أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET
الاستثمارية | INVESTMENT

صندوق أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET FUND
المستأجرة بالسهم السعودية | SAUDI TRADING EQUITY

التقرير السنوي الموجز
Short – Form Annual Report
2017

أ- معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم صندوق الاستثمار
صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية.
2. أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:
تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (وهو مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في السوق الرئيسية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) و ما لا يزيد عن 30% من قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو، بالإضافة إلى عمليات المرابحة وصناديق المرابحة بالريال السعودي المحددة من قبل هيئات الرقابة الشرعية.
3. سياسات توزيع الدخل و الأرباح:
سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق ولن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين. وبما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.
4. بيان (بخط عريض) يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:
يتم إعداد جميع تقارير صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مالكي الوحدات عند طلبها وبدون أي مقابل.

ب- أداء الصندوق:

1. جدول مقارنة يغطي السنوات الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:

2017	2016	2015	
14,385,189	16,179,054	19,182,216	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.92	2.01	1.98	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2017/01/03 2.04 16,425,515	في تاريخ: 2016/05/18 2.08 18,906,709	في تاريخ: 2015/05/28 2.70 32,561,820	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
في تاريخ: 2017/11/21 1.79 13,472,995	في تاريخ: 2016/01/20 1.60 15,364,902	في تاريخ: 2015/12/14 1.95 18,818,275	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
7,480,694	8,049,441	9,671,082	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
غ/م	غ/م	غ/م	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
3.85%	3.50%	2.85%	ز. نسبة المصروفات.

2. سجل أداء يغطي:

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

سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-4.33%	-17.32%	25.83%

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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-47.63%	33.38%	15.53%	-2.36%	11.55%	35.09%	12.65%	-14.72%	1.34%	-4.33%

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

المصروفات	القيمة بالريال
أتعاب إدارة	221,553
أتعاب حفظ	200,000
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	44,320
أتعاب مراجع الحسابات المراجعة	35,000
أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية	33,000
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	7,500
أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول	5,000
مصارييف التعامل (الوساطة)	21,346.00
التطهير الشرعي	--
مصروفات أخرى	248
إجمالي المصروفات	567,966.89

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:
تم تطبيقها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) أعلاه.

3. إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح.
لا يوجد

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

شركة اللجين	10/09/2017
التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9342/9/11هـ، حسب التعديلات المدخلة على مسودة النظام الاساسي المعتمدة من قبل وزارة التجارة والاستثمار(مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة(مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.(مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بانتهاء عضوية مجلس الادارة.(مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الادارة.(مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة (مرفق)	أوافق
التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات أعضاء مجلس الادارة (مرفق)	أوافق
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت في 2017/06/15م وتنتهي في 2020/06/14م، وهم السادة التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية للمرشحين(الاستاذ/ عزيز محمد الفحطاني)عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة(الدكتور/ صالح حمد الشنيفي)عضو مستقل خارجي - عضو اللجنة (الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي)عضو مستقل خارجي - عضو اللجنة(الاستاذ/ محمد عبدالله البراهيم)عضو مستقل خارجي - عضو اللجنة	أوافق
التصويت على قرار مجلس الادارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية للربع الثالث والربع الرابع لعام 2017 والقوائم المالية السنوية للشركة لعام 2017م والقوائم المالية للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.	أوافق
التصويت على قرار مجلس الادارة بشأن تعيين المراجع الخارجي مكتب إيرنست يونغ (EY) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني 2017م وتحديد أتعابه.	أوافق

26/04/2017	شركة دله للخدمات الصحية
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (118) مليون ريال عن عام 2016م بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في شركة مركز ايداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
أوافق	التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
ممتنع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 2017/04/01 لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
أوافق	التصويت على اشتراك المهندس / طارق بن عثمان القصي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مغلقة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة ، كما توضح الشركة بأن م. طارق بن عثمان القصي قد باع حصته في شركة الأسرة الطبية في تاريخ 2016/06/06 م، كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .
ممتنع	التصويت على اشتراك الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس الإدارة فيها ، كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ما حصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشائه في شرق الرياض .
ممتنع	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) وتولييه عضوية مجلس إدارتها ، والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض ، كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ما حصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشائه في شرق الرياض .
ممتنع	التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة) و (الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS) و (شركة دله التجارية) و (شركة دله العقارية) المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة دله للخدمات الصحية) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات ، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود .
ممتنع	التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة أموال للاستشارات المالية (بانع) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها: أ. فهد بن عبدالله القاسم والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن استشارات مالية مقدمة من طرف شركة أموال للاستشارات المالية حيث لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد حيث بلغ قيمة التعامل (عقد لمررة واحدة في عام 2016) مبلغ وقدره (130.000) ريال سعودي .
20/04/2017	شركة الطيار للسفر القابضة
أوافق	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م
أوافق	التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2016/ 12/31 م
أوافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/ 12/31 م
أوافق	التصويت على التراخيص بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بشركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان لمدة سنة.
18/04/2017	شركة الصحراء للبترولوكيمويات
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 م.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
أوافق	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
أوافق	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
أوافق	التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.

أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علماً بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
أوافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
12/04/2017	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على مصادقة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
أوافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م - 2019م) علماً بأن المرشحين هم (عبدالمك بن عبدالله الحقبيل - صالح بن عبدالله الدباسي - خالد بن محمد العريفي - سعد بن صالح الرويتم)
أوافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
أوافق	التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
ممتنع	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ. (حسب المرفق).
2017/02/13	شركة السعودية للخدمات الارضية
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة
ممتنع	التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح
أوافق	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01-06-1437هـ (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني عن السنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم ونسبة (13%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 05-10-2015م.
أوافق	التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم ونسبة (13%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أرباح المساهمين للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 488,800,000 ريال سعودي ، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد ، وبما يعادل 26 % من قيمة السهم الإسمية.
أوافق	التصويت على تعيين الاستاذ - محمد بن طويلع السلمي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي) بدلاً عن المهندس- نادر بن أحمد خلوي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي) اعتباراً من 11-01-2017م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 05-05-2019م .
ممتنع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها و تحديد مهمات اللجنة وضوابط ولوائح عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2014م-2019م) والمرشحون لعضوية اللجنة هم: الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع -عضو مجلس الإدارة (مستقل) - الأستاذ عبدالهادي بن علي شايف -عضو مجلس الإدارة (مستقل) - لدكتور عمر بن عبدالله الجفري - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - الأستاذ وليد بن عبدالعزيز كيال -من خارج أعضاء مجلس الإدارة.
2017/06/05	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
أوافق	تصويت على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي
أوافق	تصويت على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية: أ) لائحة الصوكمة (المحدث ب) لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت (المحدث ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدث د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية. هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.
أوافق	الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءً على توصية من لجنة المراجعة

	وتحديد اتعابهم
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة) (مرفق 1- اقساط تأمين: 122,118,114 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (نائب الرئيس عضو منتدب) (مرفق 1- اقساط تأمين: 13,521,257 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: (بصفته عضو مجلس إدارة سابق) (مرفق 1- اقساط تأمين: 1,391,425 ريال. 2- عمولات مسلمة: 208,714 ريال. 3- مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لمباني ومركبات) (مرفق 1- اقساط تأمين: 2,402,959 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) مجموعة شركات سامما: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق 1- اقساط تأمين: 9,805,998 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق 1- اقساط تأمين: 25,266,894 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم ، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي: (أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق 1- اقساط تأمين: 3,145,389 ريال. 2- اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال. 3- عملات مستلمة: 476,979 ريال. 4- مطالبات متكبدة: 22,156 ريال. 5- مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.
2017/12/14	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشم الأستاذ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي
أوافق	تم التصويت على كل من (أحمد بن محمد أبو عباة-بدر بن فهد العذل-بشار بن عبدالعزيز أبالخيل- عادل بن محمد الخراشي)
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2018/01/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2020/12/31م من بين المرشحين لعضوية المجلس
أوافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2018/01/01م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2020/12/31م (مرفق السير الذاتية) وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة: 1- الدكتور أحمد أبو عباة. 2- الأستاذ صالح الحبيب 3- الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل 4- الأستاذ عبدالله العربي
أوافق	التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانته وكبار التنفيذيين
أوافق	التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة
أوافق	التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة
2017/12/21	شركة اللجين
أوافق	التصويت على عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم كلاً من (1) م/ خالد أحمد زينل، (2) م/ خالد إبراهيم زقروق، (3) الاستاذ/ عدنان كامل صلاح، وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من عدد من مساهمي الشركة وعددهم (4) مساهمين يمثلون نسبة 5.41% من رأس مال الشركة.
أوافق	في حالة التصويت بالموافقة على البند رقم (1) فيتم التصويت على انتخاب أعضاء في مجلس الإدارة الحالي بدلاً من الأعضاء

تم التصويت لكل من (علي عبدالرزاق الشعير-عبدالله عودة العنزري)	المعزولين استكمالاً للدورة الحالية التي تنتهي في 14 يونيو 2020م (تصويت تراكمي) (مرفق السير الذاتية)
أوافق	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة المتضمنة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولائحة عمل لجنة المراجعة و لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت مجلس الادارة ولجان المجلس والادارة التنفيذية (مرفق).
2017/12/31	شركة التصنيع الوطنية
أوافق	التصويت على إبرام اتفاقية مشروطة بتاريخ 1438/05/25هـ (الموافق 2017/02/21م)، مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (153 111 348) وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقاً للأنظمة ولاية أستراليا الغربية ومدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية (شركة ترونوكس) وذلك فيما يتعلق بقيام الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة سجل تجاري رقم 4030062296 (كريستل) (والتي تملك شركة التصنيع الوطنية ما نسبته 79% من رأسمالها) ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي، بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة، سجل تجاري رقم 4030062296 (كريستل) وشركة ترونوكس ليمتد أي. سي. أن (111 348 153) والتي لعضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مصلحة فيها وهما: د. طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية)، والأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلاً عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية)، وذلك من حيث كون د. طلال بن علي الشاعر مالكا لما نسبته 1% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) وكون الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي ممثلاً لمؤسسة الخليج للاستثمار التي تملك ما نسبته 20% من رأسمال شركة كريستل والترخيص لهذه التعاملات علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية للعضوين المذكورين في هذه الصفقة والممثلة باتفاقية مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها لصالح شركة ترونوكس مقابل مبلغ ستة مليار ومائتان وأربعة وسبعين مليون (6.274.000.000) ريال سعودي بالإضافة إلى إصدار 37.580.000 سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة.
أوافق	التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
أوافق	التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
أوافق	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومكافآت الإدارة التنفيذية. (مرفق)
2017/12/21	إعمار المدينة الاقتصادية
أوافق	التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة روفوف (Rove) المتمثلة في توقيع عقد إدارة وخدمات لمدة 20 سنة وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة اعمار العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بالإضافة لعضوية سعادة الأستاذ أحمد جمال جاوه وسعادة الأستاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشركتين، والترخيص به لعام قادم، لتشغيل فندق في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لقاء نسبة 1.75% من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة تتراوح ما بين (0%-8%) من الأرباح التشغيلية كعوائد تفضيلية حسب شروط العقد، علماً أن الاختيار تم بعد اجتياز جميع إجراءات المناقصة والتقييم المعمول به في الشركة (مرفق).
أوافق	التصويت على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة أملاك العالمية المتمثلة في توقيع عقد بيع وحدات سكنية وتمليتها للمواطنين المؤهلين من قبل وزارة الإسكان، والتي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ عبدالله صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية كما يشغل سعادة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع عضوية مجلس إدارة الشركتين، علماً أن شركة أملاك هي أحد الممولين المعتمدين من وزارة الإسكان ضمن ممولين آخرين (مرفق).
أوافق	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
أوافق	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)
أوافق	التصويت على تحديث سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
أوافق	التصويت على تعيين معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى انتهاء فترة عمل اللجنة الحالية 23 أبريل 2020م، وذلك بدلا من عضو اللجنة المستقبل معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم (مرفق السير الذاتية).

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي -على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها و القرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه. أهم الموضوعات:

قام مجلس ادارة صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية بعقد 4 اجتماعات خلال عام 2017م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:

- اکتتاب صندوق اصول و بحيت للإصدارات الأولية وصندوق اصول و بحيت للمتاجرة بأسهم السوق السعودية وصندوق اصول و بحيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية وصندوق اصول و بحيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في

- المعذر ريت الذي ادرج بتاريخ 2017/08/22م بالإضافة الى اكتتاب صندوق اصول و بحيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في الثوب الاصيل (السوق الموازية - نمو) الذي ادرج بتاريخ 2017/06/15م.
- الاتفاق على اعادة هيكلة أعمال قسم ادارة الاصول واعتماد استراتيجية core/satellite وهي استراتيجية تقسيم الاصول الى قسمين.
 - تم مناقشة التقييم الذاتي للأعضاء.
 - تم تغيير مزود الخدمة للمؤشر الاسترشادي لصندوق اصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية حيث تم استبدال شركة ستاندريند اند بورز (S&P) بالبيانات المقدمة من وكالة رويترز .
 - مناقشة أهم الملاحظات والغرامات الخاصة بالصاديق والتي وردت من ادارة التفيتيش اثناء زيارة هيئة السوق المالية للشركة.
 - ناقش رئيس المجلس المشاريع الحالية التي تعمل الشركة على الت=قيام بها ومنها صناديق عقارية متداولة وصندوق استثماري خاص وسيتم الاعلان عنها بعد الحصول على موافقه الهيئة.
 - بالإضافة الى نيه الشركة في الادرار في السوق الثانيه وسيتم البدء فيها قريبا بالإعداد لرفع الطلب لهيئة السوق المالية.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوى على اربع محاور أساسية وهي : أداء الصندوق ، الاشتراكات والاستردادات، صافي قيمة الاصول ، وعدد المشتركين . بالإضافة الى استعراض اداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق السعودي. ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دائم رئيس ادارة الاصول لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة الى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون فقرة (4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك لمناقشة جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار واستعراض التعاميم ذات العلاقة في السوق السعودي.

القرارات الصادرة:

- جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط والأحكام تصدر بموافقة مجلس ادارة الصندوق.
- تم تعديل استراتيجية الاستثمار في صناديق الشركة .
- تم اضافة طريقة تقويم اصول السوق الموازية لشروط واحكام صناديق الشركة نظراً لاستحداث السوق.
- تم تفويض مدير الصندوق بالاككتاب بالاوراق المالية السعودية دون الرجوع لهم
- الموافقة على انشاء وطرح وحدات صندوق اصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السوق الموازية وانضمامهم كأعضاء في مجلس ادارته.

ج- مدير الصندوق :

1. مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة:

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2016/12/31):

النسبة %	القطاع
20.30%	المواد الأساسية
9.82%	الرعاية الصحية
7.10%	الطاقة

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2017/12/31):

النسبة %	القطاع
30.59%	المواد الأساسية
27.95%	البنوك
9.44%	إدارة و تطوير العقارات

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2016/12/31):

النسبة %	الشركة
9.02%	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
8.40%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
7.10%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
5.54%	الشركة السعودية للتسويق
5.51%	شركة دله للخدمات الصحية القابضة

د. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام:

النسبة %	الشركة
16.41%	مصرف الراجحي
13.20%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
5.36%	بنك الجزيرة
5.09%	شركة اللجين
4.59%	مصرف الإنماء

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.18%	-4.33%	-17.32%	25.83%	92.30%
المؤشر الإرشادي	3.67%	0.40%	-12.28%	-0.38%	-4.17%
مؤشر تداول	3.19%	0.22%	-13.28%	6.25%	-2.20%

3. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة:

1- تم القيام بالتعديلات التالية على شروط وأحكام صندوق أصول وبخصت للمتاجرة بالأسهم السعودية بتاريخ 2017/12/07م تم إجراء التغييرات التالية:

المادة (13)

تمت اضافة بند الرسوم والضرائب بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 113) بتاريخ 1438/11/2هـ والذي تم إصداره مع اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل ("GAZT") ، و الذي سيطبق بدءاً من ايناير 2018.

2- تم القيام بالتعديلات التالية على شروط وأحكام صندوق أصول وبخصت للمتاجرة بالأسهم السعودية بتاريخ 2017/05/31م تم إجراء التغييرات التالية:

تم التعديل على (فقرة 8 مجال استثمار الصندوق)

وذلك بالتعديل على العبارة التالية : يقق لمدير الصندوق ان يستثمر لصالح الصندوق في صناديق أخرى(بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق)

3- تم القيام بالتعديلات التالية على شروط وأحكام صندوق أصول و بخصت للمتاجرة بالأسهم السعودية بتاريخ 2017/03/16وهي كما يلي:

- 1- ملخص دليل الصندوق وقائمة المصطلحات(السوق/أسهم الشركات/ الوحدات العقارية المتداولة)
- 2- المادة 11 استراتيجية الاستثمار.
- 3- المادة 12 المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.
- 4- المادة 12 المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.
- 5- المادة 25 تقويم أصول الصندوق والاعلان عنها (طريقة تقويم أصول السوق الموازية في الصندوق).

تم عقد اجتماع مع هالكي الوحدات بتاريخ 2017/02/02م للتصويت على تغيير الشروط والأحكام وهي كما يلي:

- 1- تعريف السوق في قائمة المصطلحات، حيث أصبح : أسواق الأسهم السعودية وتشمل سوق الأسهم السعودي - تاسي، و سوق الأسهم الموازي - نمو.
- 2- تعريف أسهم الشركات في قائمة المصطلحات حيث أصبح : هي أسهم الشركات المدرجة في السوق و أسهم الإصدارات الأولية بالإضافة إلى الوحدات العقارية المتداولة.
- 3- فقرة (12) مخاطر الاستثمار الرئيسية حيث سيتحمل الصندوق المخاطر المتعلقة بالتداول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بالإضافة إلى عوامل المخاطرة المرتبطة بالتداول في أسهم السوق الموازي - نمو.

وبناءً عليه تم تغيير الشروط والأحكام.

4. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:

على المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء المؤشر الإرشادي بشكل خاص وسوق الأسهم بشكل عام. والاستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لعوائد ومخاطر السوق. كما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق يمكن كذلك أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) و ما لا يزيد عن 30% من قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.