

أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET
الاستثمارية | INVESTMENT

صندوق أموال وبخيت
OSOOL & BAKHEET FUND
الإصدارات الأولية | IPO

التقرير السنوي الموجز
Short-Form Annual Report
2018

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية.

2 أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:

تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو. بالإضافة إلى استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك).

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 وبخيت للإصدارات الأولية 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	
114,467,811	217,388,285	263,657,025	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.48	1.75	1.92	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2018/04/23 1.89 173,993,031	في تاريخ: 2017/01/02 1.93 265,329,560	في تاريخ: 2016/05/18 2.03 407,664,032	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
في تاريخ: 2018/10/14 1.36 105,449,901	في تاريخ: 2017/11/13 1.62 201,354,187	في تاريخ: 2016/10/18 1.57 252,202,430	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
77,293,043	124,159,740	137,436,432	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
غ/م	غ/م	غ/م	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
3.00%	2.84%	2.54%	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
-15.4%	-26.5%	-10.1%

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25.5%	3.9%	13.5%	24.1%	56.7%	41.2%	-13.5%	-4.7%	-8.7%	-15.4%

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	2,955,552
أتعاب حفظ	738,888
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	120,000
أتعاب المراجعة	19,250
أتعاب حساب المؤشر الاسترشادي	30,000
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	7,500
مصاريف التعامل (الوساطة)	394,952
أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول	5,000
رسوم التحول للمعايير الدولية IFRS	9,840
ضريبة القيمة المضافة VAT	189,074
مصروفات أخرى	2051
إجمالي المصروفات	4,472,107

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء 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:

21/01/2018	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
أوافق	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.
أوافق	التصويت على إضافة المادة العشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز شاغر في المجلس.
غير موافق	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2017م والبالغة (366,600,000) ريال سعودي بواقع (1.95) ريال للسهم وبنسبة (19.5%) 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 2015-10-05م والمجدد في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017-05-18م.
أوافق	التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المادة أعلاه.
22/04/2018	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017 قدرها (37.5مليون ريال)، بواقع 75 هلة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز

	الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه .
امتناع	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الساس والمتعلقة بإدارة الشركة (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس الإدارة (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الله عبدالله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره 4,155,376 ريال (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالقادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من روليت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره 4,598,384 ريال. (حسب المرفق)
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة نابكو مالتى باك لمنتجات شركة مبكو من روليت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 11.4 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشراؤها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أيسترن باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة ايسترن باك لمنتجات شركة مبكو من روليت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 13.5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة مالتى باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي 5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة يقدر بحوالي 2.5 مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة وثره والتي يمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، مع العلم ان طبيعة التعاملات اعمال تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110ريال للمتر المربع وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية ومدة العقد 18 شهر. (حسب المرفق).
13/05/2018	الشركة السعودية للعدد والنوآت
أوافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

أوافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
مكتب د. محمد العمري وشركاؤه للمحاسبة (BDO) بأتعاب قدرها (647.000) ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017 م والبالغ 42 مليون ريال بواقع (1.75) ريال حصة السهم الواحد ونسبة 17.5٪ من القيمة الإسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2017 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد ونسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم.
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 الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكيين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث ان لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، موقع بتاريخ 03/03/1430 هـ، الموافق 2009/02/28م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش، لغاية 2020/02/26 م بمبلغ (2,250,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 كان (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
أوافق	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,500,000 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكيين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفاة التحلية والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكيين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 م هو (1,312,602) ريال سعودي إضافة إلى مبلغ (140,581) ريال سعودي عن فترات سابقة ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
22/05/2018	شركة دله للخدمات الصحية
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 31/12/2017م.
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 المالكيين 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 إم جي الفوزان محاسبون ومراجعون قانونيون (KPMG)	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 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 ٬ 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 مغلقة) 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 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 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 راشد 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 ستم 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 ستم بين الشركة وبين الشركة 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 ملانكة (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 ان التعاملات للعام 2017م بلغت 6,587,401 ريال ، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ان التعاملات للعام 2017م بلغت 3,662,900 ريال، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ملانكة (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 التكييف علماً ان التعاملات للعام 2017م بلغت 1,553,987 ريال، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مقفلة، 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 لمرضي محولين علماً بأن التعاملات للعام 2017م قد بلغت 1,066,392، بدون شروط تفضيلية.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ان 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.
أوافق	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 وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
22/04/2018	شركة زهرة الواحة للتجارة
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
أوافق	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
أوافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م من الأرباح المبقة، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة. سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب وأحد مساهمي شركة هنا

	للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات بضائع وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 76,504,528 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أبناء حمود إبراهيم الذياب، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس إدارة وأحد مساهمي شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 149,900 ريال.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدي منصب الرئيس التنفيذي المكلف بشركة المتوسط والخليج للتأمين ميدغلف، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد تأمين صحي للموظفين وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2017م مبلغ 1,414,855 ريال عبارة عن عقد تأمين على الأصول والمخزون.
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول والمدير المالي لبنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن حساب بنكي وعقد خدمات واتفاقيات وتسهيلات بنكية وبدون شروط تفصيلية ولا يوجد تعامل مع البنك خلال السنة السابقة 2017م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
أوافق	التصويت على تعديل مقدمة وأغراض الشركة من لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
أوافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) والمتعلقة بأغراض الشركة من النظام الأساسي للشركة (مرفق).
أوافق	التصويت على صرف مبلغ وقدره 320,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
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). وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات (3,000,000,000 ريال سعودي). 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 منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. 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 وتصفيتها (مرفق).
أوافق	التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي نتيجة لإضافة المادة الجديدة الخاصة بلجنة المراجعة (مرفق).
أوافق	التصويت على لائحة 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 للسوق 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).
05/03/2018	شركة الاندلس العقارية
أوافق	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 2018/03/10م حتى تاريخ 2021/03/09م وذلك باستخدام التصويت التراكمي.
أوافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من 2018/03/10م حتى تاريخ 2021/03/09م (مرفق).
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 المقيد 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 1,265,434,000 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 مازان 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 الطائرات) ، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت تقديم خدمات 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 الأرضية 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 ستم 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 إعارة الموظفين والمعدات) ، 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 ستم 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 باعتباره ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تملكها بنسبة 100 % والترخيص بها لعام قادم و المتمثلة في (اتفاقية إعارة 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 ستم 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 باعتباره 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 ستم 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 ستم 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 باعتباره 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 ستم 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 باعتباره 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 بالمطارات 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 ستم 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 باعتباره 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 ستم 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 باعتباره 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 ستم 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 (اتفاقيه التعاملات الخاصة بنقل الملايين داخل المطار وخارجه و المرحلين)، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت بنقل الملايين 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 ستم 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 (اتفاقيه المصاريف المحتملة 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 ستم 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 ستم 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 (اتفاقيه 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.
28/05/2018	شركة إعمار المدينة الاقتصادية
أوافق	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.
امتناع	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.
13/05/2018	شركة السعودية للعدد والنوآت
أوافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
أوافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
أوافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2017م.
أوافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 م .
أوافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 م .
أوافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
أوافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017 م والبالغ 42 مليون ريال بواقع (1.75) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 17.5% من القيمة الإسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2017 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم.
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 الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكن لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث

	ان لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، موقع بتاريخ 03/03/1430 هـ، الموافق 2009/02/28م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش، لغاية 2020/02/26 م بمبلغ (2,250,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 كان (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
أوافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 م هو (1,312,602) ريال سعودي إضافة إلى مبلغ (140,581) ريال سعودي عن فترات سابقة ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
أوافق	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,500,000 ريال.
21/05/2018	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
أوافق	الموافقة على تقرير مجلس الادارة 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 ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن ادائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
أوافق	التصويت على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 بأجمالي وقدره 1.5 مليون ريال.
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018م والربع الاول من عام 2018م وتحديد أتعابه.
موافق	الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 م والترخيص بها لعام قادم وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2017 م بلغت النحو التالي: أ شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس ادارة) 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 الادارة الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 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) 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 الادارة الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 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 منشآت خاصة: (بصفته مالك ل مباني ومركبات) 1 اقساط تأمين: 2,965,366 ريال 2 مطالبات متكبدة: 1,252,940 ريال.
موافق	الموافقة على الأعمال 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 الأعمال 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 الأعمال 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 مبقاه و20 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.

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 وبخيت للإصدارات الأولية بعقد ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٨م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الإستثمارية ومن أهمها ما يلي:
- تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 18-04-2018م :
 - 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.
 - تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 05-09-2018م:
 - أ. تم مناقشة المستجدات والاقتراحات التي طرأت على الصناديق خلال الفترة ومناقشة فكرة استثمار صندوق اصول وبخيت للإصدارات الأولية في اسواق الشرق الاوسط
 - ب. تم تعديل استراتيجية صندوق اصول وبخيت للإصدارات الأولية من الاستثمار بالشركات المدرجة خلال اول ثلاث سنوات ليصبح الاستثمار في هذه الشركات خلال اول خمس سنوات من ادراجها
 - ج. تم مناقشة اداء وحجم الصندوق مقارنة بحجم واداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق خلال الفترة.
 - د. تم تغيير طريقه حساب وزن المؤشر لصندوق اصول وبخيت للإصدارات الأولية على ان يكون ٥٠% من وزن المؤشر في الاكتتابات العامة (المدرجة لأقل من ٥ سنوات او اخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق) ٥٠% من وزن المؤشر في الشركات المتوسطة والصغيرة.
 - هـ. تم تغيير مزود مؤشر صندوق اصول وبخيت للإصدارات الأولية الى شركة ايدجيل رابتنج .
 - تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 19-12-2018م:
 - 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. مناقشة اداء ومخاطر صندوق اصول وبخيت للإصدارات الأولية وبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لهذا الصندوق .
- 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 ادارة الصندوق.
 - تم تعديل استراتيجية الاستثمار في صناديق الشركة .

ج. مدير الصندوق :

1 مراجعة للنشطة الاستثمار خلال الفترة.

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

النسبة %	القطاع
20.9%	المواد الأساسية
20.9%	الرعاية الصحية
11.8%	إدارة وتطوير العقارات

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

النسبة %	القطاع
19.3%	البنوك
15.4%	المواد الأساسية
13.2%	الرعاية الصحية

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

النسبة %	الشركة
14.7%	شركة الأندلس العقارية
14.3%	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
13.7%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
13.6%	الشركة السعودية للعدد و الأدوات
5.9%	شركة زهرة الواحة للتجارة

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

النسبة %	الشركة
15.3%	البنك الأهلي التجاري
6.3%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
4.6%	شركة البابطين للطاقة و الاتصالات
4.3%	شركة لجام للرياضة
4.2%	شركة دله للخدمات الصحية القابضة

2 تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.4%	-15.4%	-26.5%	-10.1%	158.1%	48.1%
المؤشر الإرشادي	1.6%	-15.3%	-33.9%	-35.3%	59.6%	-29.9%
مؤشر تداول	1.6%	8.3%	13.2%	-8.3%	63.0%	-18.0%

تاريخ التأسيس: 2008/03/15

3 تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام 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 للتحول في إعداد التقارير المالية للصناديق الاستثمارية إلى أن تكون معدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، لذلك فقد تم إضافة إفصاح ضمن بند الرسوم والضرائب يخص تحميل الصندوق أي مصاريف متعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية.

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.	تغيير موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	3	
تم تعديل مقابل الخدمات والعمولات (أتعاب مراجع الحسابات) إلى 18,000 ريال سعودي سنوياً، بسبب الحصول على عرض أفضل.	مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: أتعاب مراجع الحسابات	4	
تم تغيير مراجع الحسابات إلى بي كي إف البسام وشركاؤه.	مراجع الحسابات	5	
تم تغيير الجهة المزودة للمؤشر إلى آيديل رايتنغ لخفض التكلفة.	تغيير الجهة المزودة للمؤشر	1	03/05/2018
تم تعديل أهداف صندوق الاستثمار لتسمح للصندوق الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، وذلك بسبب تطوير المجال الاستثماري للصندوق نظراً لقلّة وجود الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة) بالإضافة إلى العدد المحدود من الشركات المدرجة خلال السنوات الثلاث الماضية.	أهداف صندوق الاستثمار	1	03/07/2018
تم تعديل سياسة تركيز الاستثمار في أوراق معينة، أو في صناعة معينة، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، ليصبح الحد الأدنى للاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية للشركات التي سيتم إدراجها في السوق وأسهل الشركات التي لم يمر على إدراجها أكثر من خمس سنوات أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق 35% والحد الأعلى 100%.	سياسة تركيز الاستثمار في أوراق معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة	2	
تم تعديل مصطلح الحجم السوقي 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.	قائمة المصطلحات: الحجم السوقي	1	
تم تعديل مقابل الخدمات والعمولات (مصاريف المؤشر الاسترشادي) إلى 19,687.5 ريال سعودي سنوياً (ابتداء من عام 2019م)، بسبب الحصول على عرض أفضل.	مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: مصاريف إعداد المؤشر الاسترشادي	2	26/09/2018
إضافة نقطة السماح لمدير الصندوق تصحيح أي تجاوز في وزن الورقة المالية خلال 30 يوم عمل في حال مرور خمس سنوات على إدراج السهم في السوق ولم يعد السهم ضمن آخر 20 شركة مدرجة في السوق.	سياسات الاستثمار وممارساته	3	

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 الرشادي بشكل خاص وسوق الأسهم بشكل عام. والاستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لمخاطر السوق، كما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمر على إدراجها أكثر من خمس سنوات أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، فإنه يحق لمدير الصندوق أن يستثمر بنسبة 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي حجمها السوقي أقل من 15 مليار ريال سعودي، وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو).

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

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