

أمول وبخيت

OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

مندوق أمول وبخيت

OSOOL & BAKHEET FUND

المشاركة بالسهم السعودية | SAUDI TRADING EQUITY

التقرير السنوي الموجز

Short-Form Annual Report

2018

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية.

2 أهداف و سياسات الاستثمار وممارساته:

تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (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 صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو، بالإضافة إلى عمليات المراقبة وصناديق المراقبة بالريال السعودي المحددة من قبل هيئات الرقابة الشرعية.

3 سياسات توزيع الدخل و الأرباح:

سيبدأ 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:

2018	2017	2016	
13,738,112	14,385,189	16,179,054	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
2.02	1.92	2.01	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2018/06/05 2.28 16,063,679	في تاريخ: 2017/01/03 2.04 16,425,515	في تاريخ: 2016/05/18 2.08 18,906,709	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
في تاريخ: 2018/10/14 1.86 12,937,315	في تاريخ: 2017/11/21 1.79 13,472,995	في تاريخ: 2016/01/20 1.60 15,364,902	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
6,813,926	7,480,694	8,049,441	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
غ/م	غ/م	غ/م	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
3.94%	3.85%	3.50%	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
4.9%	1.7%	-2.4%

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
33.4%	15.5%	-2.4%	11.6%	35.1%	12.7%	-14.7%	1.3%	-4.3%	4.9%

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	220,904
أتعاب حفظ	200,000
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	44,180
أتعاب مراجع الحسابات المراجعة	19,250
أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية	30,860
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	7,500
أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول	5,000
مصاريف التعامل (الوساطة)	22,621
رسوم التحول للمعايير الدولية IFRS	4,919
ضريبة القيمة المضافة VAT	24,229
التطهير الشرعي	344
مصروفات أخرى	1,310
إجمالي المصروفات	581,117

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات النداء وأي افتراض بشكل متسق:

تم تطبيقها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) أعلاه.

3 إذا حدثت تغييرات 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).

لقد تم الحضور والتصويت على معظم الجمعيات العمومية الخاصة بالصندوق، كما تم الإفصاح عن ممارسات التصويت بما يلزم، وللتفاصيل، كما يلي:

الشركة المتقدمة للبترولكيماويات	18/03/2018
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2017م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الأرباح الثلاثة السابقة بواقع (413.3) مليون ريال تمثل نسبة (21%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م هو (551) مليون ريال تمثل نسبة (28%) من رأس المال. تكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر.	أوافق
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.	أوافق
التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس	أوافق

	الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على تعديل المادة (5) الفقرة (7/3) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثه.(مرفقة)
25/03/2018	مصرف الراجحي
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/07/12م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5) ريال ونسبة (15%) من رأس المال. (مرفق).
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وقدرها 4.063 مليون ريال سعودي بواقع (2.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (25%) من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره (6,501) مليون ريال سعودي بواقع (4) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (40%) من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/03م. (مرفق).
أوافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
أوافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
أوافق	التصويت على صرف مبلغ (5,962,945) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 245,542 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 4,253,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 4,700,000 ريال سعودي. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 52,660,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 40,000,000 ريال سعودي. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 58,392,082 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 64,440,000 ريال سعودي. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 20,000,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 22,050,000 ريال سعودي. (مرفق).
امتناع	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تحديث تقنية التخزين والأرشفة

	والحفظ الإلكتروني والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات وبقيمة إجمالية متوقعة 75,111,584 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 300,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة بندق للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندق للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 145,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاملات في عام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 30,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 40,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 35,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 90,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 550,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 30,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2018/03/25م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 2021/03/24م وسيكون التشكيل على النحو التالي : أ) معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن خنين ب) معالي الشيخ / د. يوسف بن محمد الغفيسي ج) معالي الشيخ / عبدالعزيز بن حمين الحمين د) فضيلة الشيخ / أ.د. عبدالله بن ناصر السلمي هـ) فضيلة الشيخ / أ.د. صالح بن عبدالله اللحيان.
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 6,700,878 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 10,000,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في

	شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017 مبلغ 1,173,479,312 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات في عام 2018 مبلغ 1,500,000,000 ريال سعودي. (مرفق).
أوافق	التصويت بالموافقة على تعيين مجلس الإدارة لعضوين في لجنة المراجعة والالتزام في المقعدين الشاغرين، والذي تم بعد الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين في أقرب جمعية عامة للمصرف (مرفق سيرة ذاتية)، والعضوان هما: (أ) الأستاذ أمين بن فهد الشدي - رئيساً (ب) الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف - عضواً وبذلك يصبح تشكيل لجنة المراجعة والالتزام للمصرف على الشكل التالي: (أ) الأستاذ أمين بن فهد الشدي - عضو من داخل مجلس الإدارة و رئيساً. (ب) الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف - عضو من داخل مجلس الإدارة. (ج) الأستاذ وليد بن عبدالله تميمير - عضو من خارج مجلس الإدارة. (د) الأستاذ فراج بن منصور ابوالثنين - عضو من خارج مجلس الإدارة. (هـ) الأستاذ عبدالله بن علي المنيف - عضو من خارج مجلس الإدارة.
09/04/2018	شركة المراعي
أوافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 750 مليون ريال أي ما يعادل 7.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للنسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
امتناع	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومزارع الكبير للعلف، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد الإدارة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 864.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومزارع الكبير للعلف، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات العلف. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 55.626.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 813.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 173.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات التموين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 393.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم بالشروط التجارية السائدة، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات التأمين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 115,181 ألف ريال (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 98,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادرة من الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع

	لشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 1,581,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادرة من الشركة بمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والذي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات النشر. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 839.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات النشر. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 139.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 35.935.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات الأعلاف. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 4.228.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات المنتجات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 640.247.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 106.313.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عافية العالمية، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات زيت الصويا. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 8000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات المالية. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 5.398.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2027م). كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 1,242,095,000 ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد حامد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المضبوزات.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 14,940,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 167,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 9.873.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).

أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 210,000,000 ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 14,855,000 ريال ، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 200,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 90,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).
أوافق	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.
أوافق	التصويت على شراء الشركة لعدد 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
امتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة عضواً في مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس ريان بن محمد حامد فايز (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.
26/04/2018 شركة الاتصالات السعودية	
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
مكتب - مكتب أرنست يونغ وشركاهم (EY)	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 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2018/4/28م.
امتناع	التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
22/05/2018 شركة دله للخدمات الصحية	
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (147.5) مليون ريال عن عام 2017م بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 25% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق كما سيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.
كي بي ام جي الفوزان محاسبون ومراجعون قانونيون (KPMG)	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 لعام 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (عضو مستقل) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (عضو مستقل) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته

	عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج، والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه (عضو تنفيذي) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بامتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه (عضو تنفيذي) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته لرئاسة مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج، والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل) في عمل منافس الشركة وذلك بتوليته رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي، والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مستقل) في عمل منافس الشركة وذلك بتوليته عضوية في شركة دراية للرعاية الصحية والترخيص بها لعام قادم.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي (عضو غير تنفيذي) حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة حيث بلغ قيمة العقد 1,147,596 ريال لعام 2018م علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقد.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محي الدين صالح كامل(عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ عمار بن حسن كامل(عضو غير تنفيذي)، والمهندس /فهد بن سراج ملائكة (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة ، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً أن التعاملات للعام 2017م بلغت 6,587,401 ريال ، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الإدارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً أن التعاملات للعام 2017م بلغت 3,662,900 ريال، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محي الدين صالح كامل(عضو غير تنفيذي)، والمهندس/عمار بن حسن كامل(عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ فهد بن سراج ملائكة(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكيف علماً أن التعاملات للعام 2017م بلغت 1,553,987 ريال، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مغلقة، والتي للأستاذ / عبد الله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة في شركة المشفى الطبية وبحكم انه ابن رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي (عضو غير تنفيذي)، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضى محولين علماً بأن التعاملات للعام 2017م قد بلغت 1,066,392، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل)، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن تمويل اسلامي حيث تبلغ قيمة التمويل 1,300,000,000 ريال علماً أن اسعار هذ التمويل تنافسية لأسعار السوق.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس والمتعلقة بلجنة المراجعة.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرهابها.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعية العامة.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس والمتعلقة بميزانية الشركة.
أوافق	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
أوافق	التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس وفق التعديلات المقترحة.
أوافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
27/05/2018	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
أوافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

أوافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
امتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
مكتب/ Deloitte	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للسنة المالية 2017م والبالغة (122,200,000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال للسهم وبنسبة (6.5%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً ، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره 488,800,000 ريال سعودي ، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد ، وبما يعادل 26 % من قيمة السهم الإسمية.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة بمبلغ إجمالي 2,654,434,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات إدارة مخازن الأمتعة بمبلغ إجمالي 2,482,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر سبتمبر من عام 2017م و المتمثلة في (اتفاقية مخازن الأمتعة) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات إدارة وتشغيل مكاتب مبيعات التذاكر بعدد من مدن المملكة بمبلغ إجمالي 239,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة ، وتم إيقاف التعامل بنهاية شهر يناير من عام 2017م والمتمثلة في (اتفاقية تشغيل مكاتب التذاكر) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة وشركة طيران ناس والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد و الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي. مصلحة فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية والتي تملكها بنسبة 40.9 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ 261,890,000 ريال سنوياً ، مدة العقود خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ، مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 70 % والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (اتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ إجمالي 17,777,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنتين تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (اتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ إجمالي 676,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي

	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 35.7 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية توزيع مجلة المبيعات الجوية على طائرات أسطول الخطوط السعودية مبلغ إجمالي 117,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات أسطول الخطوط السعودية الخاص (SPA) مبلغ إجمالي 17,036,000 ريال سنوياً ، مدة العقود ثلاث سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات شركة خدمات الأسطول الملكي مبلغ إجمالي 41,777,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سنة واحدة تجدد تلقائياً بشكل سنوي، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة للطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد و الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية والتي تملكها بنسبة 40.9 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقيات تقديم الخدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة مبلغ 22,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية تقديم خدمات الأرضية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات مناولة أرضية على طائرات أسطول شركة طيران أديل مبلغ إجمالي 5,196,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (اتفاقيات إعاره الموظفين و المعدات) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بإعارة موظفين في مطارات المملكة مبلغ 2,910,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (الشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً)) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية إعاره الموظفين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بإعارة موظفين من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ إجمالي 273,001,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع إيجارات لهيئة الطيران المدني نيابة عن (ساعي) مبلغ إجمالي 1,424,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في (اتفاقيات خدمات تأجير مركبات تشغيلية)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة مبلغ 7,095,000 ريال سنوياً ، مدة العقود تعاملات غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 %

	والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية تقديم الخدمات التقنية) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمبلغ إجمالي 15,212,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم الخدمات التدريبية والخدمات الأخرى ذات العلاقة بتجهيز الكوادر للعمل المطارات ومقر بمبلغ إجمالي 3,743,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 35.7 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية خدمة الإعاشة للموظفين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بمنح خدمة الإعاشة للموظفين بمبلغ إجمالي 62,095,000 ريال سنوياً ، مدة العقود سبع سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية خدمات الصيانة لمعدات الشركة)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ إجمالي 83,836,000 ريال سنوياً ، مدة العقود خمس سنوات تجدد تلقائياً بشكل سنوي ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم الهويش مصلحة فيها بـلـتـبـارـه من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة والتي تعتبر شركة تابعة والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية التعاملات الخاصة بنقل الملاحين داخل المطار وخارجه و المرحلين)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بنقل الملاحين و المرحلين داخل المطار و خارجه مبلغ إجمالي 32,637,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة بمدة زمنية، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية المصاريف المتحتملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة مبلغ إجمالي 996,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ، مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 70 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقيات تقديم خدمات الشحن للشركة) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بتقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية مبلغ 92,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط الجوية العربية السعودية سابقاً) والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري و الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي. مصلحة فيها باعتبارهم ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بدفع معاشات التقاعد للموظفين المعاريين بمبلغ إجمالي 46,930,000 ريال سنوياً ، مدة العقود غير محددة المدة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي في عمل منافس لنشاط الشركة والترخيص به لعام قادم.

08/04/2018	شركة اسمنت العربية
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
أوافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
أوافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .
أوافق	التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م والبالغة 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد .
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً ، إضافة الى ما تم إقراره في الجمعية العامة العادية رقم 61 وتاريخ 3 ديسمبر 2017 م بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الأرباح المبقة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2017/12/31 م هو 400 مليون ريال (ما يعادل 40 % من القيمة الإسمية للأسهم) بواقع (4) ريال للسهم .
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معتز قصي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال.
أوافق	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة .
19/03/2018	بنك الجزيرة
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خمسة مليارات ومائتي مليون (5,200,000,000 ريال سعودي إلى ثمانية مليارات ومائتي مليون (8,200,000,000 ريال سعودي).
أوافق	وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات (3,000,000,000 ريال سعودي).
أوافق	ويرجع سبب الزيادة في رأس مال البنك إلى تقوية قاعدة البنك الرأسمالية بالإضافة إلى تمويل خطته التوسعية والتي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصات الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أداؤها. وستكون أحقية الحصول على حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أوافق	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي الخاصة برأس المال لعكس الزيادة في رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) أعلاه (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاصة بإصدار أسهم أعلى من قيمتها والاسهم المملوكة بالاشتراك (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي الخاصة بشهادات الأسهم (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي الخاصة بحجز الاسهم وبيع الاسهم المحجوزة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس المال (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي الخاصة بأدوات الدين (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي الخاصة بانتهاء العضوية (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي الخاصة باللجنة التنفيذية (مرفق).
أوافق	التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي خاصة بلجنة المراجعة لتكون المادة (20) (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات وتقرير مجلس الإدارة السنوي بشأن بيانات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي الخاصة بتعيين رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/ أمين السر (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي الخاصة بحضور جمعيات المساهمين (مرفق).

أوافق	التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي الخاصة بعقد الجمعية التأسيسية (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي الخاصة بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي الخاصة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي الخاصة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بأرباح الأسهم (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بحل الشركة وتصفياتها (مرفق).
أوافق	التصويت على إعادة تقييم مواد النظام الأساسي نتيجة لإضافة المادة الجديدة الخاصة بلجنة المراجعة (مرفق).
أوافق	التصويت على لجنة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
أوافق	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
أوافق	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
أوافق	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سعيد بن سعد المرطان في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يملك ما نسبته 4% من رأس مال شركة أديم المالية (وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية السعودية لممارسة أنشطة الأوراق المالية) والتي تعتبر منافسة لأعمال شركة الجزيرة للأسواق المالية المملوكة بالكامل للبنك والترخيص بها لعام قادم (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال والتي لأعضاء مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان والأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني مصلحة فيها حيث أنهما أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال وهي عبارة عن تعديل اتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال. علماً بأن إجمالي التعاملات في العام السابق كانت 24.7 مليون ريال سعودي (أربعة وعشرون مليون وسبع مائة ألف ريال) (مرفق).
28/03/2018	شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
أوافق	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
امتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2018 حتى تاريخ 28/03/2021 و على مهامها و ضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم : 1- الأستاذ/عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي. 2- الاستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 3- الدكتور/صالح حمد الشنيقي. الدكتور عبدالله صايل العنزي .
أمتناع	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربورييتد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
أوافق	التصويت بتفويض مجلس الإدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري
أوافق	التصويت على اجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 04/03/2018 إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
أوافق	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2018/03/29م حتى تاريخ

2021/03/29م وذلك باستخدام التصويت التراكمي.	
شركة دار الأركان للتطوير العقاري	15/05/2018
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	أوافق
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	أوافق
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 م.	أوافق
التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	امتناع
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م، وللربع الأول لعام 2019 م ، وتحديد أتعابه.	امتناع
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م ، بواقع (50هـ) للسهم الواحد ونسبة (5%) من رأس المال . على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .	أوافق
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد زياد الشعار عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 23 إبريل 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2019/6/23 م .	أوافق
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2018 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للصوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .	أوافق
التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإدارة الشركة.	أوافق
التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنبصا ب اجتماع المجلس.	أوافق
التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بدعوة الجمعيات.	أوافق
التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتقارير اللجنة.	أوافق
التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بالوثائق المالية.	أوافق
التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	أوافق
التصويت على تحديث سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.	أوافق
التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	أوافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والترخيص بها للعام القادم ويضم مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) أعضاء من مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبدالله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش.	أوافق
التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم ويضم مجلس مديري شركة تطوير خزام عضو من مجلس إدارة شركة دار الأركان أيضاً وهو أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش.	امتناع
التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و بنك الخير والترخيص بها للعام القادم، وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم أ/ يوسف عبد الله الشلاش، وأ/عاجد عبد الرحمن القاسم، وأ/عبد اللطيف عبد الله الشلاش.	امتناع
التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة و شركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم، و هناك أعضاء في مجلس إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبد الله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش .	امتناع
شركة إعمار المدينة الاقتصادية	28/05/2018
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.	أوافق
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.	امتناع
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.	امتناع
التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 و حتى 31 ديسمبر 2017.	امتناع
شركة اللجين	02/05/2018
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	أوافق
التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	أوافق
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	أوافق

أوافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
23/04/2018	شركة جريب
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالية 2017م المبالغ مجموعها (8.70) ثمان ريالاً وسبعون هللة للسهم الواحد وبما نسبته 87.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (783,000,000) سبعمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال.
أوافق	التصويت على صرف مبلغ (2,600,000) مليوناً وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كابت العربية، والترخيص بها للعام القادم.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جريب للاستثمارات التجارية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروم العالمية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جريب العقارية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تري لاين لحلول الأعمال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمتياز العربية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريواف تبوك المحدودة.
أوافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م.
21/05/2018	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
أوافق	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ادائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
أوافق	التصويت على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بإجمالي وقدره 1.5 مليون ريال.
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018م وتحديد أتعابه.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 م والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 م بلغت النحو التالي: أ شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة) . 1 اقساط تأمين: 112,992,130 ريال. 2 مطالبات متكبدة: 76,163,531 ريال.
امتناع	الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2018 والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 بلغت النحو التالي: أ شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته نائب رئيس عضو منتدب). 1 اقساط تأمين: 11,806,923 ريال. 2 مطالبات متكبدة: 11,368,703 ريال.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2018 والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 بلغت النحو التالي: مرفق. أ منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات). 1 اقساط تأمين: 2,965,366 ريال. 2 مطالبات متكبدة: 1,252,940 ريال.

موافق	الموافقة على الاعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة: تركي المطوع خلال العام 2018 والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 بلغت النحو التالي: أ مجموعة شركات سماعة: (بصفته عضو مجلس إدارة). 1 اقساط تأمين: 9,482,678 ريال. 2 مطالبات متكبدة: 3,758,650 ريال.
موافق	الموافقة على الاعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة : عبدالله العبيكان خلال العام 2018 والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 بلغت النحو التالي: مرفق . أ شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة). 1 اقساط تأمين: 22,213,588 ريال . 2 مطالبات متكبدة: 12,618,855 ريال .
موافق	الموافقة على الاعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة : سمير الوزان خلال العام 2018 والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين و اعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 بلغت النحو التالي: أ شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة). 1 اقساط تأمين: 2,302,226 ريال. 2 اقساط تأمين مسندة: 2,214,913 ريال. 3 عمولات مستلمة: 117,420 ريال. 4 مطالبات متكبدة مسندة: (19,641) ريال.
موافق	الموافقة على توصية مجلس الادارة لرفع رأس المال من 200,000,000 ريال إلى 300,000,000 ريال حيث ان القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 200 مليون ريال وبعد الزيادة ستبلغ 300 مليون ريال عدد الاسهم قبل الزيادة هي 20 مليون سهم وستبلغ بعد الزيادة 30 مليون سهم وسيتم منح سهم واحد مجاني لكل سهمين وتبلغ نسبة الاسهم الجديدة الى عدد الاسهم قبل الزيادة 50% ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب ارباح مبقاة و 20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.
موافق	التصويت على تعديل المادة (8) والمتعلقة برفع رأس مال الشركة.
موافق	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى 6 أعضاء.
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح لسنة 2017م.
10/04/2018	مصرف الإنماء
موافق	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
موافق	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
موافق	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
موافق	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م.
موافق	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2017م بواقع (0.8) ريال ونسبة (8%) من رأس المال وإجمالي (1,191,963,995) ريال صافي بعد خصم الزكاة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 9 شعبان 1439هـ الموافق 25 أبريل 2018م.
موافق	الموافقة على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م.
موافق	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس وترهاوس كوبرز وأرنست ويونج وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابهما.
موافق	الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
موافق	الموافقة على تحديث لائحة الترشم لعضوية مجلس الإدارة.
موافق	الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
موافق	الموافقة على تحديث سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والسكرتارية والإدارة التنفيذية.
موافق	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم.
موافق	الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة التالية لشركة الإنماء طوكيو مارين والذي بمقتضاه يستضيف

	مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (1,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم.

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 إدارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية بعقد ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٨م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:
- تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2018-04-18م :
 - أ. ناقش المجلس عن تغيير طريقة حساب وزن المؤشر على ان يكون ٥٠% من وزن المؤشر في الاكتتابات العامة (المدرجة لأقل من ثلاث سنوات) و ٥٠% من وزن المؤشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب قلة وجود الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام (بالاستثناء الصناديق العقارية المتداولة) بالإضافة الى العدد المحدود من الشركات المدرجة خلال الثلاث سنوات الماضية.
 - ب. تم مناقشة اداء وحجم الصندوق مقارنة بحجم واداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق حيث كان الصندوق في المرتبة السادسة من حيث الاداء منذ بداية العام .
 - ج. تم استعراض اداء افضل الصناديق المستثمرة في السوق السعودي حيث احتل صندوق اصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المرتبة الثانية من حيث الاداء منذ الانشاء.
 - تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2018-09-05م:
 - أ. تم مناقشة المستجدات والاقتراحات التي طرأت على الصناديق خلال الفترة .
 - ب. تم مناقشة اداء وحجم الصناديق مقارنة بحجم واداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق بالإضافة الى التفاوض مع الهيئة الشرعية لتخفيض الرسوم الخاصة صندوق اصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية .
 - ج. حيث انخفض ترتيب الصندوق حتى المرتبة الثامنة عشر من حيث الاداء منذ بداية العام مقارنة بالصناديق المنافسة.
 - تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2018-12-19م:
 - أ. تم مناقشة المستجدات والاقتراحات التي طرأت على الصناديق خلال الفترة.
 - ب. مناقشة فكرة استثمار الصناديق في الصكوك المتداولة في السوق السعودي .
 - ج. تم مناقشة اداء وحجم الصندوق مقارنة بحجم واداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق خلال الفترة.
 - د. حيث انخفض الصندوق الى المرتبة العشرون من حيث الاداء منذ بداية العام مقارنة بالصناديق المنافسة .
 - هـ. مناقشة سبب تحقيق قيمة سلبية للصندوق خلال العام.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوي 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 الأصول (بالإنابة) لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة الى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون فقرة (٤) 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 إدارة الصندوق.
- تم تعديل استراتيجية الاستثمار في صناديق الشركة .

ج. مدير الصندوق :

1 مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2017/12/31):

النسبة %	القطاع
30.6%	المواد الأساسية
28.0%	البنوك
9.4%	إدارة و تطوير العقارات

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2018/12/31):

النسبة %	القطاع
31.6%	البنوك
28.8%	المواد الأساسية
5.9%	إنتاج الأغذية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2017/12/31):

النسبة %	الشركة
16.4%	مصرف الراجحي
13.2%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
5.4%	بنك الجزيرة
5.1%	شركة الجين
4.6%	مصرف الإنماء

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2018/12/31):

النسبة %	الشركة
19.7%	مصرف الراجحي
13.3%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
6.3%	شركة الاتصالات السعودية
5.6%	مصرف الإنماء
4.1%	بنك الجزيرة

2 تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.9%	4.9%	1.7%	-2.4%	121.4%	101.6%
المؤشر الإرشادي	1.4%	7.5%	14.5%	-13.2%	62.9%	3.0%
مؤشر تداول	1.6%	8.3%	13.2%	-8.3%	63.0%	5.9%

تاريخ التأسيس: 06/05/2007

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

التاريخ	البند	التعديلات
08/04/2018	1	تم تغيير أمين الحفظ إلى الإنماء للاستثمار، بناء على متطلبات لائحة صناديق الاستثمار المحدثة.
	2	تم تعديل مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (الرسوم والضرائب)، بناء على متطلبات الهيئة للتحويل في إعداد التقارير المالية للصناديق الاستثمارية إلى أن تكون معدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، لذلك فقد تم إضافة إفصاح ضمن بند مصاريف أخرى يخص تحميل الصندوق أي مصاريف متعلقة بالتحويل إلى المعايير الدولية.
	1	تم تغيير موعد دفع قيمة الوحدات المستردة ليصبح الموعد قبل إقفال العمل في اليوم السادس، وذلك بسبب تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية من قبل السوق المالية السعودية (تداول) واعتماد "T+2" ليتسنى للصندوق توفير السيولة المطلوبة لعملية الاسترداد خلال الفترة.
	2	تم تعديل مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (أتعاب مراجع الحسابات) إلى 18,000 ريال سعودي سنوياً، بسبب الحصول على عرض أفضل.
	3	تم تغيير مراجع الحسابات إلى بي كي إف البسام وشركاه.
26/09/2018	1	تم تعديل مصطلح القيمة السوقية ليصبح حاصل ضرب السهم في عدد أسهم الشركة الحرة وذلك حتى تعكس القيمة المتداولة للسهم في السوق، كما أن المؤشر الاسترشادي يستخدم عدد الأسهم الحرة في تحديد أوزان الشركات.
	2	تم تعديل مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب (مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية) إلى 28,720 ريال سعودي سنوياً وذلك بسبب الحصول على عرض أفضل.
	3	تم إضافة رقم مرجع الشهادة للصندوق (01-15-12-02-392-ONT)، بناء على طلب اللجنة الشرعية للصندوق.
	4	تم إضافة رسوم التطهير الشرعي عن سنة 2017 البالغة 344.11 ريال سعودي.
	5	تم تعديل كلمة قروض إلى تمويلات حتى تتماشى مع طبيعة الصندوق الشرعية وبناءً على طلب الهيئة الشرعية للصندوق.

4 أي معلومات 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.