية والتي تملك في شركة مبرد نسبة 100% وقد بلغت قيمة التعامالت)1.4(مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة ، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وف ًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية .)مرفق(. 13. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا)مجموعةالخليج للتأمين(- والتي لرئيس مجلس االدارة االستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل مصلحة غير مباشرة فيها من خالل رئاسته لمجلس ادارة شركة أكسا)مجموعةالخليج للتأمين(وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2022م	نعم 1-4 الامتناع 5-13

			)9(ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.)مرفق(.14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني - والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م)447(ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفًقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.)مرفق(ًء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحصومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع)الثاني والثالث(والسنوي .15 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بنا من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.)مرفق(		
6	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	2023/9/4	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م، -001 ومناقشته. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشتها-002. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد -003 مناقشته. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12--004 2022م. التصويت على صرف مبلغ (1.94) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، -005 عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية -006 لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام 2024م، والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابه. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو -007 ربع سنوي خلال العام المالي 2023م. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ زياد محمد الشيحة (عضو -008 مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 12-9-1443هـ (الموافق 13-4-2022م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1445/12/24ه الموافق 2024/06/30م. (مرفق السيرة الذاتية) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إياد بن عبد الرحمن الحسين -009 عضو (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في تاريخ 12-9-1443هـ (الموافق 13-4-2022م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1445/12/24ه الموافق 2024/06/30م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ ثامر عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بشراء الشركة -010	نعم للبنود 1-7 و 10-20. الامتناع عن بنود 8-9

			لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق) التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق) -011 التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق) -012 التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) -013 التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق من نظام الشركات الجديد. (مرفق) -014 التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق) -015 التصويت على تعديل ضوابط المنافسة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)-016 التصويت على تعديل سياسة المكافآت وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)-017 التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الادارة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) -018 التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) -019 التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) -020		
7	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	10-04-2023	1 االطالع على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 2. االطالع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 4. التصويت على صرف مبلغ)1,720,000(لاير سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 5. التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م. 6. التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع االول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع)3.48(لاير للسهم)تمثل 34.8% من قيمة السهم االسمية(وبمبلغ وقدره)1,218,000,000(لاير.)مرفق(7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 8. التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1(من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة وفقا للشروط الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. المفوض أيهما أسبق، ء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة 9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بنا وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع االول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.)مرفق(10. التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية)شركة تابعة(وشركة مسح للمقاوالت	نعم 1-7 الامتناع 8-13

			والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب بأن طبيعة هذا مصلحة غير مباشرة فيها، علما التعامل عبارة عن أمر شراء إضافي لمقاولات أشغال إنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ)512,699(لاير، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(.11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م)الشركة التابعة في دبي(والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بأن الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علما طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء واستمالك حق االنتفاع للمبنى التجاري)المركز الطبي(في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة للمدة المتبقية من حقوق االنتفاع لمدة)17(سبعة عشر سنة بدأت من تاريخ 2 أكتوبر 2022م بمبلغ)43,862,160(لاير، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أومزايا تفضيلية.)مرفق(.12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية)شركة تابعة(وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب صفحة 3 من 15 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية: اجتماع الجمعية العامة العادية)االجتماع الأول(بأن طبيعة مصلحة غير مباشرة فيها، علما هذا التعامل عبارة عن عقد بناء أعمال الهيكل لمشروع سكن مستشفى صحة الخرج لمدة)6(ستة أشهر بمبلغ)18,514,092(لاير، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(.13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ بأن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علما طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بنا وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات ء على أوامر شراء ألدوات ومستلزمات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خالل العام المالي 2022م مبلغ)270,198,40(لاير، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(.14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة االندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علما وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد)99(تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 م ويتم تجديدها تلقائيا مة التعامل خالل العام المالي 2022م مبلغ)27,030,187(لاير، وقد أكتوبر 2014 ، كما بلغت قي تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(.15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م)الشركة التابعة في دبي(والدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز علما الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وذلك بمبلغ)49,008(لاير، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أومزايا تفضيلية.)مرفق(		
8	شركة التعاونية للتأمين	10-04-2023	1.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣-٠٤-١٠م ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩- ٠٤- ٢٠٢٦م.)مرفق السير الذاتية للمرشحين(٢. التصويت على تعديل النحة عمل لجنة المراجعة.)مرفق(	نعم للبند 2 الامتناع عن البند 1
9	بنك الجزيرة	2023/12/4	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 005-التصويت على صرف مبلغ ((4,625,000ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 007-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم. 008-التصويت على تعديل الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) 009-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 010-التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق) 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في أعمال منافسة لأعمال البنك كونه رئيس مجلس ادارة شركة أصول و بخيت الاستثمارية و التي تمارس أعمالاً منافسة لشركة الجزيرة كابيتال التي يمتلكها البنك بنسبة 100%، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في التعامل بصفة أصيل و وكيل وإدارة صناديق الاستثمار و إدارة محافظ العملاء و الحفظ، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)	نعم للبنود 1-6, 8- 11. الامتناع عن بنود 7 و 12-15

			013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سعد بن داود في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يشغل عضوية مجلس ادارة شركة دار التمليك والتي تعتبر منافسة لأعمال بنك الجزيرة حيث يتمثل نشاطها في مجال تقديم حلول التمويل السكني في المملكة العربية السعودية، والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 014-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونهم ايضاً أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وهذه العقود عبارة عن اتفاقيات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، والتمويل العقاري ، ولموظفي البنك ، وخدمات حماية محفظة التمويل لموظفي البنك ، و التأمين على كافة مخاطر الممتلكات والتي تخص الرهن العقاري للموظفين والعملاء والبنك، والسندات المصرفية الشاملة وتوزيع لأنشطة الشركات المصرفية والتأمينية وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022م بلغت 94.2 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 015-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية ، و هذه التعاملات عبارة عن اتفاقيات للخدمات المشتركة ، و خدمة الحفظ ، و إيداع الودائع لأجل من قبل شركة الجزيرة للأسواق المالية ، و صناديق أسواق المال من قبل بنك الجزيرة، وخطابات الضمان ، والخدمات الاستشارية للإستثمارات ، ومعاملات تحويل العملات الأجنبية ، ومشاركة مصاريف إيجار الفروع وترخيصها للعام القادم علماً بأن هذه الأعمال والعقود في عام 2022 بلغت 53.1 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
10	مصرف الإنماء	2023/30/4	001-التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 002-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 003-التصويت على تعيين مراجعيّ حسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهما. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بمبلغ (996,095,898) ريال سعودي بواقع خمسون هللة (0.50 ريال سعودي) للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمئة (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م. 005-التصويت على صرف مبلغ (9,085,604.40) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 007-التصويت على تعديل لائحة اللجنة الشرعية. (مرفق في تداول) 008-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق في تداول) 009-التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق في تداول) 010-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين في لجنة المراجعة والتي تنتهي بتاريخ 20-05-2025م، وهم الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) والأستاذ/ عثمان بن محمد التويجري (عضو مستقل - من خارج المجلس). (مرفق السير الذاتية في تداول) 011-التصويت على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاكتتاب. (مرفق في تداول) 012-التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالأسهم. (مرفق في تداول) 013-التصويت على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق في تداول) 014-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق في تداول) 015-التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق في تداول) 016-التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بشراء الأسهم. (مرفق في تداول) 017-التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة. (مرفق في تداول) 018-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق في تداول) 019-التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالصلاحيات. (مرفق في تداول) 020-التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق في تداول) 021-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق في تداول) 022-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه وأمين السر. (مرفق في تداول) 023-التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاجتماعات. (مرفق في تداول) 024-التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق في تداول) 025-التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بقرارات المجلس. (مرفق في تداول) 026-التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجمعيات المساهمين. (مرفق في تداول) 027-التصويت على حذف المادة الثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق في تداول) 028-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق في تداول) 029-التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بطريقة الحضور. (مرفق في تداول) 030-التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الجمعيات العامة العادية.	نعم للبنود 1-2, و 4-9 و 11-45. الامتناع عن بنود 3, 10, 46-47

			(مرفق في تداول) 031-التصويت على تعديل المادة السادسة الثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق في تداول) 032-التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقرارات. (مرفق في تداول) 033-التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجدول الأعمال. (مرفق في تداول) 034-التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئاسة الجمعيات العامة. (مرفق في تداول) 035-التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاطلاع. (مرفق في تداول) 036-التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق في تداول) 037-التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للمصرف والمتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة. (مرفق في تداول) 038-التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق في تداول) 039-التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق في تداول) 040-التصويت على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحوكمة الشرعية. (مرفق في تداول) 041-التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (13،29) في حال الموافقة عليها. 042-التصويت على برنامج أسهم حوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة تحديد شروط هذا البرنامج، بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج، في حال تمت الموافقة على البند رقم (18). (مرفق في تداول) 043-التصويت على شراء المصرف عدداً من أسهمه وبحد أقصى (5,000,000) سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يكون تمويل الشراء من موارد المصرف الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع المصرف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال تمت الموافقة على البند رقم (44). (مرفق في تداول) 044-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض. أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 045-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري. 046-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موءمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق في تداول) 047-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 20 مايو 2022م الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والتي بلغت (9,829,011) ريال سعودي عن فترة عضويته في العام 2022م. (مرفق في تداول)		
11	شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف	30-04-2023	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته. 002-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الاولية (للربع الأول والثاني والثالث) و السنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 003-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ إجمالي (841,285,750) ريال سعودي، وبواقع (5) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (50%) 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 هذا، وأن يكون صرف الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. 004-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم للبنود 1, 3-5. الامتناع عن بند 2
12	شركة عِلم	2023/7/5	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (مرفق). 002-الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها (مرفق). 003-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.(مرفق). 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 005-التصويت على صرف مبلغ (1,708,571.45) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 006-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه (مرفق). 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 008-التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق) 009-التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1)من المادة	نعم للبنود 1-5, 7-9. الامتناع عن بنود 6, و 10-57

			السابعة والعشرين (27)من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع خدمات وزارة الداخلية للأفراد 2 الموقع بتاريخ 2020/04/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (350،000،000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لمنصة الخدمات الإلكترونية (أبشر) الموقعة بتاريخ 2020/02/01م، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (367,106,031.83) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات الموقعة بتاريخ 2008/02/02م وملحق التعديل الموقع بتاريخ 2021/04/04م التي تتضمن تخصيص نسبة 10% من دخل خدمات البيانات لتنفيذ خدمات تطويرية للمركز وبسقف سنوي إجمالي قدره (60,000,000) ريال سعودي سنوياً فقط، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (60,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق) 013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/1/1م بخصوص دعم وتشغيل وصيانة الأنظمة بمبلغ (7,000,000) ريال سعودي سنوياً و (6,000) ريال سعودي شهرياً وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق) 014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومركز المعلومات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 2015/3/19م بخصوص تطبيقات الانترنت، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2022م قد بلغت (6,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات في أمانة اللجنة الوزارية التنفيذية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمبلغ (3,735,400) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير وتجهيز مراكز شرط متحركة بمبلغ (15,618,150) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني بمبلغ(206,738,490)ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصميم وتوحيد القنوات الرقمية لوزارة الداخلية بمبلغ (4,947,715.28) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبة لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي لإعادة التصنيف الثقيل) بمبلغ (3,229,545.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق) 020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشروع تطوير منصة الأعمال الرقمية لخدمات وزارة الداخلية لموظفيها ومجتمعها الداخلي بمبلغ (30,939,600) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات (المرحلة الخامسة للخدمات التدريبة لتأهيل فريق البحث والإنقاذ السعودي لإعادة التصنيف الثقيل) بمبلغ (3,229,545.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية(مرفق) 022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التأمين الصحي لمنسوبي الشركة مع شركة التعاونية للتأمين بمبلغ (54,739,948.25) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية , وملحق للاتفاقية لإصدار وثائق التأمين عبر المسار الإلكتروني للحج والعمرة بمبلغ (15,000,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 024-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مباني بمبلغ (89,000)ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 025-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مركبات شركة علم بمبلغ (426,161)ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

			026-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية مشروع حوكمة أنظمة الحقوق المالية بمبلغ (1,117,153) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 027-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات بمبلغ (2,479,737) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 028-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية محددة لتوريد أجهزة تسجيل منصة أبشر بمبلغ (7,711,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 029-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة توريد أجهزة أبشر الذاتية الدفعة الرابعة للسنة الثانية (610,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رعاية معرض ومؤتمر الحج والعمرة بمبلغ (1,725,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 031-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبد الله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بمبلغ (124,234,140.85) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 032-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي طيبة في العام 2022م والتي للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ عبدالرحمن الجضعي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير موارد بشرية وتشغيل مكتب علم طيبة بالمدينة المنورة، بمبلغ (1,963,850) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية. (مرفق) 033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات أبشر (بمبلغ (50,946.38) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق) 034-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية في العام 2022م للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة باشر للحوادث - خدمة يقين المباشرة – خدمات أبشر- خدمة الموثق الالكتروني - خدمة راية - خدمة مقيم - خدمة تم) بمبلغ (19,041,022) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 035-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة راية –خدمة ناجز-خدمة تم – خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (10,427,430) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 036-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة التنفيذ "ناجز"-خدمة يقين- خدمة نذير- خدمة راية -خدمة مقيم –خدمة تم –خدمة أمن) بمبلغ (72,354,024) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 037-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و برنامج جودة الحياة في العام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم "خدمة يقين" بمبلغ (55,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 038-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة نبأ- خدمة أجهزة أبشر- خدمة مقيم- خدمة راية) بمبلغ (35,799) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 039-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم الاستثمارية في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (2,649) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 040-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة يقين-خدمة مقيم -تم) بمبلغ (1,251,125) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 041-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم- خدمة أمن) بمبلغ (18,846) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 042-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أعمال المياه والطاقة (اكوا باور) في العام 2022م والتي لنائب مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (16,911) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 043-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة صلة للرياضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة / الشيهانة صالح العزاز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم-خدمة تم) بمبلغ (16,157) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 044-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ثقة لخدمات الأعمال في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر-خدمة نبأ الشاملة- خدمة يقين المباشرة-خدمة التوثق الإلكتروني – خدمة النفاذ الوطني الموحد- خدمة أمن –خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (3,063,249) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 045-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دراية المالية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التوثق

			الإلكتروني- خدمة مقيم-خدمة أمن) بمبلغ (1,783,250) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 046-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة التحقق من ملكية الجوال.- خدمة "نذير"-خدمة التوثق الالكتروني-خدمة يقين "المباشرة") بمبلغ (1,472,581) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 047-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ليندو السعودية للتمويل في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمات أبشر- خدمة يقين المباشرة- خدمة التوثق الالكتروني-خدمة مقيم) بمبلغ (161,276) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 048-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دور للضيافة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم -خدمة مقيم) بمبلغ (15,260) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 049-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تنامي العربية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة تم) بمبلغ (6,663) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 050-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بن داوود القابضة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة مقيم- خدمة أمن) بمبلغ (42,179) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 051-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة بيان للمعلومات الائتمانية في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة أمن-خدمة مقيم) بمبلغ (3,937) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 052-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هوز في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (1,187) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 053-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزن في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (2,300) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 054-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد خدمة مقيم) بمبلغ (746) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 055-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصنع شركة عبدالله ناصر العودان وأولاده للزجاج والألمنيوم في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم وخدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (12,421) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 056-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كميت للصناعة في العام 2022م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات (خدمة تم-خدمة مقيم- خدمة نقل) بمبلغ (7,689) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 057-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم في أعمال منافسة لأعمال الشركة، لعضويته في مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال. (مرفق)		
13	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)	2023/9/5	001-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المُنتهي في 2022/12/31م 002-التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة ومناقشته عن العام المالي المُنتهي في 2022/12/31م 003-الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للعام المالي المُنتهي في 2022/12/31م 004-التصويت على صرف مبلغ 3,889,178ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م 006-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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعابه 007-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، بواقع 5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 50% من قيمة السهم الإسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 594.9 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع	نعم لجميع البنود
14	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	2023/10/5	001-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. (مرفق) 002-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (مرفق) 003-الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. (مرفق) 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 005-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (277,130,872 ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بواقع (2,31) ريال سعودي للسهم أي بنسبة 23,1% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 006-التصويت على صرف مبلغ قدره 2,311,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31	نعم للبنود 1 الى 6 و بند 8 والامتناع عن بند 7 و 9

			ديسمبر 2022م. 007-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابه. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة - غير مباشرة فيها - وهي عبارة عن استمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علما بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ 18 ديسمبر 2016م، بالأرصدة الختامية البالغة صفر ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ 28,981,923 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية. (مرفق)		
15	المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام	2023/5/11	1.الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته. 2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 3.الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 6.التصويت على صرف مبلغ (3,270 ,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م. 7. التصويت على صرف مبلغ (1,104,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م. 8.التصويت على الأعمال والعقود التي 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 بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,755,882) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (23,881,385) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 10.التصويت على الأعمال التي تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ(61,186,868) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2023. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 11.التصويت على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة أرقـــــــــام للاستثمارات التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني، علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (928,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م، كما بلغ صافي المستحق لها (491,753) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 12.التصويت على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة أرقـــــــــام للاستثمارات التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن معاملة انتقال أعمال منصة أخبار 24 الى المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام بقيمة (6,000,000) ريال سعودي، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022 م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 13.التصويت على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر والتوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق بإدارة فعاليات علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (350,269) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م ، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 14.التصويت على الأعمال والعقد الذي تم بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر والتوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل لشركة ثمانية للنشر و التوزيع لتغطية التكاليف و المصاريف علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (6,300,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م . (كما بلغ صافي المستحق عليها (6,300,000) ريال سعودي	نعم 1-2 و 4-5 الامتناع 3 و 6-14

			كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 15.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (364,166) ريال سعودي خلال العام المالي 2022م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2022م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق). 16.التصويت على زيادة أتعاب مراجعي حسابات الشركة (كي بي ام جي) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للمجموعة بمبلغ 150000 ريال سعودي).		
16	شركة اللجين	2023/05/18	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته. 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة). 6- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة). 8- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل). 9- التصويت على حذف المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور المساهمين). 10- التصويت على حذف المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). 11- التصويت على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). 12- التصويت على تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 13- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 14- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15-6-2023م، وذلك وفق للمدة المحددة في نظام الشركة الاساس بتاريخ 15-6-2023م. 15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة والتي تبدأ دورته من تاريخ 15-6-2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من بداية دورة المجلس الجديد في 15-6-2023م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عمر بن محمد الخويطر (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12-2-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 14-6-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12-2-2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)	نعم للبنود 1 الى 3, 5 الى 13,وبند15 الامتناع عن بند 4 الى 14,وبند 16
17	الشركة السعودية للنقل الجماعي	2023/05/22	1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 6) التصويت على صرف مبلغ 2,000,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.(مرفق) 8) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100%	نعم 1-7 و 10 الامتناع 8-9

			من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (99.2) مليون ريال والتي لإعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) وهم كما يلي:- أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. 9) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها ، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2022م حسب ما يلي:- أ. عقد تأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بجراج الحائر اعتبارا من 17 أغسطس 2022م، بمبلغ (4.3) مليون ريال. ب. بيع عدد (192) حافلة مستعملة وقطع غيارها بمبلغ (13.2) مليون ريال. ج. تقديم مبالغ لدعم شراء الحافلات وكذلك لدعم راس المال العامل. (9.7) مليون ريال. 10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
18	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	2023/05/29	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م 5- التصويت على صرف مبلغ (3,505,211) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.	نعم للبنود 1 الى 5, 7 و 8 , الامتناع عن بند 6
19	شركة النهدي الطبية	2023/05/31	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة والموجزة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2023م، والربع الأول من السنة المالية 2024م، بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة والمنفصلة لشركة النهدي الطبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 6. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة . 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.	نعم للبنود 1 - 3 , 5- 8 , و 11 الامتناع عن بنود 4, و 9 - 10

			8. التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تحاليل طبية للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م هي (1,000,000) ريال سنوياً. 10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 هي (24,000,000) ريال. 11.التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد (مرفق).		
20	شركة إتحاد إتصالات	2023/6/1	1 الطلع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشتها. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م بعد مناقشته. 3. الطلع على تقرير مجلس الدارة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشته. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وحتى نهاية الربع الول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة المارات للتصالت خلل عام 2022م، والتي لعضاء مجلس الدارة 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)86,920(ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة)348,728(ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالت أخرى بقيمة)10,142(ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.)مرفق(7. التصويت على العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لمن المعلومات خلل عام 2022م، والتي لعضو مجلس الدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مجموعة من خدمات التصالت والتوثيق وتوريد الجهزة وبدون شروط تفضيلية، بقيمة 23,200,000.00 ريال سعودي.)مرفق(8. التصويت على العمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الدارة المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، وعضو مجلس الدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتدأء من تاريخ 1 أبريل 2022م وحتى تاريخ 31 مارس 2023م وبدون شروط تفضيلية، بقيمة 54,809,879.75 ريال سعودي.)مرفق(9. التصويت على تفويض مجلس الدارة بصلحية 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 ً للشروط الواردة في اللنحة التنفيذية لنظام نهاية دورة مجلسالدارة المفوضأيهما أسبق، وفقا الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على توصية مجلس الدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م بمبلغ 885,500,000 ريال سعودي بواقع)1.15(ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل)11.5%(من القيمة السمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الوراق المالية)مركز اليداع(في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ . ً الستحقاق، وسيتم العلن عن تاريخ توزيع الرباح لحقا 11. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الدارة واللجان المنبثقة عنه، والدارة التنفيذية.)مرفق(12. التصويت على تعديل المادة)1(من نظام الشركة الساس، المتعلقة بـ)التأسيس(.)مرفق(13 التصويت على تعديل المادة)2(من نظام الشركة الساس، المتعلقة بـ)اسم الشركة(.)مرفق(14. التصويت على تعديل المادة)3(من نظام الشركة الساس، المتعلقة بـ)أغراض الشركة(.)مرفق(15. التصويت على تعديل المادة)4(من نظام الشركة الساس، المتعلقة بـ)التملك أو المشاركة بشركات قائمة(.)مرفق(16. التصويت على تعديل المادة)12(من نظام الشركة الساس، المتعلقة بـ)تداول السهم(.)مرفق(17. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الساس برقم)12(، والمتعلقة بـ)شراء الشركة لسهمها أو بيعها أو رهنها(.)مرفق(18. التصويت على تعديل نظام الشركة الساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلت المقترحة في البنود أعله في حال الموافقة عليها)مرفق(	نعم للبنود 1 – 5, و 9 – 18 والامتناع عن بنود 6-8
21	شركة مكة للإنشاء والتعمير	2023/6/6	١) الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي ٢٠٢٢م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٧/ ١٤٤٤/٦هـ. ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٧/٦/١٤٤٤هـ. ٣) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في اتريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٧/٦/١٤٤٤هـ ومناقشته .ً ٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات ال على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص شركة من بين المرشحين بناء ومراجعة وتدقيق	نعم للبنود 1 – 3, و 5-9 والامتناع عن بنود 4,و 10-13

			القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه من بين المرشحين التاليين: ١. السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. ٢. العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في اتريخ /٣١ ١٢/٢٠٢٢م الموافق ٥ه٧/٦/١٤٤٤. ٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرابح نقدية بمبلغ (١٦٤,٨١٦,٢٤٠ ر.س) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في اتريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٧/٦/١٤٤٤ه بواقع ١,٠٠ ر.س للسهم الواحد (١٠٪ من رأس المال)، 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 اثني يوم تداول يلي اتريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن اتريخ توزيع الأرابح لاحقا. ٧) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من اتريخ /١٠/٦ ٢٠٢٣م الموافق ٢١/١١/١٤٤٤ه ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في اتريخ ٩/٦/٢٠٢٦م الموافق ٢٤/١٢/١٤٤٧ه (مرفق السير الذاتية) للمرشحين التالية أسماؤهم: ١. أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي ٢. أ/ زهد بسام محمد سليمان البسام ٣. أ/ صالح محمد عوض بن لادن ٤. أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي ٥. أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق ٦. أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط ٧. أ/ هسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان ٨. أ/ حمد جار الله حمد المحامض ٩. أ/ أحمد حسين علي الراشد ١٠. م/ رعد هصر سعد القحطاني ١١. أ/ طارق أحمد رشدي ملا نيازي ١٢. أ/ بدر عيد سويلم الحربي ١٣. أ/ هشام بكر حسين مفتي ١٤. أ/ غسان هسر أحمد طباع شلبي ١٥. أ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله المعيقل ١٦. د/ أحمد سراج عبدالرحمن خوقير ١٧. أ/ خالد عبدالرحمن علي الخضيري ١٨. أ/ أديب صالح عبدالرحمن المحيميد ٩ د/ خالد صالح أبو بكر ابقادر العامودي ٢٠. أ/ أحمد عصام عبدالرحمن قطان ٢١. أ/ حمد عبدالله سليمان القاضي ٢٢. أ/ محمد عبدالله سعد أبو عالي ٢٣. أ/ سامي عبد العزيز عبدالله المخضوب ٢٤. أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ ٢٥. أ/ ماجد عائض عجل النفيعي ٢٦. د. عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع ٢٧. د. زهد عثمان إبراهيم الحقيل ٢٨. أ/ عبدالرحمن محمد عبدالمحسن العيسى ٢٩. أ/ هاني عثمان سعيد ابعثمان ٣٠. أ/ محمد نواف محمد ابيقي ٣١. أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع ٣٢. أ/ سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي ٣٣. أ/ خالد محمد علي القزلان ٣٤. أ/ عبدالهلل طالب عيظه النهدي ٣٥. د. سهيل حسن عبدالملك قاضي ٨) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المر اجعة (مرفق). ٩) التصويت على صرف مبلغ (٣,١٨١,٦٠٠ ر.س) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في اتريخ /٣١/١٢ ٢٠٢٢م الموافق ٧/٦/١٤٤٤ه. ٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زهد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض (مكتبة صوتيات) ابلمركز التجاري مساحته ١٦م٢ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥ه إبيجار سنوي قدره ٢٧٩,٤٥٠ ر.س (دون مزاه تفضيلية) (مرفق) . ١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل بيع سجاد مساحته ٩م٢ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥ه إبيجار سنوي قدره ١٧٠,٧٧٥ ر.س (دون مزاه تفضيلية) (مرفق). ١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل بيع سجاد وتحف ومستلزمات رجالية مساحته ١٢٨م٢ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥ه إبيجار سنوي قدره ٩٦٠,٤٨٠ ر.س (دون مزاه تفضيلية) (مرفق). ١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار لوحة إعلانية ابلدور الأول مساحتها ٤م٢ للفترة من /١ ٦ – ٣١/١٢/٢٠٢٣م الموافق من ١٢/١١/١٤٤٤ه – ١٩/٦/١٤٤٥ه إبيجار قدره ٢٤,٩٥٥ ر.س (دو ن مزاه تفضيلية) (مرفق) .		
22	شركة أسواق عبدالله العثيم	2023/6/5	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم)الاجتماع الأول) 2023 م /06/ 1444 ه الموافق 05 /11/ والذي سينعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة) 6:30 (من مساء يوم الإثنين 16 2022 م. / 12/ 1(التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 2022 م ومناقشتها. / 12/ 2(الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 2022 م ومناقشته. / 12/ 3(الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 2022 م. /12/ 4(التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 5(التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام 2024 م وتحديد أتعاب ه 6(التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سن وي / ربع سنوي عن العام المالي 2023 ً م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 7(التصويت على تفويض مجلس الإدا رة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة) 1(من المادة) 27 (من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس ا لإ للشروط الواردة في ً دارة المفوض أيهما أسبق، وفقا اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 8(التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/بندر سليما ن محمد البحيري) ً 2023 م / 01/ عضوا غير تنفيذي(بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 2024 للعضو السابق المكرم/ موفق منصور محمد جمال /10/ لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ً م خلفا -)عضو غير تنفيذي( )مرفق السيرة الذاتية(.	نعم للبنود 1 – 5, و 7-60 والامتناع عن بنود 6, و 61-77

			9(التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة)مرفق(. 10 (التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية)مرفق(11 (التصويت على تعديل المادة) 3(من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة)مرفق(. 12 (التصويت على تعديل المادة) 4(من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات)مرفق(. 13 (التصويت على حذف المادة) 6(من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة)مرفق(. 14 (لما يلي: ً التصويت على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقا - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل:) 10 (عشرة ريالات سعودي. - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل:) 1(واحد ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: تسعين مليون) 90,000,000 (سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: تسعمائة مليون) 900,000,000 (سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية ً تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذا العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية)مركز ا لإيداع(في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الاسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد ا لأسهم في محافظ المساهمين رر فيها ُ في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ق تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم) 7(من نظام الشركة الأساس المتعلقة براس المال والاسهم)مرفق(15 (التصويت على تعديل المادة) 8(من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمساهمي الشركة)مرفق(. 16 (التصويت على تعديل المادة) 9(من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة)مرفق(. 17 (التصويت على تعديل المادة) 10 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة)مرفق(. 18 (التصويت على حذف المادة) 11 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم)مرفق(. 19 (التصويت على تعديل المادة) 12 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمي ن)مرفق(. 20 (التصويت على تعديل المادة) 13 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال)مرفق(. 21 (التصويت على تعديل المادة) 14 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال)مرفق(. 22 (التصويت على تعديل المادة) 15 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين)مرفق(. 23 (التصويت على تعديل المادة) 16 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو رهنها)مرفق(. 24 (التصويت على تعديل المادة) 17 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة)مرفق(. 25 (التصويت على تعديل المادة) 18 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس)مرفق(. 26 (التصويت على تعديل المادة) 19 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس)مرفق(. 27 (التصويت على تعديل المادة) 20 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس)مرفق(. 28 (التصويت على تعديل المادة) 21 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس)مرفق(. 29 (التصويت على تعديل المادة) 22 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)مرفق(. 30 (التصويت على تعديل المادة) 23 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس)مرفق(. 31 (التصويت على تعديل المادة) 24 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس)مرفق(. 32 (التصويت على تعديل المادة) 25 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس)مرفق(. 33 (التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم) 24 (، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة)مرفق(. 34 (التصويت على تعديل المادة) 26 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية)مرفق(. 35 (التصويت على تعديل المادة) 27 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة)مرفق(. 36 (التصويت على تعديل المادة) 28 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات)مرفق(. 37 (التصويت على تعديل المادة) 29 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات)مرفق(. 38 (التصويت على حذف المادة) 30 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية العامة للتحول)مرفق(. 39 (التصويت على تعديل المادة) 31 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية)مرفق(. 40 (التصويت على تعديل المادة) 32 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية)مرفق(. 41 (التصويت على تعديل المادة) 33 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات)مرفق(. 42 (التصويت على حذف المادة) 34 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات)مرفق(. 43 (التصويت على تعديل المادة) 35 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية)مرفق(. 44 (التصويت على تعديل المادة) 36 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية)مرفق(. 45 (التصويت على تعديل المادة) 37 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات)مرفق(. 46 (التصويت على تعديل المادة) 38 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات)مرفق(. 47 (التصويت على تعديل المادة) 39 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشات في الجمعيات)مرفق(. 48 (التصويت على تعديل المادة) 40 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر)مرفق(. 49 (التصويت على تعديل المادة) 41 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات)مرفق(. 50 (التصويت على تعديل المادة) 42 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات)مرفق(. 51 (التصويت على تعديل المادة) 43 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات)مرفق(.		

52 (التصويت على تعديل المادة) 44 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية)مرفق(.
53 (التصويت على تعديل المادة) 45 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية)مرفق(.
54 (التصويت على تعديل المادة) 46 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح)مرفق(.
55 (التصويت على حذف المادة) 47 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأرباح المرحلية)مرفق(.
56 (التصويت على تعديل المادة) 48 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح)مرفق(.
57 (التصويت على تعديل المادة) 49 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة)مرفق(.
58 (التصويت على تعديل المادة) 50 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية)مرفق(.
59 (التصويت على تعديل المادة) 51 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة)مرفق(.
60 (التصويت على تعديل المادة) 52 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات)مرفق(.
61 (التصويت على حذف المادة) 53 (من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر)مرفق(.
62 (التصويت على تحويل رصيد ا لاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى رصيد الأرباح المبقاة والبالغ) 247,787,676 (ريال في تاريخ
2022 م. / 12/ 31
63 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من)رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،
وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري(مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض وبقيمة قدرها
186,568,704 (ريال ، بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (
ً
علما)مرفق(.
64 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من)رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،
وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها
1,452,550 (ريال بأنه لا (
ً
، علما ت وجد شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
65 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من)رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،
وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليما ن محمد البحيري (مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة
سنة، وبقيمة قدرها) 4,561,917 (ريال بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،
ً
علما ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
66 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من)رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،
وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة،
وبقيمة قدرها) 36,000 (ريال بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
ً
علما)مرفق(.
67 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من)رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،
) وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع داخل العثيم مول بمدينة الخفجي ولمدة) 15
سنة، وبقيمة قدرها) 12,694,500 (ريال
ً
سنويا بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
ً
علما)مرفق(.
68 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباش رة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة) 5(سنوات، وبقيمة قدرها) 82,450 (ريال
ً
سنويا بأنه لا ت
ً
، علما وجد شروط تفضيلية في هذا التعام ل
)مرفق(.
69 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والت ي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة) 4(سنوات، وبقيمة قدرها) 93,075 (ريال
ً
سنويا بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا ا
ً
، علما لتعام ل

)مرفق(.
70 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة لشركة عبد الله العثيم للترفي ه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة) 37 (ولمدة) 4(سنوات و) 3(أشهر، وبقيمة قدرها) 417,225 (ريال
ً
سنويا بأنه لا ت
ً
، علما وجد شروط
تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
71 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه السويدي) 39 (ولمدة) 10 (سنوات، وبقيمة قدرها) 1,031,073 (ريال
ً
سنويا بأنه لا ت
ً
علما وجد شروط
تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
72 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 381,081 (ريال، بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،
ً
علما ولا توجد
شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
73 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 11,500 (ريال، بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،
ً
علما ولا ت وجد
شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
74 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات ا لسبع "شركة تابعة" والت ي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم
مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 2,535,783 (ريال وهي ضمن الأعمال ا لإعتيادية التي تتم بين الشركة
بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا ت
ً
وشركاتها التابعة، علما وجد شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
75(
ً
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله
صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 3,516,612 (ريال ، وهي ضمن الأعمال ا لإعتيادية
التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في
ً
، علما هذا التعامل)مرفق(.
76 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم
مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 8,016,540 (ريال وهي ضمن الأعمال ا لإعتيادية التي تتم بين الشركة
وشركاتها التابعة، بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا ت
ً
علما وجد شروط تفضيلية في هذا التعامل)مرفق(.
77 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة
غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 26,038,513 (ريال بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية
ً
علما السنة،
وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال ا لإ للشروط التجا
ً
عتيادية ووفقا رية السائدة دون أي شروط تفضيلية)مرفق(.

			78 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 27,951,420 (ريال بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها ً ، علما في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال ا لإ للشروط ً عتيادية ووفقا التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية)مرفق(. 79 (التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها) 470,223,631 (ريال بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات ً ، علما تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال ا لإ للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية ً عتيادية ووفقا)مرفق(.		
23	شركة الحفر العربية	2023/6/7	التصويت عل تقرير مراجع ال كة عن ي حسابات ال العام ن يه ف يل المنت الما 2022/12/31م ومناقشته. ي .2 ا ن الطالع عل القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ف 31 ديسمرب2022م، ومناقشتها. لل للسنة المالية المنتهية رش .3 االطالع عل تقرير مجلس إلدارة كة ي ن ف 2022/12/31م ومناقشته. .4 عل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ً بناء المرشح ين رشكة من ب ين مراجع الحسابات لل ن التصويت عل تعي ي ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع) والثالث والسنوية ي ن يل الثان (من العام ال يل ما 2023 م، والربع ألول من العام الما 2024م، وتحديد أتعابه. ي .5 التصويت عل إبراء ذمة أعضاء مجلس إلدارة عن السنة المنتهية ن ف 2022/12/31م. يه يل .6 التصويت عل ضف مبلغ)3,250,000(ريال مكافأة ألعضاء مجلس إلدارة المنت ي عن العام الما ن ف 31/12/2022م تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورش .7 التصويت عل كة شلمربج ب) االعمال والعقود ال SLB ت ي ت ي (وال لعضو مجلس الدارة ألستاذ/ فيجاي مصلحة غ ب مبا بأن التعامالت للعام رش كاسيبهاتال ة فيها ً يه عبارة عن عقود اتفاقية اعارة اطارية لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و 2022م بمبلغ)6,086,693(ريال.)مرفق(تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورش .8 التصويت عل كة شلمربج ب) االعمال والعقود ال SLB ت ي ت ي (وال لعضو مجلس الدارة ألستاذ/ فيجاي يه مصلحة غ ب مبا عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع رش كاسيبهاتال ولعضو مجلس االدارة الستاذ/ خيسوس الماس رايوس ة فيها ، و بأن التعامالت للعام ً عل أوامر رشاء لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ً الغيار بناء 2022م بمبلغ)81,622(ريال.)مرفق(ت ي .9 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة كام بون الرشيد المحدودة وال االعمال والعقود ال لعضو مجلس الدارة ألستاذ/ ت ي يه مصلحة غ ب مبا عبارة عن عقود توريد المعدات رش فيجاي كاسيبهاتال ولعضو مجلس االدارة الستاذ/ خيسوس الماس رايوس ة فيها ، و عل أوامر ً وقطع الغيار بناء بأن التعامالت للعام ً رشاء لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما 2022م بمبلغ)36,871,687(ريال.)مرفق(ت ي .10 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة كام بون الدولية وال ت ي االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ فيجاي يه مصلحة غ ب مبا ع رش كاسيبهاتال ة فيها ، و بأن التعامالت للعام ً رشوط تفضيلية علما بارة عن عقود اتفاقية توريد لمدة عام دون 2022م بمبلغ)361,646.25(ريال.)مرفق(. ت ي .11 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة كام بون فرانس إس إيه إس وال االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ ت ي مصلحة غ ب مبا بأن رش فيجاي كاسيبهاتال ة فيها ً يه عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و التعامالت للعام 2022م بمبلغ)9,437,266(ريال.)مرفق(. ت ي .12 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة كام بون سينس إيه إس وال ت ي االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ فيجاي مصلحة غ ب مبا بأن التعامالت رش كاسيبهاتال ة فيها ً يه عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و للعام 2022م بمبلغ)991,715(ريال.)مرفق(. ت ي .13 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة كام بون ميدل إيست إف زي إي وال ت ي االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة رش ألستاذ/ فيجاي كاسيبهاتال ة فيها يه عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون رش مصلحة غ بمبا وط تفضيلي ، و ً ة علما بأن التعامالت للعام 2022م بمبلغ)18,670,240(ريال.)مرفق(. ت ي .14 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة شلمربج بميدل إيست أس أيه وال االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ ت ي رش فيجاي كاسيبهاتال ة فيها ، و بأن التعامالت يه مصلحة غ بمبا عبارة عن عقود اتفاق ً ية منصة حفربرية لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما للعام 2022م بمبلغ)598,608,432.54(ريال.)مرفق(. ت ي .15 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة شلمربج بميدل إيست أس أيه وال االعمال والعقود ال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ ت ي مصلحة غ بمبا بأن التعامالت رش فيجاي كاسيبهاتال ة فيها ً يه عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفربرية لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و للعام 2022م بمبلغ)23,346,703(ريال.)مرفق(. تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورش .16 التصويت عل كة شلمربج بميدل إيست أس أي ت ي االعمال والعقود ال ه وال لعضو مجلس االدارة ألستاذ/ ت ي مصلحة غ بمبا بأن التعامالت رش فيجاي كاسيبهاتال ة فيها ً يه عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفربرية لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و للعام 2022م بمبلغ)146,502,204(ريال.)مرفق(. تمت ب ين رش .17 التصويت عل كة ال ت ي االعمال والعقود ال ت ي ياء والمساحة وال رشكة العربية للجيوف بن حفر العربية وال لرئيس مجلس االدارة يه عبارة عن عقود ايجار تجارية لمدة عام دون رش مصلحة غ بمبا وط تفضيلية رش ألستاذ/ خالد محمد نوح و ألستاذ/ سم بسث ة فيها ، و بأن التعامالت للعام ً علما 2022م بمبلغ)54,262(ريال.)مرفق(. ت ي .18 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة التصنيع وخدمات الطاقة)طاقة(وال ت ي االعمال والعقود ال لرئيس مجلس االدارة لمدة عام دون رش مصلحة غ بمبا وط تفضيلية رش ألستاذ/ خالد محمد نوح و ألستاذ/ سم بسث ة فيها يه عبارة عن عقود إعارةموظف بن ، و بأن التعامالت للعام ً علما 2022م بمبلغ)144,564(ريال.)مرفق(. ت ي .19 التصويت عل تمت ب ين رشكة الحفر العربية ورشكة طاقة لخدمات ألبار وال ت ي االعمال والعقود ال لرئيس مجلس الدارة ألستاذ/ خالد مصلحة غ ب مبا بأن رش محمد نوح و ألستاذ/ سم ب سث ة فيها ً يه عبارة عن عقود اتفاقية خدمات لمدة عام دون رشوط تفضيلية علما ، و التعامالت للعام 2022م بمبلغ)6,909,030(ريال.)مرفق(.	نعم للبنود 1 – 4, والامتناع عن بنود 5-17
24	شركة التعاونية للتأمين	2023/6/7	G 2022/12/31 and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on Review الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31-12-2022م ومناقشته. 1 2 Review and discuss the	نعم 1-6 الامتناع 7-38

	the fiscal year ending on 31/12/2022 G Financial Statements for. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها. 2 3 for the fiscal year ending Voting on the auditors' report on 31/12/2022 G. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م. 3 4 Board of Directors from their liabilities pertaining to the management Voting on absolving the Company for the fiscal year ending on 31/12/2022G of the. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31-12-2022م. 4 5 (SAR 5,280,000) as remuneration Voting on the payment of ending on 31/12/2022G to the Board members for the fiscal year. التصويت على صرف مبلغ 5,280,000(ريال(ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 5 6 Voting on the Board's recommendations to distribute cash dividends amounting to (SAR 125,000,000) to the shareholders for financial period of (31/12/2022 G), (at (SR 1) per share representing (10%) of the share par value), provided that the eligibility is for the shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly convening and who are registered in the company's shareholder register with the. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 125,000,000(ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية)2022-12-31م(،)بواقع 1ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل)10%(من قيمة السهم الإسمية(، 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 6 classification: Public Securities Depository Center Company (Depository Document date of dividend Center) at the end of the second trading day following the maturity date. The distribution will be announced later. تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا. 7 appointment of the External Auditors for the Company's from the Voting on the nominees, and determine their fees based on the Audit Committee (AC) recommendation to Board of Directors in this regards, to review and audit the Company's interim Financial Statements for the (first, second, third, and fourth) quarter and the annual financial statements, of the fiscal year 2024 G. (AC Committee Recommendation Attached) التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من ً على توصية لجنة المراجعة؛ بين المرشحين بناء وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع)الأول والثاني والثالث والرابع(والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. 7 8 Voting on the business relationship between the Company and Saudi Entertainment Ventures Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies, Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 15,344,662 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 15,344,662ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(8 9 Voting on the business relationship between the Company and Tahakom Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has Investment which Board. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة Document 9 classification: Public an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 3,684,501 SAR without preferential treatment. (Attached) any فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 3,684,501 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(10 Voting on the business relationship between the Company and Tahakom Group which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 243,506,655 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 243,506,655 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(10 11 Voting on the business relationship between the Company and Alpha Star which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an indirect interest. The Aviation Service business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 35,206,855 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 35,206,855 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(11 12 Voting on the business relationship between the Company and Infiniti Company which Board Chairman Mr. Abdulaziz		

an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that Alnwaiser has transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م Public :Document classification 12 بلغت 850,518 ريـال amounted to 850,518 SAR without any preferential treatment. (Attached) وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the 13 business relationship between the Company Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an indirect and National Water Company which related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the interest. The business treatment. fourth quarter of 2022 amounted to 222,925,815 SAR without any preferential (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 222,925,815 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the 13 14 Security Industrial Manufactory which business relationship between the Company and Armour has an indirect interest. The business related to Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 insurance policies. Note التصويت على الأعمال SAR without any preferential treatment. (Attached) 6,599,368 amounted to والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,599,368 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the 14 15 business relationship Abdulaziz Alnwaiser has an indirect .between the Company and SVTS which Board Chairman Mr insurance policies. Note that transactions up to the end of the interest. The business related to treatment. quarter of 2022 amounted to 13,931,847 SAR without any preferential fourth (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 13,931,847 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(15 relationship between the Company Document classification: Public 16 Voting on the business Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an indirect and Kafaat Business Solutions which Board related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the interest. The business treatment. fourth quarter of 2022 amounted to 75,467,028 SAR without any preferential (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 75,467,028 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on 16 17 Prime Private Aviation which Board the business relationship between the Company and Sky indirect interest. The business related to insurance Chairman Mr. Abdulaziz Alnwaiser has an transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to policies. Note that SAR without any preferential treatment. (Attached) 14,132,712 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 14,132,712 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the 17 18 business relationship between the Abdulaziz Alnwaiser and the Board members .Company and Mobily which Board Chairman Mr Khalid AlGhunaim have an indirect interest. The business .Mr. Homoud Altuwayjiri and Dr policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 related to insurance amounted to 61,570,655 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 61,570,655 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the business relationship 18 Document classification: Public 19 Abdulaziz .between the Company and Saudi Investment Bank which Board member Mr insurance policies. Note that Alkhamis has an indirect interest. The business related to quarter of 2022 amounted to 36,480,300 SAR without transactions up to the end of the fourth التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي treatment. (Attached) any preferential 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 2022م بلغت 36,480,300 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(Voting on the business relationship between the Company and 19 20 United Insurance

	Alkhamis, Mr. Jasser Aljasser Company which Board members Mr. Waleed Alissa, Mr. Abdulaziz Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer & former CEO Mr. Abdulaziz Alboug & have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note Mr. Sultan AlKhomshi SAR 5,706,467 that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة without any preferential treatment. (Attached) والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 5,706,467 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(20 21 and United Insurance Company Voting on the business relationship between the Company former & Abdulaziz Alkhamis, Mr. Jasser Aljasser .which Board members Mr. Waleed Alissa, Mr Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer Mr. Sultan & CEO Mr. Abdulaziz Alboug AlKhomshi have an indirect interest. The business related to التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن 21 Document claims. Note that transactions up to the end of the fourth classification: Public insurance amounted to 2,187,593 SAR without any preferential treatment. (Attached) quarter of 2022 رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 2,187,593 ريال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(22 Voting on the business relationship between the Company and Sanad Mr. Homoud Altuwayjiri has an indirect interest. The Association which Board members insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth business related to (Attached) .quarter of 2022 amounted to 670,244 SAR without any preferential treatment التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة جمعية سند الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 670,244 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(22 23 Voting on the business relationship between the Company and Saudi National Bank (AlAhli) which Board members Mr. Homoud Altuwayjiri has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 36,962,924 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 36,962,924 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(23 24 Voting on the business relationship between the Company and Saudi AlOdan has an indirect Exchange Company "Tadawul" which Board member Mr. Abdulrahman Note that transactions up to the end of the .interest. The business related to insurance policies التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية to fourth quarter of 2022 amounted)تداول(والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,357,207 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. .classification: Public 10,357,207 SAR without any preferential treatment Document 24)مرفق(Saudi Exchange (Attached) 25 Voting on the business relationship between the Company and has an indirect interest. Company "Tadawul" which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan that transactions up to the end of the fourth The business related to Service agreements. Note SAR without any preferential treatment. (Attached) 1,184,412 quarter of 2022 amounted to التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية)تداول(والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 1,184,412ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(25 26 Voting on the business relationship between the Company and Abdullah Nasser AlOdan Company which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan has an indirect interest. The business related to Service of the fourth quarter of 2022 amounted to - agreements. Note that transactions up to the end التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين treatment. (Attached) 1,358 SAR without any preferential الشركة ومصنع شركة عبدهللا العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت- 1,358 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(26 27 Voting on the business relationship between the and SNB Bank group which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan has an indirect Company		

up to the end of the interest. The business related to insurance policies. Note that transactions any preferential treatment. fourth quarter of 2022 amounted to 2,422,583 SAR without (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 2,422,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(27 Document business relationship between the Company and Elm classification: Public 28 Voting on the Mr. Abdulrahman AlOdan and Dr. Khalid AlGhunaim have an Company which Board member The business related to insurance policies. Note that transactions up to the .indirect interest preferential end of the fourth quarter of 2022 amounted to 76,939,555 SAR without any treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 76,939,555 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(28 29 Voting on the business relationship between the Company and Hawas member Dr. Khalid AlGhunaim has an indirect IT which Board & Company for Communication insurance policies. Note that transactions up to the end of the interest. The business related to .quarter of 2022 amounted to 193,130 SAR without any preferential treatment fourth (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات 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 2022م بلغت 193,130 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(29 30 Voting on the Board member Mr. Ehab business relationship between the Company and Mudaraba which related to insurance policies. Note that AlDabbagh have an indirect interest. The business fourth quarter of 2022 amounted to 74,971 SAR without any transactions up to the end of the treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مضاربة المالية preferential والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إيهاب الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 74,971 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(30 31 Voting on the business relationship between the Company and General Organization for التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين 31 الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية Document classification: Public member Mr. Ghassan Almalki and Mr. Jasser AlJasser have an Social Insurance which Board The business related to insurance policies. Note that transactions up to the .indirect interest preferential end of the fourth quarter of 2022 amounted to 52,922,825 SAR without any treatment. (Attached) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022 بلغت 52,922,825ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(32 Voting on the business relationship between the Company and General Organization for Social Insurance which Board member Mr. Ghassan Almalki and Mr. Jasser AlJasser have an indirect interest. The business related to transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 Service Agreement. Note that التصويت على الأعمال SAR without any preferential treatment. (Attached) amounted to 777,584 والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 777,584ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(32 33 Voting on the business relationship between the Company and Hassana Investment Company which Board member Mr. Ghassan Almalki and Mr Jasser AlJasser have an indirect interest. policies. Note that transactions up to the end of the fourth The business related to insurance amounted to 6,056,728 SAR without any preferential treatment. (Attached) quarter of 2022 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 6,056,728 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(33 34 Voting on the business relationship between the Company and Waseel Company which former CEO Mr. Abdulaziz Alboug, Acting التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي 34 Document classification: Public CEO - Ammr Kurdi have an .Health Sector Chief Executive Officer Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr policies. Note that transactions up to the indirect interest. The business related to insurance amounted to 1,006,913 SAR without any preferential end of the fourth quarter of 2022 treatment. (Attached) المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية

			الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 1,006,913ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(35 Voting on the business relationship between the Company and Waseel Company which former CEO Mr. Abdulaziz Alboug, and ,CFO Dr. Acting CEO - Health Sector Chief Executive Officer Mr. Othman Al Kassabi and Ammr Kurdi have an indirect interest. The business related to Service Agreement. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 10,145,866 SAR without any preferential treatment. (Attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي المكلف - الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 10,145,866 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(35 Voting on the business relationship between the Company and Bonyan Company which former CEO Mr. Abdulaziz Alboug, and CFO Dr. Ammr Kurdi have an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 341,793 SAR without any preferential treatment. (attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 341,793 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(36 Document classification: Public 37 Voting on the business relationship between the Company and Najm Alboug has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 55,990,434 SAR without any preferential treatment. (attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 55,990,434 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(37 38 Voting on the business relationship between the Company and STC Group which CFO Dr. Ammr Kurdi has an indirect interest. The business related to insurance policies. Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2022 amounted to 820,794,418 SAR without any preferential treatment. (attached) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2022م بلغت 820,794,418 ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.)مرفق(38 39 Voting on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 ال	
25	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	2023/6/12	1. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,047,670,118) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م إلى الأرباح المبقاة. 2. التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق)	نعم لجميع البنود
26	شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات	2023/06/19	1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م 2. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م 3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 4. التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه 6. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك	نعم لبنود 1-4 والامتناع عن 5-9

			كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق ذا شيفز 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/لؤلؤة بنت محمد بكر (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 03-07-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20-04-2024م ، وذلك بدلاً لرئيس لجنة المراجعة السابق (الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري - عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 03-07-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة 8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعناع 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله بن سعود الرميح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-07-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-12-2025م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري عضو غير تنفيذي).		
27	شركة مجموعة كابلات الرياض	2023/06/20	1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته 2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد مناقشته. 3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشتها 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (225) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31-12-2022م)، بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من قيمة السهم الاسمية.، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية. 5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (1,068,413) ريال سعودي. 6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (39,413,083) ريال سعودي. 7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (9,429,860) ريال سعودي. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المستقبل للسيراميك والبورسلين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (50,246) ريال سعودي. 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (644,465) ريال سعودي 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة هي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (149,693) ريال سعودي. 11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (326,370) ريال سعودي . 12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهوشان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (805,020) ريال سعودي. 13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا	نعم لبنود 1-2 و 12-19 والامتناع عن بنود 3-11

			تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (8,000) ريال سعودي 14) التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 15) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م 16) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) 17) التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها - مرفق 18) التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل – وذلك في حال الموافقة على البند رقم (17) 19) التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية ، وعلى تفويض 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 (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. – وذلك في حال الموافقة على البند رقم (18) 20) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 21) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 في السوق المالية		
28	شركة الغاز والتصنيع الاهلية	2023/7/5	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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	نعم لجميع البنود
29	شركة الخطوط السعودية للتموين	2023/10/12	1. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق). 2. التصويت على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق). 6. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق). 7. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق). 8. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). 9. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق). 10. التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية (مرفق). 11. التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 12. التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها. 13. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق). 14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ديليب نيجهاوان (عضو مجلس إدارة مستقل)، في المقعد الشاغر في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11-05-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25-01-2025م، ويأتي هذا تعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.	نعم 1-13 الامتناع 14-15

			15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فيصل سعيد صباغ (من خارج المجلس)، عضواً جديداً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04-09-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25-01-2025م.	
30	شركة النهدي الطبية	2023/10/23	1. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (250,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقليات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علمًا بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (7,200,000) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 3. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الأستاذ عامر صلاح عبد الله النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (700,000) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (348,600) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (287,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات هي (530,313) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (1,207,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انتماء للخدمات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (241,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. 9. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). 10. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة). 11. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 12. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). 13. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). 14. التصويت على دمج و تعديل المواد من المادة السادسة و العشرون إلى المادة و السادسة و الثلاثون مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 15. التصويت على حذف المادة الخامسة و العشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). 16. التصويت على تعديل المادة الثامنة و الأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات). 17. التصويت على حذف المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية). 18. التصويت على تعديل المادة الثالثة و الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأحكام الختامية) 19. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس.	نعم للبنود 9-19. الامتناع عن بنود 1-8
31	شركة الحفر العربية	2023/11/1	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الأسمية 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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. 2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م 1.	نعم لجميع البنود
32	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)	2023/11/6	1. التصويت على تعديل المادة رقم (17) " تكوين مجلس الإدارة " بالنظام الأساس للشركة.(مرفق) 2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2023/12/22م وتنتهي في 2027/12/21م بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول.(مرفق السيرة الذاتية للمترشحين)	نعم للبند 1 الامتناع للبند 2
33	مصرف الراجحي	2023/11/8	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/11/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف	نعم للبنود 3-4. الامتناع عن بنود 1-2

			بن محمد السحيباني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديثي. 3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)		
34	شركة لومي للتأجير	2023/11/13	1- التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ اسم الشركة (مرفق). 2- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم لجميع البنود
35	شركة علم	2023/11/30	1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)2. التصويت على تعديل المادة (03) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق). 5.التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق). 6.التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر) (مرفق). 7. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح. (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 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) 11. التصويت على تعديل سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة علم (مرفق).	نعم لجميع البنود
36	شركة اسمنت اليمامة	2023/11/12	1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 2. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الادارة. (مرفق) 3. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق) 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 6. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)	نعم لجميع البنود
37	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	2023/12/13	تحديث السياسات واللوائح قبل وبعد التعديل ضمن المستندات المؤيدة لبنود الجمعية: 1-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 2-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 3-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 4-التصويت على تعديل سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة. (مرفق) 5-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)	نعم لجميع البنود
38	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)	2023/12/26	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	نعم لجميع البنود
39	الشركة الوطنية للتربية والتعليم	2023/12/27	1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 /2023 ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2023 م. 3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31 / 08 /2023 م ومناقشتها. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2023 م بإجمالي مبلغ (70,950,000) ريال بواقع (1.65) ريال للسهم الواحد بما يعادل 16.5 % من رأس مال الشركة، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2023 م 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 /2024 م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.	نعم لجميع البنود
40	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)	2023/12/28	1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا مع وقف العمل بحقوق الأولوية وفقاً لما يلي: أ. تكون زيادة رأس مال الشركة من 666,666,660 ريالًا سعوديًا مقسم إلى ٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً عادياً متساوية القيمة، إلى 866,666,650 ريالًا سعوديًا مقسماً إلى 86,666,665 سهماً عادياً متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629,999,968,50 ريالاً سعودياً (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 31.50 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة"). وسوف يقوم صندوق	نعم 1-2 الامتناع 3-4

			الاستثمارات العامة ("الصندوق") بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال. ب. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب في يوم انعقاد الجمعية الغير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. ت. تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.(مرفق). ث. تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة وفق ما هو مرفق. 3-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ فريد حبيب عضواً(غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/12/28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 2025/11/13م خلفاً للعضو السابق نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد ابراهيم محمد شكري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/12/28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/11/13م خلفاً للعضو السابق السيد/عماد عبدالقادر المهيدب (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).		

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

#	تاريخ بدء المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	المخالفة
1			خلال العام 2023م لايوجد اي مخالفة لقيود وحدود الاستثمار وذلك حسب الفقرة (أ) من المادة59 من لائحة صناديق الاستثمار

ملحق رقم (3) : القوائم المالية.

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة الراجحي المالية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

KPMG Professional Services
Roshn Front, Airport Road
P.O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
واجهة روشن، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية **لصندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية** ("الصندوق") المدار من قبل شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلبات الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الصندوق، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia with a paid-up capital of SAR40,000,000 (previously known as "KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants") and a non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون".
و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

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

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث الأساسية بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة **لصندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية** ("الصندوق").

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



خليل إبراهيم السديس
رقم الترخيص ٣٧١



الرياض في ١٨ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ مارس ٢٠٢٤م

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة الراجحي المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

الفهرس	**الصفحات**
تقرير مراجع الحسابات المستقل	١-٢
قائمة المركز المالي	٣
قائمة الدخل الشامل	٤
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات	٥
قائمة التدفقات النقدية	٦
إيضاحات حول القوائم المالية	٧ ـ ٢٥

	الإيضاحات	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
الموجودات			
النقد وما في حكمه	٥	**٤,١٥٧,٤٢٢**	٧,١٨٥,٨٨٦
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦	**٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧**	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
توزيعات الأرباح مستحقة		**٣١٤,٩٣٦**	--
إجمالي الموجودات		**٥٧٥,٠٢١,٩٥٥**	٢٩٦,٥٥٣,٦٩٥
المطلوبات			
المستحق لأمين الحفظ	٧	**١٦,٢٤٦,٦٢٤**	--
أتعاب الإدارة المستحقة	٨ و١٢	**٤,٠٠٠,٢٢٨**	٥٠٥,٥٥٦
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد		**١١٠,٦١٢**	٧٢,٨٠٥
المصروفات المستحقة	٩	**٣١٨,٥٠٥**	١١٢,٦٩٤
إجمالي المطلوبات		**٢٠,٦٧٥,٩٦٩**	٦٩١,٠٥٥
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات		**٥٥٤,٣٤٥,٩٨٦**	٢٩٥,٨٦٢,٦٤٠
الوحدات المصدرة (بالعدد)		**٣٨,٧٧٦,٦٧٠**	٢٨,٨٨٢,٢٢٢
صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة (بالريال السعودي)		**١٤,٣٠**	١٠,٢٤

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة الراجحي المالية
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

	الإيضاحات	**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
الإيرادات			
صافي الربح / (الخسارة) غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦-١	**١٠٨,٨٨٥,٢٢٨**	(٣٠,٩٤١,٤٦٦)
صافي الربح المحقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		**٢٠,٥١٤,٧١٣**	٣٧,٣٨٤,٩٧٦
دخل توزيعات الأرباح		**٨,٣٩٣,٣٦٣**	٩,٢٢٨,٦٠٨
		١٣٧,٧٩٣,٣٠٤	١٥,٦٧٢,١١٨
المصروفات			
أتعاب الإدارة	٨ و١٢	**(٧,١٢٠,٠٩٣)**	(٩,٥٥٦,٤٤١)
مصروفات التطهير	١٠	**(٣٠٠,٢٢٤)**	(٢٢٧,٩٢٩)
المصروفات الأخرى	١١	**(٢٦٥,٣١٥)**	(٣٠٢,٤١٧)
		(٧,٦٨٥,٦٣٢)	(١٠,٠٨٦,٧٨٧)
صافي دخل السنة/الفترة		**١٣٠,١٠٧,٦٧٢**	٥,٥٨٥,٣٣١
الدخل الشامل الآخر للسنة/ الفترة		**--**	--
إجمالي الدخل الشامل للسنة/الفترة		**١٣٠,١٠٧,٦٧٢**	٥,٥٨٥,٣٣١

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة/الفترة	٢٩٥,٨٦٢,٦٤٠	--
صافي دخل السنة/الفترة	١٣٠,١٠٧,٦٧٢	٥,٥٨٥,٣٣١
الدخل الشامل الآخر للسنة/ الفترة	-	--
إجمالي الدخل الشامل للسنة/الفترة	١٣٠,١٠٧,٦٧٢	٥,٥٨٥,٣٣١
المتحصلات من إصدار الوحدات خلال السنة/ الفترة	٢٩٣,١٧٩,١٢٢	٦٣٢,٤٥٠,٥٠٦
المدفوع لاسترداد الوحدات خلال السنة/ الفترة	(١٦٤,٨٠٣,٤٤٨)	(٣٤٢,١٧٣,١٩٧)
صافي المساهمات من قبل مالكي الوحدات	١٢٨,٣٧٥,٦٧٤	٢٩٠,٢٧٧,٣٠٩
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة/الفترة	٥٥٤,٣٤٥,٩٨٦	٢٩٥,٨٦٢,٦٤٠

معاملات الوحدات (بالعدد)

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات للسنة/للفترة:

	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
	(بالوحدات)	(بالوحدات)
الوحدات المصدرة في بداية السنة/الفترة	٢٨,٨٨٢,٢٢٢	--
إصدار الوحدات خلال السنة / الفترة	٢٣,٥٤٨,٧٠٤	٥٩,٥٢٣,٩٩٩
استرداد وحدات خلال السنة / الفترة	(١٣,٦٥٤,٢٥٦)	(٣٠,٦٤١,٧٧٧)
صافي الزيادة في الوحدات	٩,٨٩٤,٤٤٨	٢٨,٨٨٢,٢٢٢
الوحدات المصدرة في نهاية السنة/الفترة	٣٨,٧٧٦,٦٧٠	٢٨,٨٨٢,٢٢٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة الراجحي المالية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
(المبالغ بالريال السعودي)

	الإيضاحات	**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
صافي دخل السنة/الفترة		**١٣٠,١٠٧,٦٧٢**	٥,٥٨٥,٣٣١
التعديلات لـ:			
صافي (الربح)/ الخسارة غير المحققة من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦-١	**(١٠٨,٨٨٥,٢٢٨)**	٣٠,٩٤١,٤٦٦
صافي الربح المحقق من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		**(٢٠,٥١٤,٧١٣)**	(٣٧,٣٨٤,٩٧٦)
دخل توزيعات الأرباح		**(٨,٣٩٣,٣٦٣)**	(٩,٢٢٨,٦٠٨)
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			
شراء الاستثمارات		**(٦٤٢,٠٤٢,١٠٦)**	(١,١٤١,٧٧٦,٢١٩)
المتحصلات من بيع الاستثمارات		**٤٩٠,٢٦٠,٢٥٩**	٨٥٨,٨٥١,٩٢٠
الزيادة في المستحق إلى أمين الحفظ		**١٦,٢٤٦,٦٢٤**	--
الزيادة في أتعاب الإدارة المستحقة		**٣,٤٩٤,٦٧٢**	٥٠٥,٥٥٦
الزيادة في المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد		**٣٧,٨٠٧**	٧٢,٨٠٥
الزيادة في المصروفات المستحقة		**٢٠٥,٨١١**	١١٢,٦٩٤
النقد المستخدم في العمليات		**(١٣٩,٤٨٢,٥٦٥)**	(٢٩٢,٣٢٠,٠٣١)
توزيعات الأرباح المستلمة		**٨,٠٧٨,٤٢٧**	٩,٢٢٨,٦٠٨
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		**(١٣١,٤٠٤,١٣٨)**	(٢٨٣,٠٩١,٤٢٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
المتحصلات من إصدار الوحدات		**٢٩٣,١٧٩,١٢٢**	٦٣٢,٤٥٠,٥٠٦
المدفوع لاسترداد الوحدات		**(١٦٤,٨٠٣,٤٤٨)**	(٣٤٢,١٧٣,١٩٧)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية		**١٢٨,٣٧٥,٦٧٤**	٢٩٠,٢٧٧,٣٠٩
صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما في حكمه		**(٣,٠٢٨,٤٦٤)**	٧,١٨٥,٨٨٦
النقد وما في حكمه في بداية السنة/ الفترة	٥	**٧,١٨٥,٨٨٦**	--
النقد وما في حكمه في نهاية السنة /الفترة	٥	**٤,١٥٧,٤٢٢**	٧,١٨٥,٨٨٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

١. الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية 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 مفتوح، يهدف إلى تحقيق نمو عالي في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال إدارة المحفظة بشكل فعال ومركز في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الإصدار وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

تأسس الصندوق في ١٩ ذو الحجة ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢١م) بموجب إخطار من هيئة السوق المالية وبدأ عملياته في ٨ صفر ١٤٤٣هـ (الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م).

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

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

كانت الفترة المالية الأولى للصندوق من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ونتيجة لذلك، تعد أرقام المقارنة للقوائم المالية ممثلة للفترة ذات الصلة.

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها ("اللائحة المعدلة") بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م). كما تم تعديل اللائحة ("اللائحة المعدلة") في ١٧ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. يسري مفعول اللائحة المعدلة اعتباراً من ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١م).

٣. أسس الإعداد

٣-١ بيان الالتزام

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

٣. أسس الإعداد (يتبع)

٣-٢ 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 وارتضى 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. بدلا من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

٣-٣ عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع القوائم المالية المقدمة إلى أقرب 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 رجعي.

٣-٥ المعايير واللوائح الجديدة

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة بواسطة الصندوق

إن المعايير الجديدة والتعديلات والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية المفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:

المعايير/التعديلات	البيان
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١	الإفصاح عن السياسات المحاسبية
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨	تعريف التقديرات المحاسبية
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢	الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة والإصلاح الضريبي الدولي- قواعد نموذج الركيزة الثانية
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٧	عقود التأمين

إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم المالية.

٣. أسس الإعداد (يتبع)

٣-٥ المعايير واللوائح الجديدة (يتبع)

الجديدة السارية خلال السنة

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

تكون القواعد سارية اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣م، وتُلزم صناديق الاستثمار بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). كما تُلزِم القواعد صناديق الاستثمار بتقديم إقرار بالمعلومات حول الزكاة إلى الهيئة خلال ١٢٠ يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المراجعة وسجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى مطلوبة من قبل الهيئة. وبموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار 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، استكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة، وسيتم تقديم إقرار بالمعلومات حول الزكاة في الوقت المناسب.

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات لكنها غير سارية المفعول بعد

المعايير/التعديلات	البيان	يسري مفعولها اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١	تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة مع التعهدات	١ يناير ٢٠٢٤م
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦	التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار	١ يناير ٢٠٢٤م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧	ترتيبات تمويل الموردين	١ يناير ٢٠٢٤م
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١	عدم قابلية التبادل	١ يناير ٢٠٢٥م
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨	بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمرين وشركاتهم الزميلة أو المشروع المشترك	متاح للتطبيق الاختياري/ تاريخ سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

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

٤. السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية.
تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على السنة / الفترة 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.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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 زائدا 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 يصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

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

يتم قياس الاستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يتم تصنيفها 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
- ينشأ عن الشروط 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.

يتم قياس جميع الموجودات المالية الأخرى للصندوق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج الأعمال
يجري الصندوق تقييماً 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.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ب. الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

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

لغرض هذا التقييم، يعرّف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. يُعرَّف "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 شرطا تعاقديا 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 إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

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

التوقف عن الإثبات

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

المعاملات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، لا يتم التوقف عن إثبات 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 إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.

٤. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ب. الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم 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 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 متاحا 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 بتكرر وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأداة المدرجة في السوق النشطة وفقا لسعر متوسط لأن السعر يوفر تقريبا معقولا لسعر التخارج.

في حال عدم وجود سعر متداول 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 العادة 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 (١٣).

ج. اشتراك واسترداد الوحدات

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

٤. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ج. اشتراك واسترداد الوحدات

الوحدات المستردة

تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق ملكية حيث أنها تلبي 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.

د. صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

ه. إثبات الإيرادات

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

إن صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هي تغييرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصنفة بعد 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. تمثل هذه الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للأداة وقيمة الاستبعاد أو الدفعات أو المقبوضات النقدية التي تتم على عقود المشتقات (باستثناء الدفعات أو المقبوضات على حسابات هامش الضمان لهذه الأدوات).

دخل توزيعات الأرباح

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

٤. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

و. الأتعاب والمصروفات الأخرى

يتم إثبات وقياس الأتعاب والمصروفات الأخرى كمصروفات على أساس الاستحقاق في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

ز. العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعاملات.

ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف الأجنبي الناتجة عن الترجمة في الربح أو الخسارة. يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف في تاريخ التقرير.

يتم إثبات فروقات العملات الأجنبية الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر صرف أجنبي، باستثناء تلك الناتجة عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها كمكون من صافي الربح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

المخصصات

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

٥. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة البنكية لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف")، الشركة الأم لمدير الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، تتكون هذه الأرصدة أيضاً من نقد تم إيداعه لدى شركة البلاد للاستثمار ("أمين الحفظ") لشراء وبيع سندات استثمار.

	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
النقد لدى البنوك - حساب جاري		
الريال السعودي	٣,٨٩٢,٣٤٧	٩٣,٦٢٥
النقد لدى أمين الحفظ		
الريال السعودي	--	٧,٠٩٢,٢٦٢
الدينار البحريني	٢٦٥,٠٧٥	--
الإجمالي	٤,١٥٧,٤٢٢	٧,١٨٥,٨٨٦

٦. الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي مكونات الاستثمار في سندات حقوق ملكية للصندوق على مستوى القطاع:

الاستثمارات (حسب القطاعات)	التكلفة (ريال سعودي)	القيمة العادلة (ريال سعودي)	نسبة القيمة العادلة القيمة	الربح/(الخسارة) غير المحققة (ريال سعودي)
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م			
القطاع المالي	١١٩,١٨٣,١٩١	١٣٩,٣٠٩,٩٣٢	٢٤,٤٢	٢٠,١٢٦,٧٤١
القطاع الصناعي	٧٠,٢٤٦,٣٩٩	٩٢,٥٠١,٠٨٧	١٦,٢١	٢٢,٢٥٤,٦٨٨
المرافق الخدمية	٦٠,٨٤٦,٦٦٨	٧٠,٣٠٢,٢٩٨	١٢,٣٢	٩,٤٥٥,٦٣٠
الطاقة	٤٧,٠١١,٠٦٠	٦١,٥١٦,٢٠١	١٠,٧٨	١٤,٥٠٥,١٤١
السلع الاستهلاكية غير الأساسية	٥٢,٥٢٣,٤٢٠	٥١,٧٨٩,٥٠١	٩,٠٨	(٧٣٣,٩١٩)
المواد	٤٦,٢١٧,٨٣٥	٤٤,٣٧٣,١٧٨	٧,٧٨	(١,٨٤٤,٦٥٧)
تقنية المعلومات	٣١,٥٧٨,٢١٧	٤٠,٨٣٠,٦٨٥	٧,١٦	٩,٢٥٢,٤٦٨
قطاع العقارات	٣١,٩٠٨,٦١٩	٣٢,٦٦٩,٦٣٦	٥,٧٣	٧٦١,٠١٧
الرعاية الصحية	١٦,٨٧٠,٦١٤	١٨,٨٣٦,٨٦٨	٣,٣٠	١,٩٦٦,٢٥٤
الاتصالات	٩,٤٤٤,٩٦٣	١٠,٤٦٥,١١٢	١,٨٣	١,٠٢٠,١٤٩
السلع الاستهلاكية الأساسية	٦,٧٧٤,٨٤٩	٧,٩٥٥,٠٩٩	١,٣٩	١,١٨٠,٢٥٠
الإجمالي	٤٩٢,٦٠٥,٨٣٥	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	١٠٠,٠٠	٧٧,٩٤٣,٧٦٢

الاستثمارات (حسب القطاعات)	التكلفة (ريال سعودي)	القيمة العادلة (ريال سعودي)	نسبة القيمة العادلة	الربح / (الخسارة) غير المحققة (ريال سعودي)
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م			
المواد	٩٧,٢٩٣,٢٩٥	٧٦,٩٧٧,٢٧١	٢٦,٦٠	(٢٠,٣١٦,٠٢٤)
القطاع المالي	٦٣,٨٢٢,٧٩٨	٦٠,٤١٨,٥٢٦	٢٠,٨٨	(٣,٤٠٤,٢٧٢)
السلع الاستهلاكية غير الأساسية	٣٥,٦٠٥,٧٠٣	٣٥,٨٢٠,٦٦٤	١٢,٣٨	٢١٤,٩٦١
قطاع العقارات	٣٠,٣٩٨,٧١٣	٢٥,٧٥٦,٦٨٦	٨,٩٠	(٤,٦٤٢,٠٢٧)
السلع الاستهلاكية الأساسية	٢٠,٩٩٨,١١٣	٢١,٧٩٥,٢٦٨	٧,٥٣	٧٩٧,١٥٥
المرافق الخدمية	٢٣,٦٨٩,٦٥٣	٢١,٢٦٨,٩٢٥	٧,٣٥	(٢,٤٢٠,٧٢٨)
القطاع الصناعي	١٦,٨١٠,٢٥٠	١٤,١٥٠,٩٥٤	٤,٨٩	(٢,٦٥٩,٢٩٦)
تقنية المعلومات	١٣,٠٦٨,٧٦٦	١٤,٠٧٨,٨٤٠	٤,٨٧	١,٠١٠,٠٧٤
الطاقة	١٣,٦٥٥,٢٥٨	١٣,٩٩٧,٧٥٦	٤,٨٤	٣٤٢,٤٩٨
الرعاية الصحية	٤,٩٦٦,٧٢٦	٥,١٠٢,٩١٩	١,٧٦	١٣٦,١٩٣
الإجمالي	٣٢٠,٣٠٩,٢٧٥	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	١٠٠,٠٠	(٣٠,٩٤١,٤٦٦)

إن الاستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعلاه مدرجة في أسواق الأسهم الرائدة في جميع أنحاء العالم. يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر الصندوق من خلال مراقبة التعرضات في كل قطاع استثماري والأوراق المالية الفردية.

٦. الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

٦-١ فيما يلي بيان الحركة في الربح/(الخسارة) غير المحققة من إعادة قياس الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
التكلفة كما في ٣١ ديسمبر	(٤٩٢,٦٠٥,٨٣٥)	(٣٢٠,٣٠٩,٢٧٥)
الربح/ (الخسارة) غير المحققة كما في ٣١ ديسمبر	٧٧,٩٤٣,٧٦٢	(٣٠,٩٤١,٤٦٦)
الخسارة غير المحققة كما في ١ يناير	٣٠,٩٤١,٤٦٦	-
الربح/ (الخسارة) غير المحققة للسنة	١٠٨,٨٨٥,٢٢٨	(٣٠,٩٤١,٤٦٦)

٧. المستحق لأمين الحفظ

يمثل هذا الرصيد مقابل المعاملات النقدية التي لم تم تسويتها والمتوقع تسويتها خلال فترة تسوية قياسية، عادةً خلال يومي عمل .(T+2)وينشأ هذا الرصيد المؤقت بسبب اختلاف التوقيت بين تواريخ تنفيذ التجاري والتسوية التجارية

٨. أتعاب الإدارة

يدفع الصندوق أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي يبلغ ١,٧٥٪ من صافي 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

	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
اتعاب التطهير المستحقة	١٤٢,٩٠٣	-
رسوم المؤشر المرجعي المستحقة	٣٠,٤٧٤	٣٠,٤٧٥
الاتعاب المهنية المستحقة	٢٠,٧٠٠	٢٠,٧٠٠
اخرى	١٢٤,٤٢٨	٦١,٥١٩
	٣١٨,٥٠٥	١١٢,٦٩٤

١٠. مصروفات التطهير

تمثل مصروفات 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.

١١. المصروفات الأخرى

	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
أتعاب الحفظ	٨٦,٩٥٢	١٠٣,٧٠٦
رسوم المعاملات	٤٥,٧٣٣	٣٣,٢٢٤
الأتعاب المهنية	٣٤,٥٠٠	٣٤,٥٠٠
رسوم المؤشر المرجعي	٣٠,٤٧٤	٣٤,٤٩٢
أخرى	٦٧,٦٥٦	٩١,٠٤٥
	٢٦٥,٣١٥	٣٠٢,٤١٧

١٢. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتم اعتبار الأطراف على أنها أطراف ذات علاقة إذا كان لأحد الأطراف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة التأثير الهام على الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق وموظفيه. لدى الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأنشطته معاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

إضافة للمعاملات المفصح عنها في هذه القوائم المالية، فإن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة/ للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر والأرصدة المتعلقة بها كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

		المعاملات للسنة/للفترة		الرصيد كما في ٣١ ديسمبر	
الطرف ذو العلاقة	**طبيعة المعاملات/ الأرصدة**	**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**	للفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	**٢٠٢٣م**	٢٠٢٢م
شركة الراجحي المالية - مدير الصندوق	أتعاب إدارة	٧,١٢٠,٠٩٣	٩,٥٥٦,٤٤١	٢٤,٠٠٠,٢٢٨	٥٠٥,٥٥٦
مجلس إدارة الصندوق	أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة لأعضاء مجلس الإدارة	١٥,٣٨٨	١٣,٧٢٣	١٥,٣٨٨	١٣,٧٢٣

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

الطرف ذو العلاقة	**الاشتراكات خلال السنة**	**الاستردادات خلال السنة**	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
صندوق الراجحي للنمو	١٣,٨٠٨,٧٥٥	--	١٣,٨٠٨,٧٥٥	٤٣١,٧٠٩
صندوق الراجحي المتوازن	٥٦٢,٤٠٦	--	٥٦٢,٤٠٦	--

لا توجد وحدات مصدرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٥٠٠,٠٠٠ وحدة) يحتفظ بها مدير الصندوق.

تشمل الوحدات المصدرة ٩٧,٧٩٣ وحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ١٠٧,٠٥٦ وحدة) يحتفظ بها موظفو مدير الصندوق.

١٣. القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض 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 سوق نشطة على 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 من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من الأحكام بناءً على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر الأخرى التي تؤثر على أداة معينة.

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.

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 والتي تتطلب تعديلات أو افتراضات غير قابلة للملاحظة الهامة لتعكس الفروقات بين الأدوات.

يقوم الصندوق بتقييم سندات حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق مالي بآخر أسعارها المسجلة. بالقدر الذي يتم فيه تداول سندات حقوق الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديلات التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف استثمارات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناءً على المستوى ١ للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

١٣- القيمة العادلة للأدوات المالية (يتبع)

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 المثبتة في قائمة المركز المالي. كل قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

	القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	--	--	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧
الإجمالي	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	--	--	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

	القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	--	--	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
الإجمالي	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	--	--	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩

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

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات الأرباح المستحقة والمستحق لأمين الحفظ وأتعاب الإدارة المستحقة والمستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة 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.

١٤. تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	بالتكلفة المطفأة	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
الموجودات المالية		
النقد وما في حكمه	٤,١٥٧,٤٢٢	--
الاستثمارات	--	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧
توزيعات الأرباح المستحقة	٣١٤,٩٣٦	--
إجمالي الموجودات	٤,٤٧٢,٣٥٨	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧
المطلوبات المالية		
المستحق لأمين الحفظ	١٦,٢٤٦,٦٢٤	--
أتعاب الإدارة المستحقة	٤,٠٠٠,٢٢٨	--
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	١١٠,٦١٢	--
المصروفات المستحقة	٣١٨,٥٠٥	--
إجمالي المطلوبات	٢٠,٦٧٥,٩٦٩	--

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	بالتكلفة المطفأة	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
الموجودات المالية		
النقد وما في حكمه	٧,١٨٥,٨٨٦	--
الاستثمارات	--	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
إجمالي الموجودات	٧,١٨٥,٨٨٦	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
المطلوبات المالية		
أتعاب الإدارة المستحقة	٥٠٥,٥٥٦	--
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	٧٢,٨٠٥	--
المصروفات المستحقة	١١٢,٦٩٤	--
إجمالي المطلوبات	٦٩١,٠٥٥	--

١٥. تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

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

	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م			
الموجودات			
النقد وما في حكمه	٤,١٥٧,٤٢٢	--	٤,١٥٧,٤٢٢
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	--	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧
توزيعات الأرباح المستحقة	٣١٤,٩٣٦	--	٣١٤,٩٣٦
إجمالي الموجودات	٥٧٥,٠٢١,٩٥٥	--	٥٧٥,٠٢١,٩٥٥
المطلوبات			
المستحق لأمين الحفظ	١٦,٢٤٦,٦٢٤	--	١٦,٢٤٦,٦٢٤
أتعاب الإدارة المستحقة	٤,٠٠٠,٢٢٨	--	٤,٠٠٠,٢٢٨
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	١١٠,٦١٢	--	١١٠,٦١٢
المصروفات المستحقة	٣١٨,٥٠٥	--	٣١٨,٥٠٥
إجمالي المطلوبات	٢٠,٦٧٥,٩٦٩	--	٢٠,٦٧٥,٩٦٩

	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م			
الموجودات			
النقد وما في حكمه	٧,١٨٥,٨٨٦	--	٧,١٨٥,٨٨٦
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	--	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
إجمالي الموجودات	٢٩٦,٥٥٣,٦٩٥	--	٢٩٦,٥٥٣,٦٩٥
المطلوبات			
أتعاب الإدارة المستحقة	٥٠٥,٥٥٦	--	٥٠٥,٥٥٦
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	٧٢,٨٠٥	--	٧٢,٨٠٥
المصروفات المستحقة	١١٢,٦٩٤	--	١١٢,٦٩٤
إجمالي المطلوبات	٦٩١,٠٥٥	--	٦٩١,٠٥٥

١٦. 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.

إطار إدارة المخاطر

يحتفظ الصندوق بمراكز في الأدوات المالية غير المشتقة وفقا لاستراتيجيته نحو إدارة الاستثمار. تتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من أسهم ملكية لشركات مدرجة.

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 تماشيا 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 وتوزيعات أرباح مستحقة. 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.

تتم 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:

	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
النقد وما في حكمه	٤,١٥٧,٤٢٢	٧,١٨٥,٨٨
توزيعات الأرباح المستحقة	٣١٤,٩٣٦	--
إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان	٤,٤٧٢,٣٥٨	٧,١٨٥,٨٨٦

١٦. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر الائتمان (يتبع)

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

لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكية فقط المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لذلك، لم يتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩. يتم إيداع النقد وما في حكمه للصندوق بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني "A". لا تعد مخاطر الائتمان المتعلقة بذلك جوهرية.

مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار الأسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، يعتبر النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة الخاصة بالصندوق قصيرة الأجل بطبيعتها وقابلة للتحقق. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

فيما يلي سجل الاستحقاق التعاقدي للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً	دون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
النقد وما في حكمه	--	--	٤,١٥٧,٤٢٢	٤,١٥٧,٤٢٢
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	--	--	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧	٥٧٠,٥٤٩,٥٩٧
توزيعات الأرباح المستحقة	٣١٤,٩٣٦	--	--	٣١٤,٩٣٦
إجمالي الموجودات المالية	٣١٤,٩٣٦	--	٥٧٤,٧٠٧,٠١٩	٥٧٥,٠٢١,٩٥٥
المستحق لأمين الحفظ	١٦,٢٤٦,٦٢٤	--	--	١٦,٢٤٦,٦٢٤
أتعاب الإدارة المستحقة	٤,٠٠٠,٢٢٨	--	--	٤,٠٠٠,٢٢٨
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	١١٠,٦١٢	--	--	١١٠,٦١٢
المصروفات المستحقة	٣١٨,٥٠٥	--	--	٣١٨,٥٠٥
إجمالي المطلوبات المالية	٢٠,٦٧٥,٩٦٩	--	--	٢٠,٦٧٥,٩٦٩

١٦. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر السيولة (يتبع)

	خلال ١٢ شهراً	بعد ١٢ شهراً	دون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م				
النقد وما في حكمه	--	--	٧,١٨٥,٨٨٦	٧,١٨٥,٨٨٦
الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	--	--	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩	٢٨٩,٣٦٧,٨٠٩
إجمالي الموجودات المالية	--	--	٢٩٦,٥٥٣,٦٩٥	٢٩٦,٥٥٣,٦٩٥
أتعاب الإدارة المستحقة	٥٠٥,٥٥٦	--	--	٥٠٥,٥٥٦
المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد	٧٢,٨٠٥	--	--	٧٢,٨٠٥
المصروفات المستحقة	١١٢,٦٩٤	--	--	١١٢,٦٩٤
إجمالي المطلوبات المالية	٦٩١,٠٥٥	--	--	٦٩١,٠٥٥

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر معدلات العمولة الخاصة ومخاطر أسعار حقوق الملكية- على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في الأدوات المالية.

إن استراتيجية الصندوق لإدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدير الاستثمار وفقا 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 التنويع في محفظته الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي.

يعرض الجدول أدناه الأثر على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات ذات الانخفاض/الزيادة المحتملة بشكل معقول في أسعار سوق الأسهم الفردية بواقع ٥٪ في تاريخ التقرير. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة وتحديداً العمولة.

	٢٠٢٣م		٢٠٢٢م	
التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات	+ ٥,١٥٪	+ ٢٨,٥٢٧,٤٨٠	+ ٤,٨٩٪	+ ١٤,٤٦٨,٣٩٠
	- ٥,١٥٪	(٢٨,٥٢٧,٤٨٠)	- ٤,٨٩٪	(١٤,٤٦٨,٣٩٠)

مخاطر العملات

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. يقوم الصندوق بعرض الريال السعودي على أنه عملة النشاط الخاصة به. يتعرض الصندوق للتذبذبات في أسعار صرف العملات الأجنبية لاستثمارات المتاجرة الأساسية فيه خلال السياق العادي لأعماله.

١٦. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر السوق (يتبع)

يوضح الجدول أدناه تعرض الصندوق للعملات الأجنبية كنتيجةً لموجوداته ومطلوباته النقدية. ويقوم التحليل بحساب التأثير المحتمل والمقبول لحركة تعرضات العملة الرئيسية للصندوق مقابل الريال السعودي، مع تثبيت باقي المتغيرات الأخرى على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات.

	الزيادة/ النقص في أسعار العملات	التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات	
		٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
العملة		**ريال سعودي**	ريال سعودي
الدينار البحريني	٥٪	٤٩٥,٨٧٤	٥٢,٦٨٧

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 لسلوك 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 لـ:
  - 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 مجديًا.

١٧. الأحداث التي وقعت بعد تاريخ التقرير

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

١٨. آخر يوم تقييم

آخر يوم تقييم للسنة كان في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٢٠٢٢م: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م).

١٩. اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٤ رمضان ١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤م).