

أمول وبخيت

OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

مندوق أمول وبخيت

OSOOL & BAKHEET FUND

المشاركة باسهم السوق الموازية | PARALLEL MARKET TRADING EQUITY

التقرير السنوي
Annual Report
2019

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.

2 أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر السوق الموازية - نمو) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المطروحة في نمو - السوق الموازية و أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرماً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة بما في ذلك الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق. بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.

3 سياسات توزيع الدخل و الأرباح:

لن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين، بل سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق. 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 بدون مقابل.

يتم اعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مالكي الوحدات عند طلبها وبدون مقابل.

ب. أداء الصندوق:

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

2019	2018	*2017	
3,122,863	1,006,807	1,169,320	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.91	0.88	0.87	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2019/12/31 1.91 3,122,863	في تاريخ: 2018/05/10 0.95 1,256,908	في تاريخ: 2017/04/04 1 989,390	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
في تاريخ: 2019/01/03 0.88 1,015,040	في تاريخ: 2018/10/18 0.76 870,030	في تاريخ: 2017/11/23 0.77 1,057,022	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
1,631,896	1,150,654	1,347,033	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
غ/م	غ/م	غ/م	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
0.63%	0.12%	1.10%	ز. نسبة المصروفات.

* منذ التأسيس: 2017/04/5

2 سجل أداء يغطي:

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

منذ التأسيس*	2019
91.4%	118.7%

تاريخ التأسيس: 2017/04/05

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

منذ التأسيس*	2018	2019
91.4%	0.8%	118.7%

تاريخ التأسيس: 2017/04/05

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	--
أتعاب حفظ	--
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	--
أتعاب المراجعة	--
أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية	--
أتعاب إدراج التداول	--
مصاريف التعامل (الوساطة)	10,697
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	--
مصروفات أخرى	361
إجمالي المصروفات	11,058

• تاريخ التأسيس: 2017/4/5

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

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

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

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

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

26/02/2019	شركة دله للخدمات الصحية
نعم	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه): - رأس مال الشركة قبل الزيادة 590 مليون ريال، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1% - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 75 مليون سهم - تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين - ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000 ريال من الاحتياطي النظامي - علوة الإصدار - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) ، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال.

نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3,750,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال أو شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,950,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال، على أن يكون تمويل عملية 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.
نعم	التصويت على الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عثمان بن محمد الغامدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من (11-13-2018م) لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/10/20م) خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل).
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م بواقع (1.5) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال.
نعم	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه): - رأس مال الشركة قبل الزيادة 590 مليون ريال، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1% - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 75 مليون سهم - تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين - ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000 ريال من الاحتياطي النظامي - علوة الإصدار - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) ، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
شركة ينبع الوطنية للبترولكيماويات	
04/04/2019	
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
شركة إرنست ويونغ وشركاهم بمبلغ 615,000 ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية 2019م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	
14/04/2019	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاهم	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 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
شركة باعظيم التجارية	
2019/04/18	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
شركة إبراهيم احمد البسام وشركاه -	التصويت على تعيين مراجع 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 2019م وتحديد أتعابه.

المحاسبون المتحالفون (PKF -)	
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من راس المال بإجمالي مبلغ وقدره (15,187,500 ريال) خمسة عشر مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايدام الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الرباح في حساباتهم يوم 2019/4/28م.
نعم	التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,087,285 ريال) عشرة مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف ومائتين وخمسة وثمانون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم علي اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت علي صرف مبلغ (3,181,000 ريال) ثلاثة مليون ومائة وواحد وثمانون ألف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2019/04/21	شركة ريدان الغذائية
السيد / عوض الله احمد عايض السلمي, السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي, السيدة / نوف سعود نعيمش الحقباني, السيد / علي محمد علي الحازمي, السيد / إبراهيم عبدالعزیز إبراهيم المقحم	التصويت علي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019-04-21م وتنتهي في 20-04-2022م (عدد ثمانية أعضاء) (مرفق نموذج رقم 1 السيرة الذاتية للمرشحين)
نعم	التصويت علي تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايب عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في 2019-04-21م ولمدة ثلاثة سنوات للسادة التالية أسماؤهم (مرفق نموذج رقم 1 السيرة الذاتية للمرشحين). • السيد / سعود سعيد عقل العجيفي • السيد / عمر رابع ستر السلمي • السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي.
2019/04/23	شركة الكنيري القابضة
نعم	التصويت علي تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون	التصويت علي تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء علي توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت علي صرف مبلغ (240,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت علي لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
نعم	التصويت علي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .
نعم	التصويت علي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي : * المبلغ الاجمالي للزيادة 7,534,800 ريال سعودي. * رأس المال قبل الزيادة مبلغ 37,674,000 ريال سعودي ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 45,208,800 ريال سعودي بنسبة قدرها 20 % . * عدد الاسهم قبل الزيادة 3,767,400 سهم، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 4,520,880 سهم. * تهدف هذه التوصية الي دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة . * ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 7,534,800 ريال من حساب الأرباح المبقة ، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة . * في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها علي حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم. * في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية علي زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الایداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
نعم	التصويت علي تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة علي البند التاسع من أعمال الجمعية .
نعم	التصويت علي تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكنتاب في الأسهم في حال الموافقة علي البند التاسع من أعمال الجمعية .
نعم	التصويت علي تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة .
01/05/2019	شركة دله للخدمات الصحية
نعم	التصويت علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	التصويت علي تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً علي توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتولييه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.
نعم	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه 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.
نعم	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتولييه لرئاسة مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.
نعم	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتولييه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي.
نعم	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتولييه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل 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، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً أن التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051 ريال ، بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوظيف التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الإدارة في الشركة الفنية لتوظيف التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوظيف التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً أن التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل 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، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً أن التعاملات للعام 2018م بلغت 298,480 ريال، بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية –مساهمة مغلقة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضى محولين علماً بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933,993 ريال، بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً أن التعاملات للعام 2018م بلغت 697,165 ريال علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للاستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرفى التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900,000 ريال بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
2019/05/08	شركة العمران للصناعة والتجارة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
مكتب عبدالقادر سندي ومازن بترجي محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرستون الدولية وقيمة اتعابه 95,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والرابع النول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه .
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 2019/9/19م وتنتهي في 2022/9/18م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 1820م قد بلغت (4098225 ريال) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .
2019/05/08	إعمار المدينة الاقتصادية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

شركة السيد العيوطي وشركاه 850,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الأستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 2018/11/13م إلى نهاية دورة اللجنة في 2020/4/23م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	التصويت على تعيين الأستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة) ابتداءً من تاريخ 2019/5/8م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 2020/4/23م. (مرفق).
نعم	التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
2019/05/22	شركة ثوب الأنصيل
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) بمبلغ 585,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 30,000,000 ثلاثين مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون النافذة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
نعم	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (1,371,999) ريال عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
2019/06/09	شركة بحر العرب للأنظمة المعلومات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2018م
عبد الوهاب العقيل محاسبون قانونيون واستشاريون	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه .
لا	التصويت على صرف مبلغ قدره 900,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
2019/06/18	شركة ريدان الغذائية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2018-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 220.000 ريال	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 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة (يملك السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 50% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 9.574 ريال (رصيد مدين) و 6.921 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات. بلغت حصة الشركة في رأس مال الجونة كما في 31 ديسمبر 2018م نسبة 30% (يملك السيد / مشعل عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة الحالي 35% من رأس مالها). إن مبلغ تلك المعاملة 1.246.858 ريال (رصيد مدين) و 2.199.287 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع قاعة فرم للحفلات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 830.112 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مؤسسة خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية (يملك السيد / خالد عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 752.322 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مطعم الكباب والكبدية البلدي (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 20.134 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدية البلدي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد .
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بالاسم التجاري للشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية .
2019/08/21	شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2019م والربع الرابع لعام 2020م والسنوات من 2019/04/01م إلى 2020/03/31م والربع الأول المنتهي في تاريخ 06/2020م وتحديد أتعابه. وهم كالتالي :
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (8,000,000) ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/03/31م، بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، وستكون أرباح المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن المالي المنتهي في 2019/03/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية حسب التالي: رأس المال قبل الزيادة (160) مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة (200) مليون ريال نسبة الزيادة (25%). عدد الأسهم قبل الزيادة (16) مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (20) مليون سهم، عدد الأسهم الممنوحة: 1 سهم مقابل 4 أسهم مملوكة. تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. سيتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (11,244,754) ريال من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ (28,755,246) ريال من حساب الأرباح المبقة. سيكون تاريخ احقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند الثامن الخاص بزيادة رأس المال.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.
2019/08/21	الشركة الوطنية للبناء والتسويق
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
مكتب السليمان محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
نعم	التصويت على صرف مبلغ (125,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 180 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 10 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الرحمن ابراهيم المديميف عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/05/19م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/03/06م، خلفاً للعضو المستقل الاستاذ/ ناصر زيد الرزوق (عضو مستقل). (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ محمد إقبال رضوان دعبول عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/05/19م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/03/06م، خلفاً للعضو المستقل الاستاذ/ فهد محمد الصبردي (عضو مستقل). (مرفق)
2019/09/09	شركة الأعمال التطويرية الغذائية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها (120) ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250,000 سهم وسيكون بعد

	الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500,000 سهم، تكون اللاحقة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الایداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2019/10/09	شركة دله للخدمات الصحية
طارق بن عثمان القصبي عبد الرحمن بن عبد العزیز السويلم ، عثمان بن محمد الغامدي ، عمار بن حسن كامل ، فهد بن عبد الله القاسم ، فهد بن سراج ملائكة ، محمد بن راشد الفقيه ، محي الدين صالح كامل،	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 أكتوبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 20 أكتوبر 2022م (مرفق السبر الذاتية للمرشحين).
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 21 أكتوبر 2019م وتنتهي في 20 أكتوبر 2022م، وعلى مهامها ووظائف عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السبر الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:- فهد بن عبد الله القاسم - عبد الله بن تركي السديري - عبد الرحمن بن صالح الخليفي - خالد بن محمد الخويطر
نعم	التصويت على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية (مرفق)
2019/10/29	شركة ريدان الغذائية
نعم	التصويت على عملية الاستحواذ الجزئي على شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والمملوكة لعدد إثني من المساهمين المؤسسين وهم: السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد / نصار عوض الله السلمي ، وذلك بتحويل ستة فروع من الفروع المملوكة للروشة العالمية للحلويات (إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان) كجزء من مقابل الحصول على نسبة 30% كحد أدنى من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة واعتماد المرشحين للمقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم : الأستاذ / وليد أحمد محمد بامعروف والدكتور/ محمد عيد القحطاني والأستاذ/ بسام محمد البقعاوي.
2019/11/11	شركة بحر العرب للأنظمة المعلومات
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/08/13م إلى تاريخ 2020/09/17م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/08/12م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/08/13م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة الأستاذ / محمد المالكي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/08م إلى تاريخ 2020/09/17م وذلك بدلاً عن العضو المستقل الأستاذ / عبدالله بن حسين الهويدي المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/11/07م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/11/08م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/08م إلى تاريخ 2020/09/17م وذلك بدلاً عن العضو المستقل الدكتور / عمرو محمد محرز المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2018/11/07م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/11/08م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
2019/12/16	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلا من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)
نعم	التصويت على اعتماد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
نعم	التصويت على اعتماد سياسة المسئولية الاجتماعية في البنك. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام 2020م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلا من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)

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.

قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2019م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2019/02/12م:

- أ. مناقشة التحسن في أداء الصندوق والذي يفوق أداء المؤشر خلال الفترة.
ب. مناقشة أهمية المحافظة على مستوى الأداء الجيد والاستمرار في تحسينه قدر المستطاع.

2. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2019/09/08م:

- أ. مناقشة أداء الصندوق الذي حقق ارتفاعاً منذ بداية السنة والذي يقابله ارتفاع أكبر في المؤشر، جاء ذلك بسبب قيود الاستثمار المفروضة على الصناديق الاستثمارية حيث لا يحق للصندوق استثمار أكثر من 20% في أسهم مصدر واحد بينما كان يشكل وزن شركة ثوب الأصيل حوالي 48% من المؤشر والتي حققت ارتفاعاً بحوالي 56% منذ بداية العام. .
ب. مناقشة التحسن في أداء الصندوق والذي يحتاج إلى مزيد من المتابعة والتطوير.

3. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2019/12/18م:

- أ. مناقشة أداء الصندوق الذي حقق ارتفاعاً منذ بداية السنة والذي يقابله ارتفاع أكبر في المؤشر، جاء ذلك بسبب خروج بعض شركات السوق الموازية وانضمامها إلى السوق الرئيسية مما أدى ذلك إلى قلة عدد شركات السوق الموازية، بالإضافة إلى قيود الاستثمار المفروضة على الصناديق الاستثمارية حيث لا يحق للصندوق استثمار أكثر من 20% في أسهم مصدر واحد بينما كان يشكل وزن شركة الوطنية للبناء والتسويق حوالي 45% والتي حققت ارتفاعاً بحوالي 463.6% منذ بداية العام.
ب. مناقشة انخفاض الأصول المدارة في صناديق الأسهم المحلية خلال العشر سنوات الماضية بينما كان هناك نمو في صناديق المرابحة.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوي على أربع محاور أساسية وهي: أداء الأسواق والسوق السعودي، مراجعة أعمال وأداء الصندوق، تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصندوق، مناقشة أي مستجدات أو مقترحات من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دوري الرئيس التنفيذي للاستثمار و/أو رئيس إدارة الأصول (بالإنابة) لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة إلى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون فقرة (4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك لمناقشة جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار واستعراض التعاميم ذات العلاقة في السوق السعودي.

القرارات الصادرة:

جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط والأحكام تصدر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

ج. مدير الصندوق :

1. مراجعة لـنشطة الاستثمار خلال الفترة.

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2018/12/31):

النسبة %	القطاع
20.1%	الخدمات الاستهلاكية
18.2%	تجزئة السلع الكمالية
15.3%	السلع طويلة الأجل

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2019/12/31):

النسبة %	القطاع
17.1%	التطبيقات وخدمات التقنية
15.9%	الخدمات الاستهلاكية
13.6%	السلع الرأسمالية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2018/12/31):

الشركة	النسبة %
شركة ثوب النصيل	15.3%
شركة مطابخ ومطاعم ريدان	9.9%
شركة باعظيم التجارية	9.6%
شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	8.6%
شركة الكثيري القابضة	8.3%

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2019/12/31):

الشركة	النسبة %
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	17.1%
شركة الأعمال التطويرية الغذائية	12.5%
شركة العمران للصناعة والتجارة	11.1%
شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية	9.8%
شركة ثوب النصيل	7.7%

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	شهر	منذ بداية السنة	منذ التأسيس
الصندوق	6.6%	118.7%	91.4%
مؤشر نمو	16.7%	195.2%	48.1%

تاريخ التأسيس: 2017/04/05

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
08/04/2019	1	تم تحديث ملحق الإفصاح المالي لعام 2018
	2	تم تحديث أداء الصندوق و المؤشر الإرشادي، بالإضافة إلى تحديث المعلومات المالية لمدير الصندوق كما في 2018/12/31م.

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 المدرجة في السوق الموازية (نمو) ، يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى ما نسبته 50% من صافي أصول الصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون حجمها السوقي أقل من 15 مليار ريال سعودي، كما أن للصندوق صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرأاً عاملاً ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق).

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.