

أهـول وبـهت
OSOOL & BAKHEET
الاستثمارية | INVESTMENT

مندوق أهـول وبـهت
OSOOL & BAKHEET FUND
الإصدارات الأولية | IPO

التقرير السنوي
Annual Report
2019

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 بدون مقابل.

يتم اعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية وفقاً لأنظمة 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	
112,054,268	114,467,811	217,388,285	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
1.72	1.48	1.75	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2019/12/29	في تاريخ: 2018/04/23	في تاريخ: 2017/01/02	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
1.73	1.89	1.93	
112,227,440	173,993,031	265,329,560	
في تاريخ: 2019/01/02	في تاريخ: 2018/10/14	في تاريخ: 2017/11/13	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
1.48	1.36	1.62	
114,124,441	105,449,901	201,354,187	
65,022,790	77,293,043	124,159,740	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
م/غ	م/غ	م/غ	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
3.15%	3.00%	2.84%	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
16.4%	-10.2%	-25.9%

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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.9%	13.5%	24.1%	56.7%	41.2%	-13.5%	-4.7%	-8.7%	-15.4%	16.4%

ج. جدول يوضح مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب التي تحملها صناديق 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	2,101,754
أتعاب حفظ	525,509
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	120,000
أتعاب المراجعة	18,000
أتعاب حساب المؤشر الاسترشادي	19,687
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	7,500
مصاريف التعامل (الوساطة)	352,528
أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول	5,000
رسوم التحول للمعايير الدولية IFRS	20,160
ضريبة القيمة المضافة VAT	134,608
مصروفات أخرى	9,625
إجمالي المصروفات	3,314,374

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، والتفاصيل كما يلي:

10/02/2019	البنك السعودي للاستثمار
عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف، عبدالله بن صغير محمد الحسيني، محمد بن خميس بن علي بامفا، وليد بن أحمد بن محمد بامعروف، محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 14/02/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/02/2022م (مرفق السيرة الذاتية)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14/02/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/02/2022م وعلى مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1. عبدالله بن صايل العنزي 2. فنانى بن كميخ المريخي 3.

	فايزين سيد بلال .
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 - علاوة 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 الأساسي 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 والإحتفاظ 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 والإحتفاظ 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 الإحتفاظ 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 (13-11-2018م) لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (10/2019م) خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن عثمان كشييم (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 - علاوة 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.
28/02/2019	شركة جريز للتسويق
محمد بن عبد الرحمن ناصر العقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن ناصر العقيل، ناصر بن عبد الرحمن ناصر العقيل، عبد الكريم بن عبد الرحمن ناصر العقيل، ناصر بن عبد العزيز العقيل، فهد بن عبدالله القاسم.	التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 1440/07/02هـ الموافق 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م. "مرفق السيرة الذاتية للمرشحين".
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/03/08م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. "مرفق سيرهم الذاتية" وهم كل من:- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل،-السيد/ فهد بن عبد الله القاسم،-السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.
07/03/2019	شركة أسمنت القصيم
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 157,5 مليون ريال، بواقع (1,75) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,9) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.
18/03/2019	شركة اليمامة للصناعات الحديدية
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساسي للشركة والخاصة برئيس مجلس الادارة والنائب والعضو المنتدب وامين السر.
نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
نعم	التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	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 2019م والربع الاول من عام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون واربعمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت . 188,447,168 ريال ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، و علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018 م بلغت 1,140,000 ريال سعودي. من خلال استكمال اعمال اتفاقيتين مدتها سنتين قابله للتمديد بتاريخ 13-06-1436 الموافق 02-04-2015م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,266,000 ريال سعودي، واستكمال اعمال اتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ 17-09-1437 الموافق 22-06-2016م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,000,000 ريال سعودي. علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 56,767 ريال ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 62,414,346 ريال وبلغت قيمة المشتريات 15,175 ريال سعودي ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات من خلال اربعة اتفاقيات مدتها سنتين قابلة للتمديد بتاريخ 01-05-2016م وبتاريخ 01-10-2017م وبتاريخ 10-10-2017م وبتاريخ 07-02-2018م لتوريد أبرام كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 95,530,105 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 20,077,046 ريال سعودي. علماً انه (لايوجد شروط تفضيلية) .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 8,384,842 ريال وبلغت قيمة المشتريات 313,640 ريال سعودي ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2018م ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للمبثبات ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2018م ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 89,865,279 ريال ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المعجل (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 655,050 ريال ، مدة التعامل (2017/6/26م - 2020/6/25م) علماً انه (لا يوجد أية شروط تفضيلية) .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفق للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء) ، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليم) فوزان محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 60,804,723 ريال وبلغت قيمة المشتريات 37,294 ريال سعودي ، مدة التعامل (2014/6/23م - 2019/4/29م). علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / راند بين ابراهيم الميهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 6,300 ريال ، مدة التعامل (2017/6/26 - 2020/6/25م) علماً أنه (لا يوجد أية شروط تفصيلية) .
25/03/2019	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 2018/11/18م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقبل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ 2018/11/04م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 2019/04/07م. (مرفق السيرة الذاتية).
الأستاذ أحمد بن أحمد ، الأستاذ راكان أبو نيان ، الأستاذ مشعل العثمان ، الأستاذ عبد العزيز العبد الجبار ، الأستاذ محمد بن سعد بن داود ، الأستاذ فهد الحبابي .	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/04/08م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/04/08م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم :*الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي *الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع *الأستاذ/ محمد عمر العبيدي *الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين .
نعم	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
نعم	التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
نعم	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكبرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدرءا تنفيذيين في شركة أوربكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/1/1م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكبرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدرءا تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/1/1م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الانتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
01/04/2019	شركة كيان السعودية للبترولكيماويات

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.
ارنست ويونغ بمبلغ 1,272,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربيع والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، 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.
02/04/2019	شركة أسمنت اليمامة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
الخراشي مراجعون و محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة أسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).
02/04/2019	الشركة السعودية للإنتاج الأنابيب الفضائية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة 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 مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
مكتب عبد القادر بانقا (RSM) بمبلغ 200,000 ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
نعم	التصويت على تعديل المادة العشرين (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات .
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .
04/04/2019	شركة ينبع الوطنية للبتروكيموايات
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 ايداع الأوراق المالية (مركز الایداع) 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.
07/04/2019	شركة الأسمدة العربية السعودية
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 كي بي أم جي الفوزان وشركاه بمبلغ 425,000 ألف 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، . والرابع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الایداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
07/04/2019	شركة الأسمنت العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
مكتب كي بي ام جي	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 والرابع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .
نعم	التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية .
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة .
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .
نعم	التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والخمسون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م بواقع ريال واحد

	لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال (أي ما يعادل 10 % من رأس المال)، على أن تكون الأفضية للمساهمين المالكين للسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز اليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس / معزز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للشروط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
07/04/2019	شركة المراعي
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
برابيس ووتر هاوس كوبرز بمبلغ 5,200,000 ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأفضية للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة، بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال.. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه.. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للتلبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة . علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف . بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني، ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال . ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م . ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت على : تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 ونفس المادة السادسة والعشرون . (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوع بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً. (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384.61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م وتعدديتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ،

	والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة لإلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للإلتزامات والمسؤوليات لأخرين من ضمنهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المراجعة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384.61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المراجعة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المراجعة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ، وبمبلغ الزرمان قدره 5,280 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. (مرفق)
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)
نعم	التصويت لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل الفقرة 7 من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)
نعم	التصويت على: إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)
09/04/2019	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	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 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
عبدالعزیز بن صالح بن منصور الجبروم (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي - ممثل عن حكومة المملكة العربية السعودية). يوسف بن عبدالله بن محمد البنیان (نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، عضو تنفيذي - ممثل عن حكومة المملكة العربية	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية).

السعودية)، كاليم فاكلين (عضو غير تنفيذي - ممثل عن حكومة المملكة العربية السعودية)، محمد بن طلال النحاس (عضو مستقل - ممثل عن شركة الاستثمارات الرائدة)	
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هيدان الهيدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
09/04/2019	بنك البلاد
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي 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 تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم. (مرفق).
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة. (و) في حال نتج كسور أسهم فأنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاضحية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميد، ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي، خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن، أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي	التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م. (مرفق السير الذاتية)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، (مرفق السير الذاتية) وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي. 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر. 3. الأستاذ/ محمد بن فرفان بن محمد بن نادر.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة رأس المال. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)

نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الرباح. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بأليات تصفية الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104)، في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث برم البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ 2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م إلى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عبارة عن (تقديم خدمات تقييم عقارات)، بمبلغ 1,205,663 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع البلاد الضبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
2019/04/10	البنك الأهلي التجاري
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها

	<p>(3,292,729,896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,993,390,815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. وستكون أخصية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 1440/08/09هـ الموافق 2019/04/14م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p>
نعم	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق)</p>
نعم	<p>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 البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.</p>
نعم	<p>التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.</p>
نعم	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الصوغل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 2018/05/15م إلى 2021/05/14م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/05/17م يأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على المكافآت والتحويلات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.</p>
نعم	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.</p>
نعم	<p>التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .</p>
نعم	<p>التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 2017/11/26م بإجمالي مبلغ وقدره (150,000,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدأ من 2018/12/03م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدأ من 2018/12/18م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدأ من 2019/02/20م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ أيمن بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 2018/10/01م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 2018/01/01م بإجمالي مبلغ وقدره (72,000,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)</p>
14/04/2019	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
نعم	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p>
نعم	<p>التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p>
نعم	<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p>
السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاهم	<p>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 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.</p>
نعم	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.</p>
نعم	<p>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) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية، وستكون أخصية الأرباح المقترحة توزعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين 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.</p>

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 وخطتها التوسعية والاستثمارية.
15/04/2019	شركة الصعراء للبترول وكماويات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
مكتب كي بي ام جي	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 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.
نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
16/04/2019	شركة الأسمنت السعودية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م).
نعم	التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعرض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعرض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
السادة / شركة د. محمد العمري وشركاه-BDO العالمية وبأتعاب قدرها 380,000 ريال سعودي.	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 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
16/04/2019	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.

نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام 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 تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5% من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون النصفية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي النول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلزا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفرع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشمارح الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقر الفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/02/01 إلى 2019/01/31 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين البنك وشركة اتحاد الإذاعة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإذاعة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30 إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإذاعة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإذاعة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علماً بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوياً، فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
	شركة أسمنت ام القرى
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	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 2019 م، والرابع الأول لعام 2020 م، وتحديد أتعابه. وقد أوصت لجنة المراجعة باختيار أحد المحاسبين القانونيين التاليين:
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً للنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نعم	التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .
18/04/2019	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.
مكتب أرنست ويونغ بمبلغ 450.000 ريال (تشمل مصاريف السفر)	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 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرهبة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
2019/04/23	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزاي تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إباد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 2019/01/01م وحتى 2020/12/31م وبدون أي شروط أو مزاي تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراج العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزاي تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزاي تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق .
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه BDO.	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 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
نعم	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
24/04/2019	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
نعم	التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه	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 2019م، والرابع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرهبة على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال

	والتي تمثل 13% من رأس مال الشركة.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/06/24م إلى تاريخ 2019/05/05م وذلك بطلاً عن العضو المستقيل وليد بن عبدالعزيز كبال من عضوية لجنة المراجعة في 2018/05/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/06/20م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
منصور بن عبدالعزيز البصلي ، عبدالعزيز بن عبدالله الملحم ، باسم بن عبدالله السلوم ، فرام بن منصور أبو ثنين ، خالد بن قاسم البوعيين	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة القادمة والتي سوف تبدأ إبتاراً من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/05م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الطازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,042,812 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/ 05/ 05م وعلى مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من: * سعادة الدكتور / عمر بن عبدالله جفري * . سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل * . سعادة الأستاذ / عادل بن صالح ابا الخيل * . سعادة الأستاذ/ هشام بن علي العقل.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,257,614,452 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (86,418 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,182,980 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الطازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (184,731 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للمشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (19,767,733 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للمشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,011,484 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (13,267,655 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (6,022,191 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات توزيع مجلة المبيعات الجوية على طائرات أسطول الخطوط السعودية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (125,379 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,520,773 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (128,835 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (305,992 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (78,576,542 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (197,851 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,689,422 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (35,276 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أدبل ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات مناوله أرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (47,062,440 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (911,785 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن إعارة الموظفين من المؤسسة العامة للخطوط السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,944,153 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (63,740,516 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (15,212,544 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي(شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,690,021 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية لتمويل ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الإعاشة لموظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (44,119,420 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لشركة التأمين الطبي للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (19,006,058 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ / قايد بن خلف العتيبي - الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء

	مجلس إدارة شركة الأمد خلال عام 2018م، و هي عبارة عن خدمات بنقل الملايين و المرشحين داخل المطار و خارجه علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (52,367,245 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة دفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (919,931 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (4,342 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (27,861,938 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
25/04/2019	شركة التصنيع الوطنية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 790.000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربح الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبيرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
مبارك بن عبدالله الخفرة طلال بن ابراهيم الميمان ، عبداللطيف بن خليفة الملحم ، فيصل بن عبدالله القاسم ، مصعب بن سليمان المهديب	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/7/6 ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها
نعم	التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6 والتي تنتهي بتاريخ

	2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة): 1- بدر بن علي الدخيل، 2- فصعب بن سليمان المهيدب 3- سامي بن عبدالعزيز الشنبر
نعم	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2019/04/24	شركة الصناعات الكهربائية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
مكتب كي بي أم جي باجمالي اتعاب قدرها 670 ألف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول لعام 2020م، وتحديد آتباعه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
نعم	التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الطويح للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطويح مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولت الكهربائية (مرفق).
نعم	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق).
نعم	التصويت لشراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج، في حال الموافقة على البند رقم (11).
نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية (مرفق).
2019/04/28	شركة الزامل للإستثمار الصناعي
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 2018/01/01م إلى 2018/12/31م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1.600.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
ارنست ويونغ 1.580.000	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد آتباعهم
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2022/04/30م، وعلى مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها، وهم: الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي، رئيس اللجنة الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث، عضو اللجنة الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد، عضو اللجنة
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 2.777.864 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 3.455.833 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 15.823.628 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 8.498.964 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة
أديب عبدالله حمد الزامل، خالد عبدالله حمد الزامل، عبدالله صالح	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ 2019/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2022/04/30م

جمعه الدوسري , أحمد عبدالله حمد الزامل, عبدالله محمد عبدالله الزامل ,	
29/04/2019	الشركة السعودية للنقل الجماعي
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
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.
ارنست ويونغ محاسبون قانونيون	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 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2019/04/28	شركة الأندلس العقارية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون (بمبلغ 336,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الصبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرضاً بمساحة (350 م ²) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، لفترة العقد هي من (2019/04/01 حتى 2020/03/31م)، وقيمة العقد عن المدة المحددة هي (385,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (70.000.000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (70.000.000) سهم، منها 35 مليون ريال توزع من أرباح العام 2018م و 35 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة (31.27% من الصندوق العقاري) الأهلي ريت1، على أن تكون الأنصبة للمساهمين المالكين للسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (801,864) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الصبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة مباشرة فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة التعامل من (2/8/2015م حتى 2020/8/2م). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة امتياز العربية، (تجديد العقد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (321م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة 68.73 % من وحداته، فترة التجديد هي من 2019/01/15م حتى 2022/01/14م وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي (مرفق). 1,444,500 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد /عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (218 م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.7%) من وحداته، فترة العقد (من 2015/4/15م حتى 2020/4/14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 2,267,200 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (109 م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد من (2016/2/1م حتى 2021/1/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,024,600 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (105 م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (من 2015/11/1م - 2020/10/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,260,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (83 م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (2015/3/م - 2020/2/28م)، وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 830,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات المتكاملة، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الصبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات المتكاملة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات المتكاملة معرضاً بمساحة (206 م ²) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد من (2017/5/1م حتى 2021/4/30م) وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 1.977.600 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الصبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرضاً بمساحة (249.3 م ²) في مركز الصحافة سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد من (2018/12/18م حتى 2019/12/17م)، وقيمة العقد خلال المدة المجددة هي (200,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الصبيب للخدمات الطبية القابضة، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الصبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الصبيب للخدمات الطبية القابضة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل بالمستشفى المملوك مناصفة بين الطرفين، وقد بدأ العقد بتاريخ 2014/4/30م وسيظل سارياً طيلة مدة شركة مستشفى غرب جدة المؤسسة بين الطرفين لغرض تملك هذا المشروع لمدة 99 سنة، مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء تستحق المجموعة الطبية أتعاب بنسبة 10% من تكلفة التطوير بالإضافة إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة وتشغيل مقدارها 5% من الدخل السنوي (7.5% إذا تجاوزت عائد الاستثمار السنوي 20%)، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامت العقارية، (تجديد العقد) والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الصبيب، باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ويتمثل العقد بقيام شركة هامت العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلكه الشركة نسبة (68.73 م ²) من وحداته، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة التجديد من (2019/1/1م حتى 2027/12/24م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامت العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018 م مبلغ (794,558) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامت العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الصبيب، باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ويتمثل بقيام شركة هامت العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الصحافة سنتر في الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة العقد (2019/1/1م - 2023/12/31م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامت العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018م مبلغ (161,856) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامت العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الصبيب، باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ويتمثل بقيام شركة هامت العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز اليرموك سنتر في الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة العقد (2019/1/1م حتى 2023/12/31م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامت العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018 م مبلغ (256,884) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامت العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الصبيب، باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة هامت العقارية، ويتمثل بقيام شركة هامت العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز تلال سنتر في الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة العقد (2019/1/1م حتى 2019/12/31م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامت العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018م مبلغ (301,748) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة بوصفها الشركة الوكيل، وشركة الأهلي المالية بوصفها مدير صندوق الأهلي ريت 1 الذي تمتلكه الشركة نسبة 68.73% من وحداته، والتي توجد فيها مصلحة غير مباشرة لكل من المهندس صالح الصبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ أحمد الموسى (عضو مجلس الإدارة) حيث يشغلان عضوية مجلس إدارة الصندوق المذكور. وبموجب العقد تقوم الشركة بإدارة مركز الأندلس مول والإشراف عليه بالإضافة إلى الإشراف على فندق (ستيفيدج سويتس - جدة الأندلس مول)، لقاء أتعاب متفق عليها تدفع للشركة من حساب الصندوق، وهذا العقد غير محددة المدة، ويمكن للشركة إنهاؤه بموجب إشعار قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، في حين أنه لا يمكن لمدير الصندوق إنهاؤه - باستثناء حالات الإخلال المنصوص عليها في العقد - إلا بالحصول على موافقة حملة وحدات الصندوق وقيمة العقد 500 ألف ريال للسنة الأولى التي تبدأ من تاريخ نقل ملكية الصك لصالح الصندوق بتاريخ 2017/12/25، وبعد ذلك يتم الاتفاق بين الطرفين على تقدير قيمة الأتعاب بشكل سنوي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.

(مرفق).	
نعم	التصويت على الترخيص لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الصبيب بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
29/04/2019	شركة الخطوط السعودية للتمويل
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
بيكر تيلي إم كيه إم وشركاه بمبلغ 405,000 ريال سعودي	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 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ (455,100,00 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال.
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 وخطتها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,098,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ جونان سننت تورياني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التمويل الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(11,390,614 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست (تم تعيينه للدورة الحالية بتاريخ 2019/01/26م)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(11,390,614 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جونان سننت تورياني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريسست التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التمويل والإعاشة بالمطارات خارج المملكة ولكونه عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل الإستراتيجي والتي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التمويل والإعاشة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمناجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(98,168 ريال) ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والتي لعرض مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز يحيى (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019/01/25م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م بـ(7,925,799 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م بـ(2,572,053 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعرض مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019/01/25م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م بـ(2,572,053 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعرض مجلس الإدارة السابق الأستاذ أيمن بن طارق الطيار (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019/01/25م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة للبنك الأهلي التجاري، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات المصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م بـ(900,097.59 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريسست (فرع المغرب) التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التمويل والإعاشة بالمطارات خارج المملكة.

نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر .
نعم	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن عبد المحسن الكعبي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكعبي القابضة التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تشغيل قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ومبيعات التجزئة .
نعم	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة .
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعضوية المجلس .
نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من لائحة الموكلمة للشركة والخاصة بعضوية المجلس .
30/04/2019	الشركة السعودية للكهرباء
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 2018/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد ونسبة (7%) من رأس المال، وإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأقسية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيد خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف 888,462 ريال كمكافأة لعضء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
المحاسب القانوني (كي بي أم جي الفوزان وشركاه) أتعابه 6,325,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربيع والسنتوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على (3,500 مليون ريال) ومددة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
30/04/2019	شركة جريز للتسويق
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والربيع من العام المالي 2018م البالغ مجموعها (7,85) سبعة ريالات وخمسة وثمانون هللة للسهم الواحد وبما نسبته 78.5 % من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (942,000,000) تسعمائة وإثنان وأربعون مليون ريال.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,600,000) مليونان وستمائة ألف ريال كمكافأة سنوية لعضء مجلس الإدارة 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 السادة/ كي بي إم جي (KPMG)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والربيع والسنتوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 132,940,966 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة تري لبرن لطلول الأعمال، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات إستشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة حسب الحاجة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 11,812.50 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريز للإستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو

	غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جري بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 1,578,605 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جري العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جري العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للطوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 2,368,800 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جري بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م 1,350,000 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
2019/04/30	الشركة السعودية للحدود والأحوات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018-12-31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكيين لشركة أبار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويبر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 2020/02/26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م سيكون (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
مكتب د. محمد العمري وشركاه للمحاسبة - (BDO) مبلغ 690,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكيين لشركة أبار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويبر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفاة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018م، والبالغ 24 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم (مرفق).
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 للطوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
01/05/2019	شركة دله للخدمات الصحية
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 العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الأول 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 بإملاكه 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 لتوطين التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الإدارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين 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 إدارية 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 للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لملك 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 والصراف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
2019/05/07	شركة لجام للرياضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على مراجع حسابات الشركة 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 السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركائه ، إجمالي الأتعاب 765,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ (95.9 مليون ريال) بواقع (0.5379) ريال للسهم عن الربع الرابع و (0.96) ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل 18.31% من رأس المال.(مرفق)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ حمد بن علي الصقري/ عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل (الدكتور عبدالرحمن محمد البراك/ عضو غير تنفيذي).(مرفق)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ هشام حسين الخالدي/عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل (الدكتور طارق عبدالله النعيم/عضو مستقل).(مرفق)
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ عبدالإله محمد النمر /عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ مساعد عبدالرحمن الموسى/عضو مستقل).(مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري ، وهي عبارة عن عقد اجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3.4) مليون ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها

	باعتبار عضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة ، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات . علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (103,537) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهرة للخير للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالرحمن الصقري والرئيس التنفيذي السابق فهد الصقري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أخوة مالك شركة مهرة للخير للمقاولات ، وهو عبارة عن عقود بناء. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3,297,315) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذيب لتأجير السيارات ، والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ ربيع خوري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهو عبارة عن عقد خدمة تأجير السيارات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (1,241,993) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ميدغلف للتأمين ، والتي كان لأعضاء الإدارة مجلس الإدارة السابقين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك مصلحة غير مباشرة باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف للتأمين وعضو مجلس الإدارة الدكتور طارق عبدالله النعيم مصلحة غير مباشرة باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين، وهو عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (633,350) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فدوة للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الإدارة الأستاذة حصة حمد الصقري مصلحة غير مباشرة باعتبارها أحد ملك الشركة حتى تاريخ 28 سبتمبر 2018م، وهو عبارة عن عقود بناء. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (5,927,597) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة للاستثمار (سبورتا) والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالرحمن الصقري والرئيس التنفيذي السابق فهد الصقري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أخوة مالك شركة الحياة للاستثمار (سبورتا)، وهو عبارة عن عقود شراء أجهزة رياضية وعقود بيع أجهزة رياضية. علماً بأن قيمة شراء أجهزة رياضية في عام 2018م كانت (4,289,720) ريال سعودي وبيع أجهزة رياضية (957,977) ريال سعودي، مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
	مجموعة صافولا
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (KPMG)	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م ، وتحديد أتعابه. (مرفق)
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف المكافأة السنوية للعام 2018م لأعضاء مجلس الإدارة والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا (عضو مستقل) اعتباراً من يوم 2018/09/06م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 2019/06/30م وذلك في المكان الذي شغره بعد استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى من عضوية المجلس. (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/09/06م وحتى 2019/06/30م وذلك بدلاً عن العضو الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى، المستقيل من عضوية اللجنة في 2018/09/6م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/09/6م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
سليمان عبدالقادر المهيدب ، بدر عبدالله العيسى ، عصام عبدالقادر المهيدب ، معتز قصي العزاوي، عبد العزيم خالد الغفيلي ،عدنان عبدالفتاح صوفي ، فهد عبدالله القاسم ، محمد إبراهيم العيسى	التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2019/07/01م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً للقائمة المرشحين (مرفق) سيرهم الذاتية.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2019/07/01م إلى 2022/9/30م علماً بأن المرشحين هم السادة: 1- أ. فهد عبد الله القاسم 2- د. عمرو خالد كردي- 3- د. عبدالرؤوف سليمان باناجة. مرفق سيرتهم الذاتية
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 737.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية

	المملوكة بنسبة 49% لصفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 2.20 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صفولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصفولا) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 10.78 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
2019/05/19	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2018/12/31م.
نعم	التصويت على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.086.123 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.
نعم	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
نعم	الموافقة على سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلا عن العضو المستقيل معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي (غير تنفيذي)، على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من 2018/11/28م حتى انتهاء الدورة بتاريخ 2021/05/30م (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين الشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,050,802 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 187 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الرؤية الخضراء للإنجنيه الصناعية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 468 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مدى للمنسوجات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,041 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,548 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 5,879 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة العراب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 2,208 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 3,251 ألف ريال . (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة التقنية لواجهات المباني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 0,199 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 703 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق إستثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 5,944 ألف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والأعمال التي ستمت بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي

	مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,188) الف ريال. (مرفق)
نعم	التصويت على العقود والاعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة العراب للتجارة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,05) الف ريال. (مرفق)
2019/05/19	شركة المراعي
الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ،الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، أنيس بن أحمد بن محمد موهمنه، بدر بن عبدالله العيسى ، سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي ، سليمان بن عبدالقادر المهيدب	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان (ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ . (ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي . (د) عيد بن فالح الشامري . (هـ) رائد بن علي السيف
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)
2019/05/22	شركة بوان
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع، عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/01/23م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/09/25م، خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/عبد الرحمن فاروق عداس، (عضو مستقل). (مرفق)
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربيع والسنتي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 88.9 مليون ريال سعودي وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدر بـ 13.5% من رأس مال الشركة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (شركة الفوزان لمواد البناء سابقاً) (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 63969.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 72610.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 1456.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نسام للتطوير العقاري (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 2408.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 4295.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 441.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والاندوات (شركة الفوزان للعدد والاندوات سابقاً) (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 96.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2018م بلغ 18584.0 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

	ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
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.
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
2019/06/19	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
نعم	تصويت على على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 115,023 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 85,989 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 17,436 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 13,736 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة شركات سامية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 2,818 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة شركات سامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 16,715 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الزوان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال. 2- عملاء مستلمة: 231 ريال. 3- مطالبات مسندة: (304) ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 20,776 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 15,125 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 341 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018م بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الأرقام بالالف ريال) 1- اقساط تأمين: 107,112 ريال. 2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي - عضو مستقل - في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/02/19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/07/23م خلفاً للعضو المستقيل عبدالعزيز العيسى (مرفق)
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/02/19م إلى تاريخ 2019/07/23م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 2018/09/03م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/02/19م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
2019/06/30	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2018م
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

نعم	التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس بمبلغ وقدره 2.144.303 ريال (مليونان ومائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريالات) وذلك عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، بلغ التعامل مبلغ 8,056,643 ريال خلال العام 2018م. ومن المتوقع الحصول على مبلغ 9 مليون ريال للعام 2019م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان المستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن لاهور وإسلام آباد وكراشي فيحق لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية الحصول على رسوم إدارية بنسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة أما مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور فسيتم الإشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية. مستشفى بحرية تاون في مدينة لاهور وهو على وشك الانتهاء والمستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مرحلة التخطيط. ووفقاً لذلك سيتم إدارة وتشغيل هذه المستشفيات عند الانتهاء منها تحت العلامة التجارية (المستشفى السعودي الألماني) وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، ومن المتوقع الحصول على عائد من هذه الاتفاقية عقب تحسن الأوضاع باليمن وتحقيق الشركة للأرباح ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة المصرية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة المصرية للرعاية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن عقد الإشراف الإداري بدأ في العام 2016م ومن المتوقع الحصول على مبلغ 1,500,000 ريال في العام 2019م ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، علماً بأن المستشفى بدأ العمل في العام 2017م ومن المتوقع الحصول على عائد من هذه الاتفاقية بمبلغ 500 ألف ريال في العام 2019م ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الخدمات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى وهذا يتيح للشركة الحد من المخاطر ومساعدة فريق العمل على التركيز في الاحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على رسوم أعلى من قيمة عقد الإشراف الإداري ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2019م مبلغ 6,300,898 ريال وبلغ التعامل مبلغ 6,000,852 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتوظيف المرشحين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2019م (مليون ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ 176.646 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (صيانة) والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتوظيف المرشحين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2019م (مليون ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ 4,452,030 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي

	<p>تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة (باب فارما) والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2019 مبلغ 25 مليون ريال تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ التعامل مبلغ 19,937,387 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعرض مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي باعتباره شريك في شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا العقد يعتبر الوحيد في تقديم خدمة الطرف الثالث والمستخدم من قبل مستشفيات شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وهو قائم على التنافسية والكفاءة المتخصصة وبموجبه تقوم شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) بالقيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بالمستشفيات المذكورة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام 2019م مبلغ 14 مليون ريال تدفع على أقساط شهرية وعلى أساس الخدمة الفعلية المقدمة وبلغ التعامل مبلغ 12,195,943 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 26.190.981 ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 93,329,754 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ 30.153.604 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص العقد المتعلق بإنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد 53,060,552 ريال مع العلم بأنه سيتم سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره 31.836.346 ريال على مدى خمسة سنوات حتى العام 2021م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ 10.612.110 ريال خلال العام 2018م والمبلغ المستحق للعام 2019م هو 10.612.110 ريال. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد الأعمال الهندسية والإنشائية والإلكترونيكائية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية لمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 114.353.852 ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 336,451,500 ريال لمدة 30 شهر وبلغ التعامل مبلغ 166.469.432 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة 300 سرير على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 77 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 388,911,533 ريال لمدة 36 شهر وبلغ التعامل مبلغ 42.960.421 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سكن العاملين بالمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 38 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 113,732,085 ريال لمدة 36 شهر ولا توجد أي مبلغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال سكن العاملين بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 48 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 98,100,745 ريال لمدة 36 شهر ولا توجد أي مبلغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 38 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 132,621,449 ريال لمدة 36 شهر بلغ لتعامل مبلغ 5,002.354 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة المهندس سلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية بخصوص ترسية عقد أعمال توسعة أقسام التويزم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 15 مليون ريال من قيمة إجمالي العقد البالغة 61,040,987 ريال لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ 3.921.734 ريال خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).</p>
نعم	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة</p>

	لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بصفته شريك في شركة بيت البترجي للياقة هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر وبلغ التعامل مبلغ 409.192 ريال خلال العام 2018م ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة البيت الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي بصفتهما شريكين في شركة البيت الدولية، هذا التعامل عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة البيت الدولية من قبل مستشفيات الشركة والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2019م بمبلغ 3 مليون ريال وبلغ التعامل مبلغ 2.365.856 ريال خلال العام 2018م ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان وينطبق عليها نفس شروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة بيت البترجي الطبية لإدارة مستشفياتها خارج المملكة ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة وتم افتتاح مستشفى الشارقة في الربع الثاني من العام 2018م ومستشفى عجمان في الربع الثاني من العام 2019م. ويتوقع أن تحصل الشركة على رسوم الإشراف الإداري في العام 2021م والعام 2022م على التوالي ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لمدة عام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إليكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والذكاة مع العلم بأنه لا يوجد أي مخاطر على أرباح وأصول الشركة ومن المتوقع أن يبدأ المستشفى التابع لمدينة البترجي الطبية العمل بحلول نهاية العام 2020م ومن المتوقع أن تحصل الشركة على رسوم الإشراف الإداري بحلول عام 2023م. ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق).
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2018م
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس بمبلغ وقدره 2.144.303 ريال (مليونان ومائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريال) وذلك عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي باعتبارهم شركاء وأعضاء في مجلس إدارة الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية والترخيص لهذا التعاقد المستمر لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أي مخاطر على أصول وأرباح الشركة، بلغ التعامل مبلغ 8,056,643 ريال خلال العام 2018م. ومن المتوقع الحصول على مبلغ 9 مليون ريال للعام 2019م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي باعتبارهما شريكين وعضوي في مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية والترخيص لهذا التعاقد لعام آخر، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان المستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن لاهور وإسلام آباد وكراتشي فيحق لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية الحصول على رسوم إدارية بنسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة أما مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور فسيتم الإشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية. مستشفى بحرية تاون في مدينة لاهور وهو على وشك الانتهاء والمستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مرحلة التخطيط. ووفقاً لذلك سيتم إدارة وتشغيل هذه المستشفيات عند الانتهاء منها تحت العلامة التجارية (المستشفى السعودي الألماني) وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2018م ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاقد. (مرفق)
2019/09/25	شركة بوان
الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، الأستاذ/ عصام عبد القادر المهديب، الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان، الأستاذ/ باسل محمد القضيبي، الأستاذ/ أحمد المزروع، الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز، الأستاذ/ عبد الكريم إبراهيم النافع،	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25 سبتمبر 2022م. (مرفق السير الذاتية)

نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25 سبتمبر 2022م، علماً بأن المرشحين هم (المرفق سيرهم الذاتية): 1- الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس. 2- الأستاذ/ كينث جارلس إبراهيم. 3- الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.
نعم	التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
2019/11/21	شركة زهرة الواحة للتجارة
نعم	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون (75) هلة لكل سهم مايمثل نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون التحقبة للمساهمين المالكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوماً.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الأستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
2019/12/16	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)
نعم	التصويت على اعتماد سياسة مكافآت وتحويلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
نعم	التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك. (مرفق)
نعم	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (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 بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية 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 كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)
2019/10/21	صندوق المعذر ريت
نعم	رسوم إدارة الصندوق: تعديل رسوم الإدارة لتصبح: 0.50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفات، وذلك بدلاً عن 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق.
نعم	إضافة مصروف السعي: يدفع الصندوق كحد أقصى 2.5% من قيمة الاستحواذ على العقار تحسب وتدفع عند الإفراغ لصالح الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو علاقة.
نعم	يدفع الصندوق كحد أقصى 2.5% من قيمة الاستحواذ على العقار تحسب وتدفع عند الإفراغ لصالح الوسيط العقاري، وقد يكون الوسيط العقاري طرف ذو علاقة.
نعم	زيادة رسوم أتعاب المقيمين بحيث لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي.
نعم	إقرار باقي تعديلات الشروط والأحكام والمتضمنة التغييرات التالية: 1. تعديل صياغة ملك الوحدات إلى مالكي الوحدات أينما وردت في الشروط والأحكام. 2. تعديل صياغة المثمن إلى المقيم أينما وردت في الشروط والأحكام. 3. إضافة مكتب الصالح والسهي للمحاسبة والاستشارات القانونية من ضمن مستشارين الصندوق قانونياً. 4. تم تغيير أسم شركة دانات للتقييم العقاري إلى أريب للتقييم العقاري. 5. اضافة بنود مظاهر بما يتوافق مع لائحة تعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. 6. تعديل عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب الوضع الراهن فيما يخص إدارة/عضوية في صناديق استثمارية أخرى. 7. إضافة بند الحالات التي يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء الإدراج بما يتوافق مع لائحة تعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

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 للإصدارات الأولية 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:

- مناقشة التحسن في أداء الصندوق نتيجة لتباعد الاستراتيجية الجديدة وتطبيق التغييرات الجديدة التي طرأت على المجال الاستثماري للصندوق في النصف الأخير من عام 2018، على أن يستثمر الصندوق 50% من صافي قيمة أصوله في شركات الإصدارات الأولية (المدرجة لأقل من 5 سنوات أو أحر 20 شركة مدرجة في السوق)، و بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصوله في الشركات المتوسطة والصغيرة.
- مناقشة أهمية المحافظة على مستوى الأداء الجيد والاستمرار في تحسينه قدر المستطاع.
- مناقشة آثار فلة الكتتابات وتأثيرها على الصندوق خلال الربع الأول من عام 2019.

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

- أ. مناقشة أداء وحجم الصندوق مقارنةً بأداء وحجم الصناديق المنافسة..
 ب. مناقشة المستجديات التي طرأت على الصناديق خلال الفترة و إيجاد الحلول والطرق المناسبة لتأمين أداء الصندوق وذلك لتحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة ومركز تنافسي.
 ج. مناقشة تطوير استراتيجيات الاستثمار بما يتماشى مع أوضاع السوق ورغبة المستثمرين.

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

- أ. مناقشة تحقيق الصندوق أداء جيداً مقارنةً بالمؤشر الإرشادي وكذلك مقارنةً بالمنافسين خلال الفترة.
 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 مستجديات 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 اسم وعنوان مدير الصندوق:**

شركة أصول وبخيت الاستثمارية، سجل تجاري رقم (1010219805) رخص بناءً على لائحة الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الإدارة والتعامل و الحفظ رقم (08126-07)، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين ص.ب. 63762 الرياض 11526 المملكة العربية السعودية، هاتف: 966-11-419-1797 فاكس 966-11-419-1899 الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa

2 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):
لا ينطبق.**3. مراجعة لُنشطة الاستثمار خلال الفترة.****أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2018/12/31):**

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

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

النسبة %	القطاع
23.3%	المواد الأساسية
20.1%	الطاقة
10.1%	النقل

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

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

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

النسبة %	الشركة
13.2%	شركة الزيت العربية السعودية
10.1%	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
6.9%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
5.9%	بنك الجزيرة
5.0%	شركة عطاء التعليمية

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.1%	16.4%	-10.2%	-25.9%	139.5%	72.3%
المؤشر الإرشادي	6.1%	8.2%	-17.1%	-44.5%	29.1%	-24.2%
مؤشر تداول	6.8%	7.2%	16.4%	0.7%	37.0%	-12.1%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

5. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة.

التاريخ	البند	التعديلات
08/04/2019	1	تم إضافة توضيح فيما يخص أتعاب مراجع الحسابات ومكافأة اللجنة الشرعية.
	2	تم تحديث أداء الصندوق والمؤشر الإرشادي، بالإضافة إلى تحديث المعلومات المالية لمدير الصندوق كما في 2018/12/31م.

6. 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 نوه 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).

7. إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق. لا ينطبق.

8. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها: تقاضى الوسيط (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) مبلغ 352,528 ريال عبارة عن عمولات وساطة نظير عمليات البيع والشراء (التداولات) التي اجراها مدير الصندوق خلال العام 2019.

9. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة (لائحة صناديق الاستثمار) تضمينها بهذا التقرير:
1. الإفصاح عن تعارض المصالح:

يتعامل مدير الصندوق مع حالات تعارض المصالح وفقاً للمادة 41 من لائحة الأشخاص المرخص لهم - دون الاخلال بالاحكام الواردة في المادة "13" من لائحة صناديق الاستثمار. ويقر مدير الصندوق بأنه لا يوجد أي تعارض مصالح تم خلال عام 2019م ولم يتم الإفصاح عنه لمجلس إدارة الصندوق.

2. الإفصاح عن تفاصيل استثمارات مدير الصندوق في وحدات الصندوق:

لا توجد لمدير الصندوق أي استثمارات في صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية.

3. ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير:
لا يوجد أخطاء في التقويم والتسعير.

د. أمين الحفظ:

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

الإئتماء للاستثمار. تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية رقم (09134-37) لممارسة أعمال الإدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. العنوان: طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون، ص.ب 66674، الرياض 11586 المملكة العربية السعودية، هاتف: 966-11-218-5968 فاكس 966-11-218-5970 الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com.

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لتشمل إبدائه لهذا الرأي.

3- بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالآتي:

- إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لتشمل إبدائه لهذا الرأي.
- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لتشمل إبدائه لهذا الرأي.
- مخالفة أي من قيود و حدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار. المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لتشمل إبدائه لهذا الرأي.

هـ- المحاسب القانوني:

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

بي كي إف (PKF) البسام وشركاؤه . العنوان: ص.ب 69658 الرياض 11586 المملكة العربية السعودية هاتف: 966-11-206-5333 فاكس 966-11-206-5444.

2- بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:

- أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. الرجاء الإطلاع على ملحق رقم (1).
- أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الخل وصافي الأرباح و الخسائر لأصول صندوق الإستثمار عن الفترة المالية لتلك القوائم. الرجاء الإطلاع على ملحق رقم (1).
- أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة. الرجاء الإطلاع على ملحق رقم (1).

و- القوائم المالية:

يجب أن تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الملحق رقم (1)

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مع تقرير المراجع المستقل

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

الصفحات

٢-١

تقرير المراجع المستقل

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة الدخل الشامل

٥

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

٦

قائمة التدفقات النقدية

١٩- ٧

الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

إلى/ مالكي الوحدات
 صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية ("الصندوق")، والذي تتم إدارته من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا.

ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للصندوق. وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى/ مالكي الوحدات
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائماً عن التحريف الجوهرى عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة، التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهرى في القوائم المالية سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرى الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
 - التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
 - تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

عن البسام وشركاؤه
إبراهيم بن أحمد البسام
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٧٧)



الرياض: ٦ شعبان ١٤٤١ هـ
الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٢٠

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	
			الموجودات
			استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠٨,٣٧٧,١٠٦	١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	٧	توزيعات أرباح مستحقة
١٧٧,٢٩٢	--		نقد وما في حكمه
٦,٨٥٩,٥٦٤	٩,٤٩٤,١٦٩		إجمالي الموجودات
١١٥,٤١٣,٩٦٢	١١٢,٩٧٧,٠٠٥		
			المطلوبات
			أتعاب الإدارة والحفظ المستحقة
٧٢٤,٦٧٥	٦٦٤,١٧٩	٨	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستحقة
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٨	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٠١,٤٧٦	١٣٨,٥٥٨		إجمالي المطلوبات
٩٤٦,١٥١	٩٢٢,٧٣٧		
			صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
١١٤,٤٦٧,٨١١	١١٢,٠٥٤,٢٦٨		
			وحدات مصدرة (بالعدد)
٧٧,٢٩٣,٠٤٣	٦٥,٠٢٢,٧٩٠		
			صافي قيمة الموجودات - للوحدة
١,٤٨	١,٧٢		

تشكل الايضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	
			إيرادات
			صافي ربح / (خسارة) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
(٢٠,٠٣٩,٦٩٨)	١٦,١٢٩,٧٤٧	٩	خلال الربح أو الخسارة
٥,٨٧١,٦٤٢	٣,٢١٤,٥٠٤		دخل توزيعات أرباح
٣٦٥	١٦,١٩٩		إيرادات أخرى
(١٤,١٦٧,٦٩١)	١٩,٣٦٠,٤٥٠		اجمالي الربح / (الخسارة)
			مصرفات
(٢,٩٥٥,٥٥٢)	(٢,١٠١,٧٥٤)	٨	أتعاب إدارة
(٧٣٨,٨٨٨)	(٥٢٥,٥١٠)	٨	أتعاب حفظ
(١٢٠,٠٠٠)	(١٢٠,٠٠٠)	٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(٢٦٢,٧١٤)	(٢٢٢,٧٨٥)		مصرفات أخرى
(٤,٠٧٧,١٥٤)	(٢,٩٧٠,٠٤٩)		اجمالي المصروفات
(١٨,٢٤٤,٨٤٥)	١٦,٣٩٠,٤٠١		صافي الدخل / (الخسارة) للسنة
--	--		الدخل الشامل الآخر
(١٨,٢٤٤,٨٤٥)	١٦,٣٩٠,٤٠١		اجمالي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة

تشكل الايضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١١٤,٤٦٧,٨١١	٢١٧,٣٨٨,٢٨٥	صافي قيمة الموجودات في بداية السنة
٨١,٤٠٠	--	يضاف: اشتراكات خلال السنة
(١٨,٨٨٥,٣٤٤)	(٨٤,٦٧٥,٦٢٩)	يخصم: استرداد وحدات خلال السنة
١٦,٣٩٠,٤٠١	(١٨,٢٤٤,٨٤٥)	صافي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة
١١٢,٠٥٤,٢٦٨	١١٤,٤٦٧,٨١١	صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة

عدد الوحدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٧٧,٢٩٣,٠٤٣	١٢٤,١٥٩,٧٤٠	الوحدات في بداية السنة
٥٠,٥٥٦	--	يضاف: وحدات مشترك فيها خلال السنة
(١٢,٣٢٠,٨٠٩)	(٤٦,٨٦٦,٦٩٧)	يخصم: وحدات مستردة خلال السنة
(١٢,٢٧٠,٢٥٣)	(٤٦,٨٦٦,٦٩٧)	صافي النقص في الوحدات خلال السنة
٦٥,٠٢٢,٧٩٠	٧٧,٢٩٣,٠٤٣	الوحدات في نهاية السنة

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		الأنشطة التشغيلية
(١٨,٢٤٤,٨٤٥)	١٦,٣٩٠,٤٠١	صافي الدخل / (الخسارة) للسنة
		تسويات لـ:
٢٠,٠٣٩,٦٩٨	(١٦,١٢٩,٧٤٧)	صافي الربح / (الخسارة) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٢٠٨,٨٨٤,٦٥١)	(١١٤,١٣٠,١٤٩)	شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٩٧,٨٢٩,٩٦٩	١٣٥,١٥٤,١٦٦	المتحصلات من بيع استثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٧٧,٢٩٢)	١٧٧,٢٩٢	توزيعات أرباح مستحقة
(٦١٩,٩٥٦)	(٦٠,٤٩٦)	أتعاب الإدارة والحفظ المستحقة
٤١,٤٧٦	٣٧,٠٨٢	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٨٩,٩٨٤,٣٩٩	٢١,٤٣٨,٥٤٩	صافي النقد الناتج الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة التمويلية
--	٨١,٤٠٠	المتحصل من الاشتراك في وحدات
(٨٤,٦٧٥,٦٢٩)	(١٨,٨٨٥,٣٤٤)	المدفوع مقابل استرداد وحدات
(٨٤,٦٧٥,٦٢٩)	(١٨,٨٠٣,٩٤٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٥,٣٠٨,٧٧٠	٢,٦٣٤,٦٠٥	صافي التغير في النقد وما في حكمه
١,٥٥٠,٧٩٤	٦,٨٥٩,٥٦٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٦,٨٥٩,٥٦٤	٩,٤٩٤,١٦٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

١. الصندوق وأنشطته

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية ("الصندوق") هو صندوق استثماري تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين شركة أصول وبخيت الاستثمارية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في ١٦ مارس ٢٠٠٨م.

قام الصندوق بتحديث شروطه وأحكامه والتي تم اعتمادها بواسطة الهيئة بتاريخ ٣ شعبان ١٤٤٠هـ (الموافق ٨ ابريل ٢٠١٩م).

الهدف الأساسي من الصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال من خلال تحقيق عائد إيجابي مقارنة بالمؤشر الإسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر من خلال الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق وكذلك استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠٪ من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى أن الصندوق يستطيع أن يستثمر بما لا يزيد عن ٣٠٪ من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن ٣٠٪ من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي وحدات الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبالتالي، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.

عنوان مدير الصندوق كما يلي:
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ص.ب. ٦٣٧٦٢
الرياض ١١٥٢٦
المملكة العربية السعودية

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتي تم تعديلها لاحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ١-٦١-٢٠١٦ وتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م).

٣. الاشتراك / الاسترداد (يوم التعامل ويوم التقييم)

إن الصندوق مفتوح للاشتراك / الاسترداد في كل يوم عمل ("يوم التعامل") لسوق الأسهم السعودية. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق في كل يوم تعامل ("والذي يعد كل يوم تقييم"). يتم تحديد صافي قيمة الموجودات لغرض شراء أو بيع وحدات الصندوق بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات الصندوق) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٤. أسس الأعداد

٤-١ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٤-٢ أساس القياس

القوائم المالية تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلها بإعادة التقييم للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٤-٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية")، يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

٥. أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية من إدارة الصندوق القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. يتم تقييم مثل هذه التقديرات والأحكام بشكل مستمر بناء على الخبرة السابقة وبعض العوامل الأخرى والتي بضمنها توقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً للظروف والمعطيات ونتيجة ذلك تشكل الأساس لعمل الأحكام حول المبالغ المرحلة للموجودات والمطلوبات الغير ظاهرة للعيان من مصادر أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم فحص التقديرات والافتراضات الأساسية على أساس مفهوم الاستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك السنة أو في فترة الفحص والفتريات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، قامت الإدارة بعمل الأحكام والتقديرات التالية والتي تمثل أهمية للقوائم المالية:

الاستمرارية

قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد اللازمة لاستمرار العمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك، لا تدرك الإدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

خسائر ائتمانية متوقعة

إن قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف الاقتصادية المستقبلية والسلوك الائتماني.

هناك عدد من الأحكام الهامة المطلوبة أيضاً في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة، مثل:

- تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان
- اختيار النماذج المناسبة والافتراضات لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة
- إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/ الأسواق وما يرتبط بها من خسائر ائتمانية متوقعة.
- إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة لأغراض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٦. السياسات المحاسبية المهمة

فيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبية المهمة المطبقة من قبل الصندوق في اعداد هذه القوائم المالية:

الأدوات المالية

الاثبات الأولي

يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح طرفا في الاحكام التعاقدية للأداة المالية.

عند الاثبات الاولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم اثبات تكاليف المعاملات المتعلقة بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فان القيمة العادلة لها ناقصا تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بالاستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ الاثبات الاولي.

التصنيف

يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.
- موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.

تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج هن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات الأرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الأخر. وبالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل للإلغاء عند الاثبات الأولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.

يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم اتساق القياس أو الاثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقوم أدائها على أساس القيمة العادلة.

التوقف عن اثبات الأدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاد من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:

- انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الموجودات، أو
- قيام الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل، أو (ب) لم يتم الصندوق بالتحويل أو الإبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على الأصل.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٦. السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

التوقف عن أثبات الأدوات المالية (تتمة)

وفي الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه تقويم فيما إذا ولاي مدى قام بالاحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

وفي الحالات التي لا يتم فيها تحويل أو الإبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على الأصل، يستمر الصندوق في إثبات الأصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقى عليها الصندوق.

يتم قياس الارتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية الأصلية للموجودات أو الحد الأقصى للمبلغ الذي يجب على الصندوق دفعه، أيهما أقل.

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تعديل الالتزامات المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط الالتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبدل أو التعديل كتوقف عن اثبات الالتزامات الأصلية وإثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل.

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرّج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في أن واحد.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق بأخذ النظرة المستقبلية في تقييم الخسارة الائتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة والمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر وكذلك عقود الضمان المالي. يعترف الصندوق بمخصص خسارة في تاريخ كل تقرير مالي.

يمثل قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة:

- مبلغاً غير متحيز تم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
- القيمة الزمنية للنقود.
- معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات للأحداث المستقبلية والظروف الاقتصادية.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٦. السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع الموجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

- في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق الاستخدام الأفضل والأقصى للأصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون الأصل على النحو الأفضل وبأقصى حد.

يستخدم الصندوق طريق تقويم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

تصنف تكلفة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

- المستوى الأول: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى- الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى- الهامة لقياس القيمة العادلة – غير قابلة للملاحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس المدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في النهاية كل سنة مالية. يقوم الصندوق بتحديد السياسات والإجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

ويتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. ولأغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخلات الرئيسية المستخدمة في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العلاقة الأخرى. كما يقوم الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العلاقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقولاً.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ضمن المستوى الأول.

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات). إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب تسوية الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.

النقد ومافي حكمه

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنك وتستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٦. السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك ملائماً، المخاطر المصاحبة لذلك الالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

وفي الحالات التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية اللازمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه يتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية الاسترداد مؤكدة فعلاً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ.

المصروفات مستحقة الدفع

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلاً لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءً قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثبات تلك الالتزامات في الأصل بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

- استحقاق مالك الوحدات القابلة للاسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة للاسترداد المصنفة ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- عدم تضمن الوحدات القابلة للاسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخلاف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرياً على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصادفي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.
- بالإضافة إلى الوحدات القابلة للاسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعلاه، فإنه يجب ألا يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد يشتمل على:

- إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرياً على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصادفي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.
- الأثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة للاسترداد.

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاسترداد عن امتلاك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائدة لمالك الوحدات. فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.

يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كعمالات حقوق ملكية. لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

٦. السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

اتعاب الإدارة

يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على اساس مبدأ الاستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل. يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للمعدلات المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

إثبات الإيرادات

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) خمس طرق للمحاسبة عن الإيرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العملاء. إن هذه الخطوات الخمس هي كما يلي:

(أ) تحديد العقد

(ب) تحديد التزام الاداء

(ج) تحديد سعر المعاملة

(د) توزيع سعر المعاملة

(هـ) إثبات الإيرادات

دخل العمولة الخاصة

يتم اثبات دخل العمولة الخاصة على اساس العائد الفعلي.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المكتسبة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولي لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات الأرباح والمصرفيات.

تمثل الأرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة للأدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد الأرباح والخسائر غير المحققة الخاصة بالأدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خلال فترة اعداد القوائم المالية. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة من عمليات استبعاد الادوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة التكلفة المتوسط المرجح. وتمثل تلك الأرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية الاصلية للأداة المالية ومبلغ الاستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك الادوات المالية).

توزيع الأرباح

يتم اثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الاقرار بأحقية استلامها. وبالنسبة للأوراق المالية المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. وبالنسبة للأوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم اثبات توزيعات الأرباح من الاوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

المصرفيات

يتم قياس واثبات المصرفيات على اساس مبدأ الاستحقاق في السنة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.

الزكاة

إن الزكاة على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات ولا يجنب لها مخصص في القوائم المالية.

العملات الأجنبية

تحول المعاملات بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملات. تدرج والأرباح والخسائر الناتجة من تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الشامل.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة في تاريخ اعداد القوائم المالية.

تدرج فروقات إعادة الحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسارة تحويل عملات اجنبية.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٦. السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

٧. استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات الاستثمارات في القيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة حسب القطاع:

القطاع	التكلفة	القيمة السوقية	النسبة المئوية للقيمة السوقية %
			٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
المواد الأساسية	٢٣,٠٤٥,٢٢٦	٢٦,١٤٥,٦٦٨	٢٥,٢٧
الطاقة	٢٠,٩١٨,١١٩	٢٢,٥٦٤,٧٥٤	٢١,٨١
النقل	١٠,١٠١,٤٧٦	١١,٣٦٢,٢٢١	١٠,٩٨
الرعاية الصحية	١١,٠٨٦,٩٠٨	١٠,٦٨٦,٢٠١	١٠,٣٣
البنوك	٦,٩٢١,٥٧٦	٦,٦٢٦,٩٧٠	٦,٤٠
الخدمات الاستهلاكية	٥,٧٨٦,٨٢١	٥,٦٥٠,٧٢٨	٥,٤٦
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٩٥١,١٣٣	٤,٦٦٨,٥٦٦	٤,٥١
إدارة وتطوير العقارات	٣,٢٧٦,٦٠٠	٣,٤٢٨,٠٤٠	٣,٣١
تجزئة السلع الكمالية	٤,٠٦٧,٨٢٢	٣,٤١٨,١٧٧	٣,٣٠
إنتاج الأغذية	٣,٣٢٥,١٧١	٣,٢٤١,٢٦٠	٣,١٣
السلع الرأسمالية	١,٩٣٢,٠٣٥	٢,٢٨٥,٢٤٢	٢,٢١
الخدمات التجارية والمهنية	١,٩٢٧,٣٨٠	٢,٣٩٧,٥٠٢	٢,٣٢
التأمين	٩٩٥,٠١٣	١,٠٠٧,٥٠٨	٠,٩٧
	٩٧,٣٣٥,٢٨٠	١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	١٠٠

القطاع	التكلفة	القيمة السوقية	النسبة المئوية للقيمة السوقية %
			٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
المواد الأساسية	٢٠,٠٨٥,٣٥٣	١٧,٦٠٠,١٩٧	١٦,٢٤
الطاقة	٣,٩٠٠,١٤٧	٣,٩٧٩,٢٤٩	٣,٦٧
النقل	٨,٩٦٩,٢٩١	٧,٥٢٧,٧٧٥	٦,٩٥
الرعاية الصحية	٢٠,٤٠٠,٠١٧	١٥,١٠٦,٠٠٣	١٣,٩٤
البنوك	٢٠,٥٠٥,٧٦٥	٢٢,١١٥,٤١٤	٢٠,٤٠
الخدمات الاستهلاكية	٥,٧٣٥,٤٧٥	٦,٠٢٠,٥١٠	٥,٥٦
الصناديق العقارية المتداولة	١,٥٢٦,٠٤١	١,٥٣٩,٦٠٩	١,٤٢
إدارة وتطوير العقارات	٦,٢٧٠,١٩١	٤,٨١٣,٢٠٣	٤,٤٤
تجزئة السلع الكمالية	٥,٨٦١,٠٩٨	٥,٥٦٨,٩١٢	٥,١٤
إنتاج الأغذية	٣,٩٩٦,٥٨٦	٣,٨٢١,٠٠٣	٣,٥٣
السلع الرأسمالية	١٠,٧٩١,٤٣٤	٨,٧٧٤,١٣٩	٨,١٠
الخدمات التجارية والمهنية	٢,٦٤٧,٨٦٠	٢,٢٥٧,٢٢٧	٢,٠٨
التأمين	٤,٣٦٥,٣٠٧	٤,١٦٣,٢٧٨	٣,٨٤
المرافق العامة	٢,٢٨٢,٦٦٧	٢,٣٧٧,٣١٣	٢,١٩
الاتصالات	١,١٤٦,٢١٨	١,١٠٨,٥٢٢	١,٠٢
تجزئة الأغذية	١,١٥٢,٤٦٤	١,٠٧٠,٢٠١	٠,٩٩
الأدوية	٥٤٥,٨٥٠	٥٣٤,٥٥١	٠,٤٩
	١٢٠,١٨١,٧٦٥	١٠٨,٣٧٧,١٠٦	١٠٠

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق أسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٨. المعاملات مع الأطراف ذات علاقة

يتعامل الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأعماله مع الأطراف ذات العلاقة. والأطراف ذات العلاقة هم مدير الصندوق وأمين الحفظ.

يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع ٢٪ سنوياً وأتعاب حفظ ٠,٥٪ سنوياً من صافي موجودات الصندوق التي تحسب على أساس يومي. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس الإدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجلس الإدارة بواقع ٥٪ من رسوم الإدارة السنوية للصندوق وبعده أقصى ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي للعضو.

يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل ١,٧٥٪ من قيمة وحدات الصندوق المستردة.

فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على التوالي:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملات	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
شركة أصول وبخيت لاستثمارية	أتعاب إدارة	٢,١٠١,٧٥٤	٢,٩٥٥,٥٥٢
	أتعاب حفظ	٥٢٥,٥١٠	٧٣٨,٨٨٨
أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت سنوية	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠

تتكون أرصدة الاطراف ذات علاقة مما يلي:

طبيعة المعاملة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	الرصيد الختامي الدائن
شركة أصول وبخيت الاستثمارية	٥٣١,٣٤٣	٥٧٩,٧٤٠	
اتعاب ادارة	١٣٢,٨٣٦	١٤٤,٩٣٥	
اتعاب حفظ	١٣,٦٢٥,٣٦٧	٦,٨٥٧,٣٣١	
النقد لدى حساب وساطة استثماري	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت سنوية		

تشمل أتعاب الحفظ المصروفات الإدارية الخاصة بتشغيل عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة لأمين الحفظ (الإنماء للاستثمار).

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق اسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٩. صافي الربح / (الخسائر) من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
(٨,٢٣٥,٠٣٩)	٩,٩٨٢,١٩١	ارباح / خسائر المحققة من بيع الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١١,٨٠٤,٦٥٩)	٦,١٤٧,٥٥٦	ارباح / خسائر غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٠,٠٣٩,٦٩٨)	١٦,١٢٩,٧٤٧	

١٠. الأدوات المالية حسب الفئة

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
--	٩,٤٩٤,١٦٩	الموجودات كما في قائمة المركز المالي	
١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	--	النقد وما في حكمه	
١٠٣,٤٨٢,٨٣٦	٩,٤٩٤,١٦٩	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
		الإجمالي	

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	
--	٦,٨٥٩,٥٦٤	الموجودات كما في قائمة المركز المالي	
١٠٨,٣٧٧,١٠٦	--	النقد وما في حكمه	
--	١٧٧,٢٩٢	الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
١٠٨,٣٧٧,١٠٦	٧,٠٣٦,٨٥٦	توزيعات أرباح مستحقة	
		الإجمالي	

تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كمطلوبات مالية يتم قياسها بفئة التكلفة المطفأة.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق اسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

١١. إدارة المخاطر المالية

عوامل المخاطر المالية

إن أنشطه الصندوق عرضه لمجموعه متنوعه من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها، ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية الامر عن الإدارة العامة للصندوق.

يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام الأول لتنفيذها على الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق وتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة، وتحمله للمخاطر، وفلسفته العامة لأداره المخاطر، وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة توازن محفظته وفقاً لإرشادات الاستثمار.

ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه الأساليب بالأسفل.

أ- مخاطر السوق

مخاطر السعر

ومخاطر الأسعار هي خطر تذبذب قيمة الأداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العملات الأجنبية وحركات معدل الفائدة.

وتنشأ مخاطر الأسعار في المقام الأول من عدم التأكد من الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنوع مدير الصندوق محفظته الاستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في الأدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى الصندوق استثمارات في الملكية في صناديق المستثمر.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق اسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

١١. إدارة المخاطر المالية

عوامل المخاطر المالية (تتمة)

أ- مخاطر السوق (تتمة)

الأثر على صافي قيمة الأصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م) والعائد إلى التغير المحتمل في مؤشرات حقوق مالكي الوحدات على أساس تركيزات القطاع، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى كما يلي:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م		٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
	التغير المعقول المحتمل %	التأثير على صافي قيمة الأصول	التغير المعقول المحتمل %	التأثير على صافي قيمة الأصول
المواد الأساسية	%١	٢٦١,٤٥٧	%١	١٧٦,٠٠٢
الرعاية الصحية	%١	١٠٦,٨٦٢	%١	١٥١,٠٦٠
إدارة وتطوير العقارات	%١	٣٤,٢٨٠	%١	٤٨,١٣٢
النقل	%١	١١٣,٦٢٢	%١	٧٥,٢٧٨
تأمين	%١	١٠,٠٧٥	%١	٤١,٦٣٣
الخدمات الاستهلاكية	%١	٥٦,٥٠٧	%١	٦٠,٢٠٥
تجزئة السلع الكمالية	%١	٣٤,١٨٢	%١	٥٥,٦٨٩
البنوك	%١	٦٦,٢٧٠	%١	٢٢١,١٥٤
السلع الرأسمالية	%١	٢٢,٨٥٢	%١	٨٧,٧٤١
الطاقة	%١	٢٢٥,٦٤٨	%١	٣٩,٧٩٢
خدمات تجارية ومهنية	%١	٢٣,٩٧٥	%١	٢٢,٥٧٢
إنتاج الأغذية	%١	٣٢,٤١٣	%١	٣٨,٢١٠
تجزئة الاغذية	%١	--	%١	١٠,٧٠٢
المرافق العامة	%١	--	%١	٢٣,٧٧٣
الصناديق العقارية المتداولة	%١	٤٦,٦٨٦	%١	١٥,٣٩٦
الاتصالات	%١	--	%١	١١,٠٨٥
الأدوية	%١	--	%١	٥,٣٤٦

ب- مخاطر الائتمان

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان وهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان في محفظته الاستثمارية في أرصدة البنوك والمدينون.

سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر الائتمان عن طريق رصد التعرض لمخاطر الائتمان، والحد من المعاملات مع نظراء محددين، وتقييم الجدارة الائتمانية لنظرائهم باستمرار.

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية
(صندوق اسهم استثماري مفتوح)
مدار من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
١١. إدارة المخاطر المالية (تتمة)

عوامل المخاطر المالية (تتمة)

ج- مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي خطر أن الصندوق قد لا يكون قادراً على توليد الموارد النقدية الكافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو لا يمكن أن يفعل ذلك إلا بشروط غير مواتية من الناحية المادية.

وتنص شروط الصندوق وأحكامه على الاكتتاب والاسترداد للوحدات في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي فإنها معرضة لمخاطر السيولة المتمثلة في استرداد للوحدات في هذه الأيام. وتتألف التزامات الصندوق المالية في المقام الأول من المبالغ المستحقة الدفع التي يتوقع تسويتها في غضون شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي. ويقوم مدير الصندوق برصد متطلبات السيولة عن طريق ضمان توافر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما عن طريق الاشتراكات الجديدة أو تصفيه محفظة الاستثمارات أو عن طريق الحصول على قروض قصيرة الأجل من مدير الصندوق.

د- المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي خطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعه متنوعة من الأسباب المرتبطة بالعمليات والتقنية والبنية التحتية التي تدعم أنشطه الصندوق سواء داخليا أو خارجيا عن طريق مقدم خدمات الصندوق ومن الخارج عوامل أخرى غير الائتمان والسيولة والعملة ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

ويتمثل هدف الصندوق في أداره المخاطر التشغيلية من أجل الموازنة بين الخسائر المالية والاضرار التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توليد عوائد لمالكي الوحدات.

١٢. آخر يوم تقييم

كان آخر يوم تقييم للسنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (٢٠١٨: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م).

١٣. اعتماد القوائم المالية

أعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢ شعبان ١٤٤١ هـ (الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠ م).

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.