

أموال وبخيت OSOOL & BAKHEET

INVESTMENT | الاستثمارية

مندوق أموال وبخيت OSOOL & BAKHEET FUND

الإصدارات الأولية | IPO

**التقرير السنوي
Annual Report
2022**

دليل الصندوق:

شركة أصول وبخيت الاستثمارية
طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين
ص.ب 63762 الرمز البريدي 11526
الرياض، المملكة العربية السعودية
هاتف : 00966114191797
فاكس: 00966114191899
www.obic.com.sa

أصول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

مدير الصندوق

الإنماء للاستثمار
المملكة العربية السعودية
ص.ب 66674 الرياض 11586
طريق الملك فهد، برج العنود، الدور العشرون
هاتف 00966112185968
فاكس 00966112185970
www.alinmainvestment.com

الإنماء للاستثمار
alinma investment

أمين الحفظ

أر اس ام المحاسبون المتحدون
المملكة العربية السعودية
ص.ب 1233 الرياض 11775
طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193
هاتف +966 11 416 9361
فاكس +966 11 416 9349
www.rsm.global/saudiArabia

RSM

المحاسب القانوني

هيئة السوق المالية
المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد، مبنى القلعة
ص.ب 87171 الرياض 11642
الموقع الإلكتروني: www.cma.org.sa
البريد الإلكتروني: info@cma.org.sa

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority

الجهة المنظمة

أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1 اسم صندوق الاستثمار:

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية.

2 أهداف وسياسات 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 إخراجها 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 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 والأرباح:

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 يحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقارير الصندوق والقوائم المالية السنوية والنصف سنوية من مدير الصندوق بدون مقابل عند طلبها، بالإضافة إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" www.saudiexchange.sa الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.obic.com.sa

5 المؤشر الاسترشادي: هو مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المزود من قبل شركة أيدل رايتنغ المتخصصة في تطوير المؤشرات بهدف قياس أداء أسهم الإصدارات الأولية المتاحة للصناديق الاستثمارية والتي تشكل المجال الاستثماري للصندوق، و حيث يعتمد في حسابه على طريقة الأسهم الحرة.

ب. أداء الصندوق:

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

2022	2021	2020	2019	2018	
33,074,012	30,917,446	28,199,367	112,054,268	114,467,811	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
2.45	2.34	1.97	1.72	1.48	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
2.81	2.55	1.98	1.73	1.89	ج. أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
2.32	1.94	1.35	1.48	1.36	د. أقل قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة المالية.
13,467,152	13,205,638	14,346,707	65,022,196	77,293,042	هـ. إجمالي عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة المالية.

2 سجل أداء يغطي:

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

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة
145.39%	40.15%	42.39%	4.81%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
56.7%	41.2%	-13.5%	-4.7%	-8.7%	-15.4%	16.4%	14.1%	19.1%	4.8%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

3. إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة وأثرت 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:

09/01/2022	الشركة الوطنية للتربية و التعليم
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية 625,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2022 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2022/ 2023م وتحديد أتعابه .
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2021 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والأجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
09/01/2022	شركة الخطوط السعودية للتمويل
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022/01/26م وتنتهي بتاريخ 2025/01/25م
25%	احمد سراج عبد الرحمن خوقير
25%	أوليفير رينه غورغ هارنبيش
25%	باسم بن عبد الله السلوم
25%	جهاد عبد الرحمن القاضي
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب
13/02/2022	شركة الخطوط السعودية للتمويل
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022-01-26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025-01-25م، علماً أن المرشحين هم: • م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو مستقل من داخل المجلس) • أ/ ديليب نيجهوان (عضو مستقل من داخل المجلس) • أ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) • أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)
17/02/2022	شركة اكوا باور
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية 4,050,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
02/03/2022	الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باسم الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.
إرنست ويونغ وشركائهم 1,730,000 ريال سعودي.	لتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه
09/05/2022	شركة علم
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م، بمبلغ 106.8 مليون ريال بواقع 0.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 2% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وقدرها (232,800,000) ريال سعودي بواقع (3) ريال للسهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك للأسهم المستحقة للأرباح وبالغ عددها (77,600,000) سهماً. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
10/05/2022	شركة اسمنت ام القرى
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
شركة المحاسبون المتحدون (RSM) للإستشارات المهنية.	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 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عن المجلس والإدارة التنفيذية.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (13,750,000) كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بواقع (0.25) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
11/05/2022	شركة الخطوط السعودية للتموين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
إرنست ويونغ (EY) للخدمات المهنية 800,000	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 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (3,800,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورباني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريسست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م بـ(182,504 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريسست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريسست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريسست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.
	شركة الزيت العربية السعودية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ستين مليار (60,000,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليار (75,000,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% - يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مائتي مليار (200,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مائتين وعشرين مليار سهم (220,000,000,000) - تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة - في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيد في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها (وفق الصيغة المرفقة في إعلان الشركة على تداول)
	مجموعة الخليج للتأمين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تقريرمراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م

	وتحديد أتعابهم.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداؤهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت 23 مليون ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 101,000 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / بيجان خسروشاهاي ، والأستاذ/ بول آدمسون، والأستاذ/ جيان كلوتير، والأستاذ/ فريد صابر، والأستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي أقساط تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 870,000 ريال.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (50) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2021-12-31م، بواقع ريال واحد للسهم والتي تمثل 10% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
	شركة مكة للإنشاء والتعمير
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 1444/1443هـ والربع الأول للعام المالي 1445/1444هـ وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29هـ الموافق 2021/12/4م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443هـ الموافق 2022/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 2م188 بايجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443هـ الموافق 2022/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 2م225 بايجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443هـ الموافق 2022/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بايجار سنوي قدره 176,000 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443هـ الموافق 2022/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 2م36 بايجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443هـ الموافق 2022/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 2م16، بايجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات، (دون مزاي تفضيلية).

نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1443/1444هـ الموافق 2021/2022م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال. (دون مزايا تفضيلية)
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اجتماعات المجلس.
نعم	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ حضور الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ دعوة الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات.
نعم	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ السنة المالية.
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
السديري والعظم 400,000 ريال سعودي.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2022 م و الربع الأول من العام المالي 2023 م و تحديد أتعابه
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021-12-31 م
نعم	التصويت على فرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فراج بن سعد القباني) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2021-07-13م لإكمال دورة مجلس الإدارة حتى إنتهاء تاريخ الدورة الجالية 2022-09-14م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري) عضو غير تنفيذي ممثل عن المجموعة السعودية للرعاية الطبية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلقة بالكتابة في الأسهم
نعم	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار الأسهم
نعم	التصويت على إضافة المادة الثانية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها و بيعها و رهنها
نعم	التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار أدوات الدين و الصكوك
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر
نعم	التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة
نعم	التصويت على تعديل المادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية

نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بخسائر الشركة
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2021-12-31م (بواقع 1 ريال للسهم و بنسبة 10% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
	شركة اللجين 18/05/2022
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022م و2023م وهي: توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى (1) ريال سعودي بما يعادل 10% من رأس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022م و2023م. وعلماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي: (1) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة. (2) زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية. (3) أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على التكاليف الإضافية للمراجع الخارجي والمتعلقة بتوحيد القوائم المالية لعام 2021م.
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).
نعم	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
نعم	التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 2021-12-31م نسبة (41.63%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 2022-03-31م
	الشركة السعودية للعدد و الأدوات 18/05/2022
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 2009-02-28م و لغاية 2025-02-26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصقوة التحلية من تاريخ 2017-04-06م، ولغاية 2030-12-31م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو وعضو مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها متمثلة في عقد استثمار

	أرض مع شركة تلال جدة من تاريخ 01-04-2020م، ولغاية 01-04-2041م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2022 سيكون (6,750,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
22/05/2022	شركة ذيب لتأجير السيارات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
شركة آرنست ويونغ وشركاهم.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (400,000) ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على صرف مبلغ (200,000) ريال سعودي) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
24/05/2022	شركة النهدي الطبية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابه.

نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.
24/05/2022	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2021/12/31م.
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)	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 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي أو سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مقدم الخدمات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبد الرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (720,000) فقط سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأستاذ/عبدالعزیز عبد الرحمن عبدالله الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، والأستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (288,000) فقط مئتان وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله بن إبراهيم الخريف (بصفقتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (50,000) فقط خمسون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة الخريف التجارية، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (1,744,000) فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (108,000) فقط مائة وثمانية آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحلول الطباعة (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين لشركة الخريف لحلول الطباعة، وعضو مجلس الإدارة المهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته العضو المنتدب (تنفيذي) لشركة الخريف لحلول الطباعة، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (310,000) فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبتترول (بصفقتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف

	مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف للبتترول، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (231,000) فقط مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف (بصفتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مشتريات ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (11,000) فقط إحدى عشر ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (بصفتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله الخريف بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار (غير تنفيذي) ، وعضو مجلس الإدارة المهندس/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته الرئيس التنفيذي في شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (147,000) فقط مائة وسبعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لزيتون التشحيم "كاسترول" (بصفتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لزيتون التشحيم، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى 31 ديسمبر 2021م (85,000) فقط خمسة وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
29/05/2022	الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 3,765,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتحول.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.
نعم	التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021م، بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، وإجمالي مبلغ وقدره 475.2 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
29/05/2022	شركة علم
نعم	التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اسم الشركة)
	التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م.
33%	عبدالرحمن محمد الثنيان
33%	عبدالهادي علي العمري
34%	فواز حمد الفواز
نعم	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح

	عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/11/24م.
30/05/2022	مجموعة سيرا القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
شركة ارنست اند ينج E&Y 980,000	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الصوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
09/06/2022	أعمار المدينة الاقتصادية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه (KPMG) بمبلغ 1,222,200 ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من عام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2,937,123) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ أحمد يوسف بشناق (عضو تنفيذي).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ فالح معتصم حجاج (عضو مستقل).
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/09/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/25م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ بدر هشام علي رضا (عضو مستقل).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للخدمات الأمنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أمنية لمدة 5 سنوات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمبلغ 60 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ولوسيد المحدودة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار تطويري لقطعة ارض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمدة 25 عام، بمبلغ 113.5 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).
16/06/2022	شركة المراكز العربية
20%	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18 يونيو 2025م
20%	فواز عبدالعزيز فهد الحكير
	سلمان عبدالعزيز فهد الحكير

20%	محمد رفيق مراد
20%	كامل بديع القلم
20%	بيرنارد هيغينز
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 19 يونيو 2022 ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 18 يونيو 2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: • تركي سعود عبدالرحمن الدايل. • فهد إبراهيم عبدالله الخريف. • وسام زهير مكحل.
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد رفيق مراد عضو (تنفيذي) بمجلس الإدارة بدلا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ عمر هدير الفارسي وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 يناير 2022 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022 م.
26/06/2022	شركة المصانع الكبرى للتعبين
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
بي كي أف البسام . 299,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أنعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ إجمالي وقدره (2,900,000) مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت لعام 2022 م بين الشركة وشركة أسمنت نجران والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس (محمد بن مانع ابالغلا) وعضو مجلس الإدارة المهندس (أيمن بن عبدالرحمن الشبل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(عبدالسلام بن عبدالله الدريبي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع الأسمنت السائب لمدة عام واحدة 2022 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين ، والمتوقع بأن يكون مبلغها ثلاثمائة ألف (300,000) ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت لعام 2022 م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد 2022 م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت لعام 2022 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة، لمدة عام واحد 2022م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين، والمتوقع بأن يكون مبلغها مليوناً وخمسمائة ألف (2,500,000) ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد 2021 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين ، بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ومائة وثلاثون ريال (53,130) ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة لمدة عام واحد 2021م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين، بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف وخمسة وثمانون ريال (3,100,085) ريال سعودي.
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 تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
نعم	التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح
نعم	التصويت على تعديل دليل حوكمة الشركة.
26/06/2022	شركة بن داود القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م.
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - النشبة، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - السنين لمدة 7 سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة -الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة -الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,150,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية

	طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 2 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 450,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن النعيم لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,517,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - مستودع الرياض لمدة 16 سنة تبدأ من 2020/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,860,600 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - مواقف سيارات الخالدية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار فيفا مول لمدة 15 سنة تبدأ من 2021/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,504,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن العزيزية لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,000,000 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن شقق الرحاب لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 283,500 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن شقق الرحاب لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 31,500 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة و يجدد تلقائياً من تاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 3,675,608 ريال سعودي .
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التطبيقات الدولية التجارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة المبيعات عبر الإنترنت ومصاريف دعاية وإعلان التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 6,499,598 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن شقق الرحاب لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 283,500 ريال سعودي.

	عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 953,705 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة 12 شهراً من تاريخ 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 29,504,383 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أصول دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 3,940,210 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات من تاريخ 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,086,303 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار وارد للشركات التابعة لمدة سنة من تاريخ 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,409,350 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود، مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد نقل منتجات دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 655,236 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال و العقود بين الشركة التابعة (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) - والمملوكة بشكل كامل من قبل شركة بن داود القابضة ("الشركة") - والشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد أن وافقت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات على شراء حصص من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية والبالغة ما نسبته 62% من رأس مالها ("الصفقة")، والتي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة (وهم كل من (الأستاذ/ عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/عبدالخالق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/خالد داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/طارق عبدالله بن داود، والأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود) مصلحة فيها، علمًا بأن اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة ("الاتفاقية") تضمنت الإشارة إلى أن المقابل الإجمالي للحصص المباعة سيكون على النحو الآتي: (1) مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال سعودي قابل للتعديل طبقاً لاصفي الدين عند إتمام الصفقة، و (2) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2023 م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق العوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م، و (3) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2026 م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 م، مع العلم بأن هذا التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية و بدون شروط تفضيلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل المجلس بالموافقة على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة والموضحة بالبند رقم (55) وإبرام كافة الاتفاقيات ذات الصلة وأي مستندات أخرى متعلقة بالاتفاقية أو الصفقة.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (937,500) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الصوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

28/06/2022	شركة مهارة للموارد البشرية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2021م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2022م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية 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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطيف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-04-23م إلى 2022-04-23 و بدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 109,800,516 ريال سعودي.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 2021-02-20م إلى 2022-02-20م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 1,230,547 ريال سعودي .
نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
نعم	التصويت على صرف مبلغ (2.909.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزن لأنظمة الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مبنى لمدة سنة من تاريخ 2021-04-07م إلى 2022-04-07م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 573,204 ريال سعودي .
29/06/2022	الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
نعم	التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 60,000,000 ريال (ستون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 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، على أن يتم توزيع الأرباح يوم 18 يوليو 2022م.
نعم	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/4/21م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبعده أقصى (210,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ

	موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم 9 أعلاه.
نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول).
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شهادات الاسهم).
نعم	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
نعم	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في مجلس الإدارة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
نعم	التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعلق بـ (تعارض المصالح).
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة).
نعم	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).
نعم	التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م، وذلك في حال تمت الموافقة على بند تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح والمدرج للتصويت عليه في جدول أعمال الجمعية الحالية.
	29/06/2022 شركة عطاء التعليمية
نعم	التصويت على زيادة رأس مال شركة عطاء وفقاً لما يلي: أولاً: تكون زيادة رأس المال من أربعمائة مليون (400,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتين وخمسون (420,872,150) ريال سعودي من خلال إصدار عدد مليونين وسبعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر (2,087,215) سهم جديد بقيمة عشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسون (20,872,150) ريال سعودي لصالح شركاء شركة نبعة التعليمية مقابل نقل كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية لصالح شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مملوكة بالكامل لشركة عطاء التعليمية) وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية المبرمة بين كل من شركاء شركة نبعة وشركة عطاء التعليمية وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بتاريخ 1443/05/09هـ (الموافق 2021/12/13م). ثانياً: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة برأس المال (مرفق). ثالثاً: تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة عطاء والمتعلقة باكتتاب الأسهم (مرفق). رابعاً: تفويض مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي لشركة عطاء و المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
	30/06/2022 شركة اكوا باور
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 562,946,791 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2021/12/31م، بواقع (0.77) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (7,7%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم الخميس 2022/07/21م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وفقاً وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين ساب كأحد المزودين الرئيسيين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 300.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم قرض تجسيري لمدة 7 سنوات لصالح مشروع الشعبية المستقل للمياه 3 لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 506.250.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد بشكل نصف سنوي لمشروع توسعة الشعبية المستقل للمياه لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 34.632.750 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني ("ساب") والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ رائد اسماعيل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي يحدد سنوي لمشروع ريد ستون في جنوب أفريقيا لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 263.320.689 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان محتوى محلي لمدة 39 شهراً لمشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (ريبدو 2) للوفاء بمتطلبات المحتوى المحلي بمبلغ 47.812.500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 36 شهراً لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم رأسمال المشروع بمبلغ 21.442.763 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خطاب اعتماد مستندي احتياطي لمدة 39 شهراً لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 1 في أوزبكستان لدعم التمويل المقدم للمشروع بمبلغ 178.278.139 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعيين بنك الرياض أحد المزودين لصكوك أكوا باور لمدة 7 سنوات بمبلغ 30.000.000 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو

	مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم عقد تحوط لمدة 3 سنوات لمشروع سدبر للطاقة الشمسية ووفقا لقيمة السوق في 2021/12/31 قيمة العقد صفر ريال سعودي لا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان ميدني لمدة 8 أشهر لعطاء الشركة لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة 2 في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 37,500,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة السابق معالي الاستاذ/ محمد النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم ضمان ميدني لمدة 14 شهرا لعطاء الشركة لمشروع رباح (نوكوس) في أوزبكستان لدعم تقديم مناقصة المشروع بقيمة 5,625,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان تطويري لمدة 46 شهرا لمشروع سدبر للطاقة الشمسية لدعم تطوير المشروع بقيمة 106,192,998 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة وشركة تبريد السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر الميثان وعضو مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ سليمان المهيدب والأستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في دخول شركة تبريد السعودية كشريك مستثمر بنسبة 15% في مشروع تطوير البنى التحتية والأصول لمرافق مشروع البحر الأحمر بقيمة تبلغ 151,370,643.56 ريال سعودي ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين الشركة وشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / محمد أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه الأعمال والعقود تتمثل في رسوم خدمات المرافق لعقار سكني مملوك للشركة بقيمة تبلغ 9,799 ريال سعودي سنويا لمدة ستة أشهر، علما بأن هذه الرسوم تدفع دوريا وتبلغ حوالي 2,000 ريال سعودي شهريا ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (93,900) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (1,590) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (120,800) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (قدرة العربية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لأعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (26,150) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (توراي ميمبران الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (امر شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوريد مواد (اغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (3,472,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوا باور- وشركة (ابونيان التجارية) والتي لرئيس

	مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة سنة لتوريد مواد (فلاتر) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (471,200) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبران الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء بموجب اتفاقية سعر معتمدة لمدة ثلاث سنوات لطبيعة لتوريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع) بمبلغ (13,455,600) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت و ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (توراي ميمبران الشرق الأوسط المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية توريد مواد (أغشية) خاصة بصيانة شركات المشاريع ب سعر محدد لمدة ثلاث سنوات بتكلفه تقدر بـ (60,000,000) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (كي اس بي العربية للمضخات) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (أمر شراء لمرة واحدة لمدة سنة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (966,920) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (ابونيا التجارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد شراء لمرة واحدة وبدون شروط خاصة لتوفير قطع الغيار اللازمة لتلبية احتياجات شركات المشاريع) بمبلغ (84,715) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") -شركة تابعة لأكوأ باور- وشركة (شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد عبدالله ابو نيان) و عضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ عمر الميداني وعضوي مجلس الإدارة السابقين الاستاذ/ سليمان المهيدب والاستاذ/ رشيد الرشيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد تشغيل وصيانة لمبردات مشروع البحر الأحمر) بمبلغ (30,141,562.80) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار يسان بامنتان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك لكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة إكس لينكس التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سنثار يسان بامنتان في عمل منافس لأعمال الشركة. وذلك بكونه عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة زيرو التي تزاوّل نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
30/06/2022	شركة مطاعم بيت الشظيرة للوجبات السريعة
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
نعم	التصويت على تعديل المادة الأولى في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (التحول)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثانية في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (سجل المساهمين)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اللجنة التنفيذية)
نعم	التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)
نعم	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات)
نعم	التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الوثائق المالية)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م
نعم	التصويت على صرف (2,023,626) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الإدارة واللجان عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م وحتى 2021/12/31م
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تم إبرامها بين الشركة وشركة يسوى - طرف

	ذو علاقة والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع مصلحة مباشرة فيها حيث أن السيد محمد علي الرويع هو أحد ملاك شركة يسوى . وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل والتوصيل للشركة في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021 ما قيمته (4,270,230) مليون ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة سالدوتش والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المواد الغذائية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021 ما قيمته (44,964) ألف ريال سعودي.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون (BDO)	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للسنة المالية 31 ديسمبر 2022، وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 25 مليون ريال إلى 35 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • تتم الزيادة برسالة مبلغ (10,000,000) مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة. • سيتم منح المساهمين سهمين مقابل كل خمسة أسهم مملوكة. • بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2.5 مليون سهم وبعد الزيادة 3.5 مليون سهم. • نسبة الزيادة 40٪. • تهدف هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي. • تعديل المادة السابعة في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (رأس المال (مرفق) • تعديل المادة الثامنة في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقديين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم
نعم	التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
نعم	التصويت على سياسة توزيع الأرباح
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/09/21م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بواقع 3.20 ريال وبنسبة 32% من قيمة السهم الاسمية
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
06/09/2022	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
11.11%	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022-09-15 م و تنتهي بتاريخ 2025-09-14 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية
11.11%	سعد عبدالمحسن عبدالرحمن الفضلي
11.11%	أحمد وازع محمد القحطاني
11.11%	بشار عبدالعزيز صالح أباالخير
11.11%	مي محمد حمد الهوشان
11.11%	سامي سليمان علي الخشان
11.11%	فراج سعد محمد القباني
11.11%	بدر فهد محمد العذل
11.11%	عبدالعزیز صالح سليمان العبيد
11.12%	مايكل بريندين دافيس
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2022-09-15 م وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 2025-09-14 م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- سامي سليمان الخشان (عضو مستقل) 2- بشار عبدالعزيز أباالخير (عضو مستقل) 3- فراج سعد القباني (عضو غير تنفيذي)
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 2022-09-15م بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات

	المساهمة المدرجة.
19/09/2022	شركة النهدي الطبية
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(العنوان).
نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التحول).
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).
نعم	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(شهادات الاسهم).
نعم	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(تداول الاسهم).
نعم	التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).
نعم	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة).
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اجتماعات المجلس).
نعم	التصويت على دمج المادتين (27,28) من نظام الشركة الأساس المتعلقين ب(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(دعوة الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية).
نعم	التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (قرارات الجمعيات).
نعم	التصويت على تعديل المادة (4/47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع الارباح).
نعم	التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
28/09/2022	شركة المراكز العربية
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م.
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م، وتحديد أتعابه.
نعم	التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.

نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات (المعروفة سابقاً باسم "شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية")، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 711,920,602 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 273,055,082 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فاس القابضة للفنادق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسوية مستحقات سابقة على شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها بشكل نقدي ومن خلال نقل أراضي إلى الشركة حسب الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 يناير 2021م، مع اتفاق الطرفين بأن تتسلم الشركة هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 218,982,570 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 61,710,786 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نصارىس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 51,093,917 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 40,940,432 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 38,773,064 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي، والمهندس/ كامل بديع القلم، والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أنشطة اعتيادية تخص دعم الأعمال، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 36,229,922 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 27,758,647 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار

	مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 18,771,725 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيع مراد، والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 15,090,052 ريال.
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م مبلغ 14,548,982 ريال.
29/09/2022	
	شركة رتال للتطوير العمراني
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال سعودي (ريالين سعوديين) لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية (30 - 6 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 80,000,000 ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) ما يعادل (20%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 - 10 - 2022م.
نعم	التصويت على تعديل سياسة لائحة حوكمة الشركة
نعم	التصويت على تعديل العنوان من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (العنوان)
نعم	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول)
نعم	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)
نعم	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)
نعم	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)
نعم	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس)
نعم	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)
نعم	التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
نعم	التصويت على ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
04/10/2022	
	الشركة العربية للتعهدات الفنية
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م بمبلغ قدره 95,000,000 ريال سعودي وبواقع 1.90 ريال للسهم ونسبة 19% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م.
نعم	التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة العربية للتعهدات الفنية
نعم	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية

نعم	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية للشركة العربية للتعهدات الفنية
20/12/2022	مجموعة سيرا لقابضة
نعم	التصويت على فك اندماج شركة لومبي للتأجير عن مجموعة سيرا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومبي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
28/12/2022	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/02 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/01/01 م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
12.5%	الأستاذة / سارة جماز عبدالله السحيمي.
12.5%	الأستاذ / يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد.
12.5%	المهندس / خالد عبدالله ناصر الحصان.
12.5%	الأستاذة / رانيا محمود عبدالوهاب نشار.
12.5%	الأستاذ / سبتي سليمان إبراهيم السبتي.
12.5%	الأستاذ / مارك ستيفن مايكيس.
12.5%	الأستاذ / هاشم عثمان إبراهيم الحقييل.
12.5%	الأستاذ / إكسافير روبرت روليت.
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 2022/12/28 م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2026/01/01 م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان "رئيساً للجنة". 2. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل. 3. المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيث. 4. الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب. 5. الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
28/12/2022	الشركة الوطنية للتربية و التعليم
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2022/ 2023 م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2023 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2023 / 2024 م وتحديد أتعابه
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م بإجمالي مبلغ (51.600.000) ريال بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد بما يعادل 12 % من رأس مال الشركة ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2022 م
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 08 / 2023 م .
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
28/12/2022	شركة المراكز العربية
نعم	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساسي والمتعلقة بـ(السنة المالية).

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي -على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس – عضو غير مستقل"
 مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل"
 م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"
 طارق عبد الله حمد القرعاوي "عضواً مستقلاً"
 عبد الله محمد عبد الله الدويش "عضواً مستقلاً"

نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

1. بشر محمد برهان الدين ياسين بخيت "الرئيس – عضو غير مستقل"
 بعد الأستاذ بشر بخيت من أحد المختصين في مجال الاستثماري بخبرة عملية تزيد عن سبعة وعشرين عام، حيث بدأ مسيرته المهنية في الفترة (1988-1993 م) لدى شركة (Hoare Govett) ثم بنك (Union Bank Of Switzerland) ثم انتقل للعمل في (Credit Suisse Asset Management) حيث تقلد عدة مناصب خلال عمله في تلك المؤسسات. وفي عام 1994م أنشأ مركز بخيت للاستشارات المالية. ثم في عام 2004م أنشأ مجموعة بخيت الاستثمارية التي تحولت إلى شركة أصول وبخيت الاستثمارية عام 2014م وقد شغل عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، إضافة إلى ذلك يشغل أ. بخيت منصب عضو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية، يذكر بأن أ. بخيت قام بعمل عدة محاضرات في مؤتمرات إقليمية وعالمية تختص بأسواق المال في الدول العربية. بالإضافة إلى مئات المقالات عن أسواق المال السعودية والعربية نشرت في عدد من وسائل العالم السعودية والعربية والدولية بالإضافة إلى عدد من التحليلات لوكالات الأنباء العالمية) رويترز، الأنباء الفرنسية ... الخ (وعدة لقاءات مع قنوات تلفزيونية عربية وعالمية).
2. مازن محمد ناصر الداود "عضواً غير مستقل"
 يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أصول وبخيت الاستثمارية، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة "بورتلاند" (Portland State University)، ثم بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الإدارة من كلية "كاس" لإدارة الأعمال، من جامعة "سيتي" (City University) بالمملكة المتحدة.
3. م. عامر عفيف محمد المحمصاني "عضواً غير مستقل"
 مهندس ومستشار ورجل أعمال، صاحب مكتب المحمصاني للاستشارات الهندسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، حاصل على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة "تكساس" بأمريكا عام 1984م، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، عام 1982م.
4. طارق عبد الله حمد القرعاوي "عضواً مستقلاً"
 المالك والرئيس التنفيذي في شركة إضفاء للاستشارات المالية والإدارية، حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود والماجستير من جامعة "جورج واشنطن" ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة سلامة للتأمين، وحاصل على شهادة مدير مالي معتمد CFM وشهادة محاسب إداري معتمد CMA وعضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين الإداريين IMA. ولديه خبرة في القطاع المصرفي حيث شغل مناصب عدة لدى بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية (جريدة الرياض ومجلة اليمامة).
5. عبد الله محمد عبد الله الدويش "عضواً مستقلاً"
 نائب الرئيس في شركة ITA Agri Ltd. عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، لديه خبرة في مجال الصفقات والعمليات (مثل الاكتتابات العامة الأولية، الاندماج والاستحواذ، الأسواق المالية للدين، الطروحات الخاصة، إصدار الحقوق) فضلاً عن عمليات التمويل التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية بورتلاند بأمريكا عام 2005 م

أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

- تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل لا الحصر، الآتي:
- الموافقة على جميع العقود والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للمادة (13) من لائحة صناديق الاستثمار.

عضوية مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية الأخرى التي يشغلها عضو مجلس إدارة الصندوق:

يشغل أ. مازن الداود عضويتي مجلس إدارة صندوق المعذر ريت وصندوق الملقا السكني.

بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

- ❖ مكافأة سنوية بقيمة (30,000 ريال) أو (5.00%) من رسوم الإدارة السنوية للصندوق أيهما أقل لكل عضو ليس موظف في الشركة والذي يبلغ عددهم أربعة أعضاء.
- ❖ لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدلات نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
- ❖ توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين من غير موظفي الشركة كل 12 شهر.
- ❖ بالإضافة إلى تكاليف السفر إذا دعت الحاجة لحضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة.

6. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي –على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها وقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.

قام مجلس إدارة صندوق أصول وبخيت للمناجحة بالأسهم السعودية بعقد 3 اجتماعات خلال عام 2022م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع

وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الاستثمارية ومن أهمها ما يلي:

1. تم انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ 2022/05/25:
 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
 - مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
 - عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
 - مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.
2. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2022/09/28 م:
 - مناقشة أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.

- مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
- عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
- مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.

3. تم انعقاد الاجتماع بتاريخ 2022/12/20 م:

- أداء الصندوق خلال الفترة وأداء الاسواق بشكل عام ونظرة إدارة الأصول لأداء السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
- مناقشة العمل على تحسين الأداء قدر المستطاع والاستمرار في المحافظة عليه.
- عرض تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصناديق.
- مناقشة أي اقتراحات سابقة أو مستجدات أخرى يتم طرحها من أعضاء مجلس إدارة الصناديق.

علمًا بأن جميع الاجتماعات تحتوي على أربع محاور أساسية وهي: أداء الأسواق والسوق السعودي، مراجعة أعمال وأداء الصندوق، تقرير المطابقة والالتزام عن أعمال الصندوق، مناقشة أي مستجدات أو مقترحات من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دوري الرئيس التنفيذي للاستثمار و/أو رئيس إدارة الأصول 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 وبشمل 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 مؤسسات السوق المالية 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 لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2021/12/31):

النسبة %	القطاع
23.0%	الطاقة
10.1%	الرعاية الصحية
9.4%	إدارة وتطوير العقارات

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2022/12/31):

النسبة %	القطاع
14.24%	الطاقة
13.07%	المرافق العامة
11.98%	الخدمات الاستهلاكية

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (2021/12/31):

النسبة %	الشركة
14.87%	شركة الزيت العربية السعودية
5.24%	شركة اللجين القابضة
5.22%	شركة مهارة للموارد البشرية
5.11%	شركة المراكز العربية
4.90%	شركة أكوا باور

ث. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2022/12/31):

النسبة %	الشركة
9.70%	شركة الزيت العربية السعودية
7.76%	شركة أكوا باور
5.67%	شركة مجموعة تداول السعودية
4.92%	الشركة الوطنية للرعاية الطبية
4.77%	مجموعة سيراف القابضة

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

العائد	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.81%	42.39%	40.15%	133.25%	144.53%
المؤشر الإرشادي	-1.95%	31.27%	20.33%	33.58%	-0.77%
مؤشر تداول	-7.12%	24.90%	45.00%	54.07%	9.36%

تاريخ التأسيس: 15/03/2008

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

لا يوجد.

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

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.

د. مشغل الصندوق:

إن مدير الصندوق شركة أصول وبخيت الاستثمارية هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه الشروط والأحكام والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. ولا توجد أي مهام كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

شركة أصول وبخيت الاستثمارية، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07) وتاريخ (19/11/2005).

شركة أصول وبخيت الاستثمارية

الرياض 11526

ص.ب. 63762

المملكة العربية السعودية

الهاتف : 4191797 (11-966)

فاكس : 460-4116 (11-966)، 419-1899 (11-966)

ه. أمين الحفظ:

اسم أمين الحفظ:

الإئتماء للاستثمار، لتقديم خدمات الإدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم المشورة والحفظ

رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه:

بترخيص هيئة السوق المالية رقم (09134-37) وتاريخ 2009/04/14.

العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ:

طريق الملك فهد - برج العنود - الدور العشرون - ص.ب. 66674 الرياض 11586 - المملكة العربية السعودية - هاتف 00966112185968 - فاكس

00966112185970

الأدوار الأساسية لأمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته:

يُعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق.

يُعدّ أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد وغير المتعمد.
يُعدّ أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:

يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله . ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

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.

الإفصاح المالي

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق** (النسبة المئوية%)	قيمة المصروف الفعلي (ريال سعودي)	المصاريف
2.71%	898,099	رسوم الإدارة (2.00% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.36%	120,000	مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (يحد أقصى 30 ألف ريال سنوياً أو 5.00% من إجمالي رسوم الإدارة أيهما أقل لكل عضو ليس موظف في الشركة وعددهم أربعة وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.67%	224,523	مصاريف الحفظ (0.50% سنوياً من صافي أصول الصندوق وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.50%	168,532	مصاريف التعامل (يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء أو الاكتتاب في الأسهم السعودية)
0.09%	30,000	أتعاب مراجع الحسابات (30 ألف ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.02%	7,500	الرسوم الرقابية (7,500 ريال سنوياً وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.05%	19,688	مصاريف إعداد مؤشر استرشادي (19,687.5 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.01%	5,000	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع (تداول) (5,000 ريال سنوياً، وتوزع بشكل تناسبي على أيام السنة)
0.00%	686.55	مصاريف أخرى
0.52%	173,807	ضريبة القيمة المضافة
0.00%	0	رسوم التحويل للمعايير الدولية
4.98%	1,647,836	مجموع المصاريف السنوية
* التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصاريف متوفرة في القوائم المالية المدققة للصندوق. ** النسبة من متوسط صافي قيمة الأصول لعام 2022.		
0.00%	707	*** إيراد رسوم الاسترداد المبكر (1.75% من قيمة الوحدات المستردة، والتي لم يمض على اشتراكها 30 يوم تقويم)
4.98%	1,647,129	صافي المصاريف السنوية
*** تخصم رسوم الاسترداد المبكر من العميل وتضاف إلى أصول الصندوق. استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في 2022/12/31م. لم تكن هناك أي استثمارات لمدير الصندوق في الصندوق كما في 2022/12/31م.		



RSM

شركة آر إس أم المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية
RSM Allied Accountants Professional Services Co.

Osool and Bakheet IPO Fund
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

**Financial statements and independent auditor' report to unitholders
for the year ended December 31, 2022**

Osool and Bakheet IPO Fund
Open investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Financial statements and Independent Auditor' Report to unitholders
For the year ended at December 31, 2022

<u>Index</u>	<u>Page</u>
Independent auditor's report to unitholders	-
Statement of financial position	3
Statement of profit or loss and other comprehensive income	4
Statement of net changes in net assets value (equity) attributable to unitholders	5
Statement of cash flows	6
Notes to the financial statements	7 – 17



RSM

RSM Allied Accountants Professional Services Co.

Riyadh - Olaya District - Al Oruba Street

1st Floor, Building No. 3193

P.O. Box 8335, Riyadh - 12333

Tel.: +966 11 416 9361

Fax: +966 11 416 9349

Kingdom of Saudi Arabia

www.rsmsaudi.com

C.R.: 4030228773

شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية

الرياض - حي العليا - طريق العروبة

مبنى رقم ٣١٩٣ ، الطابق الأول

ص. ب ٨٣٣٥ ، الرياض - ١٢٣٣٣

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٩٣٦١

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٩٣٤٩

المملكة العربية السعودية

www.rsmsaudi.com

س.ت ٤٠٣٠٢٢٨٧٧٣

Independent Auditor' report

To the Unitholders of Osool and Bakheet IPO Fund

Open Investment Fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Opinion

We have audited the financial statements of Osool and Bakheet IPO Fund ("the Fund"), managed by Osool and Bakheet Investment company ("Fund Manager"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to unitholders and statement of cash flows for the year then ended, and the notes to the financial statements and summary of the significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Fund as of 31 December 2022 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards supplement the international standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants. And in accordance with the articles of the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority and the terms and conditions of the fund

Basis of opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" section of our report. We are independent of the Fund in accordance with professional code of conduct and ethics endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Fund manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards supplement the international standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants, and in accordance with investment funds regulations issued by Capital Market Authority and the fund's terms and conditions, and for such internal control as the fund manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the fund manager is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the fund's manager either intends to liquidate the Fund or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance, fund's manager, is responsible for overseeing the fund's financial reporting process.

Independent Auditor' report to unitholders (continued)**To the Unitholders of Osool and Bakheet IPO Fund**

Open Investment Fund

(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Auditors' responsibilities for the Audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, these could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or an error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls of the Fund.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of Fund's management use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit of the Fund.

RSM Allied Accountants Professional ServicesMohammed Bin Farhan Bin Nader
License 435

Riyadh Kingdom of Saudi Arabia

7 Ramadan 1444H (Corresponding to March 29, 2023)



Osool and Bakheet IPO Fund
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of financial position
As at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Assets			
Investments at fair value through profit or loss	6	31,558,854	28,528,731
Advance payments for investments	7	-	379,100
Accrued dividends		8,554	-
Cash and cash equivalents		1,910,351	2,414,372
Total assets		<u>33,477,759</u>	<u>31,322,203</u>
Liabilities			
Due to related parties	8	374,081	351,851
Accrued expenses and other liabilities		56,666	52,906
Total liabilities		<u>430,747</u>	<u>404,757</u>
Equity attributable to unitholders			
Net assets (equity) attributable to unitholders		<u>33,047,012</u>	<u>30,917,446</u>
Units in issue (numbers)		13,467,152	13,205,639
Per unit value		<u>2.45</u>	<u>2.34</u>

The accompanying notes (1) to (12) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet IPO Fund
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Profit or loss</u>			
Income			
Realized gains from sale of investments at fair value through profit or loss	6	5,682,169	4,429,091
Unrealized (losses) gains on investments at fair value through profit or loss	6	(1,136,578)	954,773
Dividend income		967,384	647,152
Other income		7,095	265
Total income for the year		<u>5,520,070</u>	<u>6,031,281</u>
Expenses			
Management fees	8	(1,032,814)	(693,365)
Custodian fees	8	(258,202)	(172,814)
Remuneration of board members	8	(120,000)	(120,000)
Other expenses		(68,288)	(64,341)
Total expenses for the year		<u>(1,479,304)</u>	<u>(1,050,520)</u>
Net income for the year		<u>4,040,766</u>	<u>4,980,761</u>
<u>Other comprehensive income</u>			
		-	-
Total comprehensive income for the year		<u>4,040,766</u>	<u>4,980,761</u>

The accompanying notes (1) to (12) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet IPO Fund
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of changes in net assets value attributable to unitholders
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Net assets value (equity) attributable to unitholders, beginning of the year	30,917,446	28,199,367
Net income for the year	4,040,766	4,980,761
Subscription and redemption to unitholders		
Adding: proceeds from units subscribed	25,575,910	5,660,300
Deducting: payments for units redeemed	<u>(27,487,110)</u>	<u>(7,922,982)</u>
Net change of unit transactions	<u>(1,911,200)</u>	<u>(2,262,682)</u>
Net assets (equity) value attributable to unitholders, at the end of the year	<u>33,047,012</u>	<u>30,917,446</u>

Unit transactions

Transactions in units during the year are summarized as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Unit</u>	<u>Unit</u>
Units number, beginning of the year	13,205,639	14,346,708
Subscribed units	10,473,869	2,371,360
Redeemed units	<u>(10,212,356)</u>	<u>(3,512,429)</u>
Units number, at the end of the year	<u>13,467,152</u>	<u>13,205,639</u>

The accompanying notes (1) to (12) form an integral part of these financial statements

Osool and Bakheet IPO Fund
Open Investment fund
(Managed by Osool & Bakheet Investment Company)

Statement of cash flows
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cash flows from operating activities		
Net income for the year	4,040,766	4,980,761
Adjustments to reconcile net income for the year to net cash generated from operating activities		
Realized gains from sale of investments at fair value through profit or loss	(5,682,169)	(4,429,091)
Unrealized (losses) gains on investments at fair value through profit or loss	1,136,578	(954,773)
Dividend income	(967,384)	(647,152)
	<u>(1,472,209)</u>	<u>(1,050,255)</u>
Changes in operating assets and liabilities		
Proceeds from sale of Investments at fair value through profit or loss	61,596,526	31,549,729
Addition to Investments at fair value through profit or loss	(60,081,058)	(30,213,782)
Advance payments for investments	379,100	(379,100)
Proceeds from dividends income	958,830	672,152
Due to related parties	22,230	66,437
Accrued expenses and other liabilities	3,760	(18,288)
Net cash generated from operating activities	<u>1,407,179</u>	<u>626,893</u>
Cash flows from financing activities		
Proceeds from units subscribed	25,575,910	5,660,300
Payments for units redeemed	(27,487,110)	(7,922,982)
Net cash used in financing activities	<u>(1,911,200)</u>	<u>(2,262,682)</u>
Net change in cash and cash equivalents	(504,021)	(1,635,789)
Cash and cash equivalents, beginning of the year	<u>2,414,372</u>	<u>4,050,161</u>
Cash and cash equivalents, at the end of the year	<u><u>1,910,351</u></u>	<u><u>2,414,372</u></u>

The accompanying notes (1) to (12) form an integral part of these financial statements

Notes to the financial statements
For the year ended at December 31, 2022

1 - The Fund and its Activities

- a) Osool and Bakheet IPO Fund (the "Fund") is an open-ended investment fund that aims to develop capital by achieving positive added value compared to the indicative index while bearing the lowest possible level of risk by investing in the initial public offering of Saudi joint stock companies as well as the shares of newly listed companies within five years of their listing, or the last twenty companies listed in the market, The fund manager may invest no more than 50% of the fund's net asset value in the shares of Saudi small and medium companies, and no more than 30% of the net asset value in the unit's real estate traded (including units of funds managed by the fund manager) and no more than 30% of its net asset value in the shares of companies listed on the parallel market - Nomu. Where all investments are compatible with Sharia principles approved by the Sharia Board of the Fund.

The fund's offering was approved on Muharram 27, 1429 (corresponding to February 5, 2008) under the approval of the Capital Market Authority, and its operations began on Rabi' Al-Awwal 8, 1429 (corresponding to March 16, 2008).

The Fund has appointed Alinma Investment Company ("Custodian") to act as custodian and registrar for the Fund. Custody and Registrar fees are paid by the Fund.

The fund manager is responsible for the general management of the fund's activities. The fund manager may also enter into agreements with other institutions to provide investment services, custody services or other administrative services on behalf of the fund.

- b) The terms and conditions of the fund were issued on Safar 22, 1429 (corresponding to February 29, 2008), on Rajab 7, 1444 (corresponding to January 29, 20223).
- c) The address of the fund manager is as follows:
Osool and Bakheet Investment Company
PO Box 63762
Riyadh 11526
Kingdom Saudi Arabia

2 - Regulating Authority

The Fund is governed by Investment Funds Regulations (the "Regulations"), issued by Capital Market Authority (CMA) on 3 Dhul Hijjah 1427H (corresponding to 24 December 2006), and as of 6 Safar 1438H (corresponding to November 6, 2016) to the new Investment Funds Regulations ("the amended Regulations") issued by CMA on 16 Sha'ban 1437H (corresponding to May 23, 2016), The Regulations have been amended ("amended Regulations") on 17 Rajab 1442H (corresponding to March 1, 2021) detailing requirements for all types of funds in the Kingdom of Saudi Arabia. The amended Regulations Effective starting from 19 Ramadan 1442 H (corresponding to May 1, 2021).

3 - Basis of preparation

Statement of compliance

The financial statements of the fund have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed in Saudi Arabia and other standards supplement the international standards endorsed by Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants.

Basis of measurement

These financial statements are prepared accordance with historical cost principle, accrual basis of accounting and going concern concept, another basis is used if the International Financial Reporting Standards endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards supplement the international standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants, as indicated in the significant accounting policies (note 5).

Presentation and functional currency

These financial statements are presented in Saudi Riyals which is the functional currency and are rounded to the nearest Saudi Riyal.

Accounting records

The Fund maintains regular accounting records on the computer and in a language other than Arabic.

Use of judgments, estimates and assumptions

Preparing financial statements in accordance with international financial reporting standards endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards supplement the international standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants requires the use of some significant judgment, estimates and assumptions that affect the amounts of assets and liabilities presented and the disclosure of potential assets and liabilities at the date of preparing the financial reports and the recorded amounts of revenues and expenses during the period of financial reports. Judgments, estimates and assumptions are continually evaluated based on historical experience and other factors,

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

3 -Basis of preparation (continued)

Use of judgments, estimates and assumptions (continued)

including expectations of future events that are believed to be reasonable under the current circumstances. The fund makes judgments, estimates and assumptions regarding the future. The resulting accounting estimates rarely equal the actual results.

Major area where estimates or judgements made are significant to the fund's financial statements or where judgements was exercised in the application of accounting policies are as follows:

Measuring the fair value of financial instruments

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be measured on the basis of traded prices in active markets, the fair value is determined using valuation methods including the discounted cash flow method. Inputs to these methods are made through observable markets where possible, and when this is not feasible, a degree of judgment is required to determine fair value. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Assumptions relating to these factors on the fair value of financial instruments.

Going Concern

The Fund's management made an assessment for its ability to continue as a going concern and concluded that it has the resources to continue its activity in the foreseeable future. In addition, the management is not aware of any material uncertainty that may cast doubt on the ability of the Fund to continue according to the going concern basis. Accordingly, the financial statements have been prepared on the going concern basis.

4 -New standards and amendments to standards, interpretations and issued standards that have not yet been applied

New standards, amendments to standards and interpretations

The application of the following amendments to the current standards does not have any material financial impact on the financial statements of the Fund in the current period or previous periods and is expected to have no significant impact in future periods:

- Amendments to IFRS 16 (Lease Contracts) regarding the effects of COVID-19.
- Amendments to International Financial Reporting Standard No. 16 and International Financial Reporting Standard No. 7 regarding the correction of interest rate measurement - Phase Two.

Issued standards that have not yet been applied

A number of new standards are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2023, with early application permitted. However, the fund did not implement early application of the new or amended standards in preparing these financial statements.

Standards / Interpretations	Description	Effective from periods beginning on or after the following date
Amendments to IAS 1 and IFRS 2 Practice Statement	Disclosure of accounting policies and the exercise of judgments regarding materiality	January 1, 2023
Amendments to IAS 8	Definition of accounting estimates	January 1, 2023
Amendments to IAS 12	Deferred tax relating to assets and liabilities arising from a single transaction	January 1, 2023

The fund is evaluating the effects of the above standards, amendments, and interpretations on the fund's financial statements.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

5 -Significant accounting policies

Below are significant accounting policies adopted:

Current versus non-current classification

The fund presents its assets and liabilities in the statement of financial position based on a current / non-current basis. The assets are considered as a current when its:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- Held primarily for purpose of trading.
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalents, unless restricted from paying exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

All liabilities are considered as a current, when its:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise bank balances, term deposits with original maturity of three-months or less from the acquisition date.

Investment at fair value through profit or loss

Investment at fair value through profit or loss are recognized at market value in the financial statements. Unrealized gains and losses from revaluation of investments, and realized gains and losses arising from disposal of investments are recognized in the statement of profit or loss.

Investment transactions

Investment transactions are recorded on the trading date.

Net assets value

Net assets value per unit, disclosed in the statement of financial position is calculated by dividing the net assets of the Fund by the numbers of units in issue at the reporting date.

Related parties

The related party is a person or entity related to the fund, and the person is related if he owns control or significant influence over the fund or is a member of the main management, and the entity is related if the entity is a member in same the group as a parent institute or a subsidiary or an associate institute or associated with a joint venture, or both entities are a joint venture of a third party.

Transaction with related parties transfer of resources, services, or obligations between the fund and the related party, regardless of whether the price is charged. Key management personnel are the authorized and responsible persons for planning and management, and they have direct or indirect control over the operations of the fund, including the manager.

Accounts payable and accruals

Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for services received, whether or not billed by suppliers

Financial instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized when a Fund becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through statement of profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in statement profit or loss.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

5 -Significant accounting policies (continued)
Financial instruments (continued)

First: Financial assets

Financial assets 'at fair value financial assets are classified into the following categories: financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets measured at amortized cost. Classification depends on the nature and purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition. Sales and purchases of financial assets are recognized in normal way on the basis of the transaction date. Regular purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the market

a) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets are classified at fair value through profit or loss when they are held for trading or are chosen to be classified as such.

Financial assets are classified for trading if:

- Acquired mainly for sale in the near future.
- It is part of a portfolio of financial instruments managed by the fund that including an actual pattern of financial instrument generating profit on short-term.
- A derivative is not classified or effective as a hedging instrument.

Financial assets measured at fair value through the statement of profit or loss are stated at their fair value, and any gain or loss resulting from the revaluation is recognized in profit or loss. Net profit or loss includes any dividends or interest due from the financial asset and is included in the statement of profit or loss.

b) Financial assets measured at Fair value through other comprehensive income

Debt instruments that meet the following two conditions are measured subsequently at fair value through profit or loss:

- It is held within a business model whose objective is to sell assets to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are subsequently measured at fair value, together with gains and losses resulting from changes in the fair value recognized in other comprehensive income. Commission income and foreign exchange gains or losses are recognized in the statement of profit or loss.

c) Financial assets at amortized cost

Financial assets that meet the following two conditions and were not designated at fair value are measured at amortized cost through profit or loss:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

d) Impairment of financial assets

The Fund performs, on a prospective basis, the expected credit losses associated with financial assets carried at amortized cost, and the expected credit losses are determined over 12 months and over a lifetime. 12-month expected credit losses are that portion of the lifetime expected credit losses that result from default events on a financial instrument that are likely to occur within 12 months after the reporting date. However, when there has been a significant increase in credit risk since its inception, the provision is based on lifetime expected credit losses

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

5 -Significant accounting policies (continued)
Financial instruments (continued)

Effective interest rate method

The effective interest method is an accounting practice used for calculating the amortized cost of a debt instrument and for distributing interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (Including all fees and points paid or received, which form an integral part of the effective interest rate, transaction costs, installments or other discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

Second: Financial liabilities

Financial liabilities (including loans and accounts payable) are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method.

The Fund derecognizes financial liabilities when, and only when, the Fund's obligations are met, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of disposed financial liabilities and amount paid is charged to the statement of profit or loss.

Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The Fund uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy. This is described, as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in financial statements at fair value on a recurring basis, the Fund determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each year. The Fund determines the policies and procedures for both recurring fair value measurement, and for non-recurring measurement. At each reporting date, the Fund analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the Fund's accounting policies. For this analysis, the Fund verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Fund also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable. For the purpose of fair value disclosures, the Fund has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy, as explained above. Fair value related disclosures for financial instruments that are measured at fair value or where fair values

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

5 - Significant accounting policies (continued)

Redeemable units

Redeemable units are classified as equity instruments when:

- The redeemable units entitle the Unitholder to a pro rata share of the Fund's net assets in the event of the Fund's liquidation
- The redeemable units are in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments
- All redeemable units in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments have identical features
- The redeemable units do not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset other than the Unitholder's rights to a pro rata share of the Fund's net assets
- The total expected cash flows attributable to the redeemable units over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument
- In addition to the redeemable shares having all of the above features, the Fund must have no other financial instrument or contract that has:
 - Total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and unrecognized net assets of the Fund.
 - The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the redeemable shareholders.

The Fund continuously assesses the classification of the redeemable units. If the redeemable units cease to have all the features, or meet all the conditions set out, to be classified as equity, the Fund will reclassify them as financial liabilities and measure them at fair value at the date of reclassification, with any differences from the previous carrying amount recognized in net assets attributable to the Unitholders. If the redeemable units subsequently have all the features and meet the conditions to be classified as equity, the Fund will reclassify them as equity instruments and measure them at the carrying amount of the liabilities at the date of the reclassification.

The Fund classifies its net assets attributable to the unitholders as equity because it meets the criteria described above. As such, the issuance, acquisition and cancellation of redeemable units are accounted for as equity transactions. No gain or loss is recognized in the statement of comprehensive income on the purchase, issuance or cancellation of the Fund's own equity instruments.

Net assets value per unit

Net assets value per unit as disclosed in the statement of financial position is calculated by dividing the net assets of the Fund by the number of units outstanding at year end.

Expenses

All direct and related expenses of the fund consist of all fees and expenses incurred by the subscribers "unitholders" and are represented in management fees, custody fees, External Auditor fees, financing expenses, remuneration for members of the Sharia Committee, Sharia purification fees \ and remunerations for members of the Board of Directors, supervisory fees, fees for publishing information on the Tadawul website, and fees Subscription and other expenses.

Management fees

Fund management fees are recognized on accrual basis and charged to the statement of comprehensive income. Fund management fee is charged at agreed rates with the Fund Manager and as stated in the terms and conditions of the Fund.

Dividends income

Dividends are recognized in the statement of profit or loss on the date that the right to receive them is recognized. For traded equity securities, it is usually recognized on the ex-dividend date. For non-trading stock bonds, this is usually the date on which shareholders agree to pay the dividend. Dividends from equity securities classified at fair value through profit or loss are recognized as a separate line item in the statement of profit or loss.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022

5 - Significant accounting policies (continued)

Gains from investment at fair value through profit or loss

Unrealized gains and losses resulting from changes in the fair value and realized gains and losses arising from the sold of investment at fair value and dividends are included in the statement of profit or loss. Gains and losses resulting from sale of financial assets at fair value through profit or loss are determined using the weighted average cost method. It represents the difference between the book value of the financial instrument and the amount of exclusion or cash payments or receipts made in connection with derivative contracts (with the exception of payments or receipts for margin accounts on collateral against those financial instruments).

Zakat and Income tax

Zakat and income tax are the obligation of the unitholders and are not provided for in these financial statements.

Foreign currencies

Foreign currency transactions are translated into Saudi Riyals at the rates of exchange prevailing at the time of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the financial position date are translated at the exchange rates prevailing at year end. Gains and losses from settlement and translation of foreign currency transactions are included in the other comprehensive income.

6 - Financial investments at fair value through profit or loss

A. Below is a summary of investment portfolio components at fair value through profit or loss at the date of the statement of financial position as at December 31:

	% Total of market value	Market value 2022	% Total of market value	Market value 2021
Equity investments (by sector)				
Utilities	%15.57	4,914,934	%5.3	1,514,352
Energy	%13.03	4,110,909	%24.9	7,116,565
Consumer Services	%12.76	4,027,456	%8.8	2,517,466
Health care equipment and services	%11.19	3,530,956	%10.9	3,104,481
Software & Services	%8.82	2,782,046	%4.3	1,238,356
Food & Staples retailing	%7.24	2,285,778	%3.4	965,136
Commercial and professional services	%6.83	2,155,560	%9.1	2,589,947
Banks	%5.94	1,873,169	%3.7	1,052,537
Materials	%4.88	1,538,629	%8.5	2,413,450
Capital goods	%3.40	1,071,579	%1.6	468,302
Media and entertainment	%3.30	1,042,394	-	-
Real Estate Management and Development	%3.21	1,013,721	%10.2	2,904,330
Transportation	%2.05	645,909	%3.3	934,371
Retailing	%1.79	565,814	%1.6	455,792
Insurance	-	-	%4.4	1,253,646
Total market value	%100	31,558,854	%100	28,528,731

B. The movement on investments at fair value through profit or loss as at December 31 is as follows:

	2022	2021
Book value, beginning of the year	28,528,731	24,480,814
Purchases during the year	60,081,058	30,213,782
Sales during the year*	(55,914,357)	(27,120,638)
Unrealized profit from investments at fair value through the profit or loss list	(1,136,578)	954,773
Market value, at the end of the year	31,558,854	28,528,731

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

6 -Financial investments at fair value through profit or loss (continued)

*The amount represents the book value of investments at fair value through profit or loss, sold for an amount of SAR 61,596,526 as at 31 December 2022 (2021: SAR 31,549,729, which resulted in realized profits of SAR 5,682,169 (2021: SAR 4,429,091).

7 -Advance payments for investment

The advance payments for investment amounts to zero (2021: SAR 379,100) represent the value of the subscription in the shares of companies during the period of their offering in the initial prospectus until the end of the offering period and the allocation of shares to the investors.

8 -Due to related parties

-Management fee and other transactions

The fund is managed by the fund manager, and the fund pays for these services management fees calculated on each valuation day at an annual rate of 2% of the daily net assets of the fund. In addition, the fees for custody and operation of the fund are based on 0.50% annually of the net assets of the fund, and a redemption fee of 1.75% on redemptions within a month of subscriptions, to be reinvested in the fund.

-Board of Directors

The independent members of the Board of Directors are entitled to a remuneration determined in accordance with the terms and conditions of the Fund in exchange for their services related to attending the meetings of the Board of Directors or the meetings of the Fund. A fee of 30,000 Saudi riyals or 5% of the annual management fees of the Fund, whichever is less, is paid to each independent member of the Board of Directors by the fund annually, which has four members, and the members of the fund's board of directors will not receive from the employees of the company any bonuses or allowances for their membership in the board of directors.

A. The balances due to related parties as of December 31 are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Osool & Bakheet Investment Company	235,878	185,481
Alinma investment	18,203	46,370
Board of directors' members	120,000	120,000
	<u>374,081</u>	<u>351,851</u>

B. The material transactions with the related parties, as of December 31st, are:

<u>Related party</u>	<u>Nature of relation</u>	<u>Type of transactions</u>	<u>Transaction amount</u>	
			<u>2022</u>	<u>2021</u>
Osool & Bakheet Investment Company	Management fees	Management fees	1,032,814	693,365
		Operations management fees	189,202	-
Alinma investment	Custodian	Custody fees	69,000	172,814
Board of Directors	Board of Directors	Annual rewards	120,000	120,000

9 -Financial instruments and risk management

Financial instruments

Financial instruments included in the statement of financial position mainly include cash at banks, receivables and other assets, financial assets at fair value through profit and loss, due to related parties, accounts payable, accrued expenses and other liabilities.

Financial risk management

The Fund is exposed to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

9 - Financial instruments and risk management (continued)
Financial instruments (continued)
Financial risk management (continued)

The Fund's management has overall responsibility for setting and supervising the company's risk management frameworks. The Fund's risk management policies have been established to identify and analyze the risks faced by the company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to those limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities. Through its training and management procedures and standards, the Fund aims to have a constructive and regular control environment in which employees are aware of their responsibilities and obligations.

Credit risk

Credit risk represents the risk of financial loss faced by the fund in the event of failure of a customer or counterparty in a financial instrument to fulfill its contractual obligations, and it mainly arises from cash in banks, amounts due from customers and amounts due from related parties. The maximum exposure to credit risk represents the carrying value of these assets

The cash balance is represented in current accounts, and as the cash is deposited with financial institutions with high credit ratings, the management believes that the fund is not exposed to significant risks. Credit risks related to customers are managed by the business unit which is subject to the Fund's policies, procedures and controls on managing credit risks related to customers. Credit limits are set for all customers using internal and external rating criteria and controls. The credit quality of customers is assessed according to a credit rating system. Outstanding receivables are monitored regularly. The financial position is stable for related parties.

The following is a statement of a vital source for the company:

	<u>ﺮ2022</u>	<u>ﺮ2021</u>
Cash at banks	<u>1,910,351</u>	<u>2,414,372</u>

Market risk

Market risk is the risk of the potential impact of changes in market prices such as foreign exchange rates and commission rates. The objective of market risk management is to manage and control exposure to market risks within acceptable limits while achieving the highest possible return.

Foreign exchange rate risk:

Foreign exchange rate risk results from changes and fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in foreign exchange rates. The Company's foreign currency risk management aims to protect future cash flows in Saudi Riyals, US Dollars and European Euros. Foreign currency exposures related to cash flows are taken into account at the fund level and mainly consist of currency exchange risks arising from accounts payable and receivable. The Fund's management monitors currency exchange rates and believes that the risks of fluctuations in currency exchange rates are not significant.

Commission rate risk

Commission risks emerge from possible changes and fluctuations in commission rates that affect future profit or fair values of financial instruments. The Fund monitors commission rate fluctuations and believes that the impact of commission rate risks is ineffective.

Capital risk

The main objective of the Fund's capital management is to support its business and increase the return to the owners.

The fund's policy is to maintain a strong capital base to maintain the confidence of the users of the financial statements and to maintain the future development of the business. The fund manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. The fund manager monitors the return on capital, which the fund determines as a result of operating activities divided by total equity. There were no changes in the Fund's method of managing capital during the year. The fund manager also monitors the level of dividends for the owners. The Fund has not been subject to externally imposed capital requirements.

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022
(By Saudi Riyal)

9 -Financial instruments and risk management (continued)

Stock prices risk

Liquidity risk represents the Fund's difficulties in meeting commitments related to its financial liabilities. The Fund's approach to managing liquidity risk is to maintain sufficient cash and cash equivalents and to ensure the availability of funding from the owners.

The Fund's terms and conditions stipulate subscriptions and redemptions of units during each business day in Saudi Arabia, and therefore it is exposed to liquidity risks to meet the redemption requests of unit holders on those days. The fund manager monitors the risks of liquidity shortage using forecast models to determine the effects of operational activities on the availability of liquidity as a whole, and maintains an available cash liquidity rate, which ensures debt repayment when due.

The following is an analysis of the fund's debt to equity ratios at the end of the year:

	₹2022	₹2021
Total liabilities	430,747	404,757
Less: cash at banks	(1,910,351)	(2,414,372)
Net debt	(1,479,604)	(1,479,604)
Total equity	33,047,012	
The debt-to-equity ratio	4%	

Liquidity risk

Liquidity risk represents the Fund's difficulties in meeting commitments related to its financial liabilities. The Fund's approach to managing liquidity risk is to maintain sufficient cash and cash equivalents and to ensure the availability of funding from the owners.

The management monitors the risk of liquidity shortage using forecast models to determine the effects of operating activities on the overall liquidity availability, and maintains an available cash liquidity ratio, which ensures debt repayment when due.

The table below summarizes the maturity dates of the Fund's financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

As at December 31, 2022	From 1 to 12 months	From 1 to 5 years	More than 5 years	Indefinite term	Total
Due to related parties	374,081	-	-	-	374,081
Accounts payable, accrued expenses and other liabilities	56,666	-	-	-	56,666
	<u>430,747</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>430,747</u>
As at December 31, 2022					
Due to related parties	351,851	-	-	-	351,851
Accounts payable, accrued expenses ,and other liabilities	52,906	-	-	-	52,906
	<u>404,757</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>404,757</u>

Notes to the financial statements (continued)
For the year ended at December 31, 2022
 (By Saudi Riyal)

9 - Financial instruments and risk management (continued)

Fair value

market at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that a transaction takes place between the asset, or transfer of the liability, that takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in the best and highest possible use of the asset, or by selling it to another market participant that would use the asset in the best and highest possible use of the asset.

Fair values are categorized into different levels in the fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

The first level: The quoted market prices in active markets for the same financial instruments.

The second level: Valuation techniques that depend on inputs that affect the fair value and can be directly or indirectly observable in the market.

The third level: Valuation techniques that depend on inputs that affect the fair value that cannot be directly or indirectly observed in the market.

<u>2022</u>	<u>level 1</u>	<u>Level 2</u>	<u>Level 3</u>	<u>Total</u>
Investments at fair value through profit and loss	<u>31,558,854</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,558,854</u>
 <u>2021</u>				
Investments at fair value through profit and loss	<u>28,528,731</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,528,731</u>

10 - Last day evaluation

The last valuation day of the year was December 29, 2022 (2021: 30 December 2021).

11 - Subsequent events

On Sha'ban 8, 1444 H (corresponding to February 28, 2023), the fund manager made some amendments to the terms and conditions of the fund. The main change in the Terms and Conditions is in the reclassification of custody fees and fund operation.

12 - Approval of the financial statements

The financial statements have been approved for issue by the Fund's board of directors on 7 Ramadan 1444H (Corresponding to March 29, 2023).