

التقرير السنوي لصندوق الأول للأسهم السعودية للعام 2019م



1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الأول للأسهم السعودية.

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

أهداف الصندوق:

صندوق الأول للأسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح، طويل الأجل، مقوم بالريال السعودي، يهدف إلى:

- تنمية رأس المال على المدى الطويل.
- الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفق معايير الشريعة الإسلامية.
- تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط والطويل.
- إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للاستفادة من فرص نمو الاقتصاد السعودي.

سياسة الصندوق الاستثمارية:

ترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على تنمية رأس المال عبر الاستثمار على المدى المتوسط والطويل في محفظة أسهم متنوعة ومتداولة في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق أداء أفضل من أداء مؤشر تداول "TASI" وذلك من خلال الاستراتيجيات التالية:

1. تنوع استثمارات المحفظة على مختلف قطاعات سوق الأسهم السعودي.
2. اختيار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط.
3. الاختيار الدقيق لأسهم معينة في كل قطاع بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي السائد.
4. إتباع استراتيجية استثمارية نشطة، مع مراقبة معدلات السيولة المتوفرة لمواجهة التخارج المتوقعة من الصندوق.
5. سوف يستثمر الصندوق النسب المخصصة للاستثمار (وفقاً لأنظمة ولوائح مجلس هيئة السوق المالية) في أسهم الشركات التي يتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى أقل من قيمتها العادلة، وتستهدف العودة إلى أسعارها السابقة أو قريباً منها.
6. يتم اختيار الأسهم بعد تقييم دقيق للمركز المالي للشركة، ومقارنة القيمة السوقية بالقيمة العادلة للسهم، والتي تشمل عدة معايير يتحدد على ضوءها جدوى الاستثمار من عدمه، مثل تحليل قاعدة موجودات الشركة وإنتاجية هذه الموجودات ووضعها التنافسي في السوق وربحيتها وأفاق النمو المستقبلية وكفاءة الإدارة التي تتولى الإشراف عليها.
7. في حال كانت ظروف السوق غير مواتية للاستثمار في وقت معين، فقد يلجأ مدير الصندوق إلى رفع نسبة السيولة في الصندوق إلى الحد الأقصى المسموح به، واستثمارها في أوعية استثمارية قصيرة الأجل وعالية السيولة والأمان ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق مثل صناديق المراجعة لدى مدير الصندوق أو لدى الشركات المالية المرخصة أو صفقات المراجعة لدى البنوك المحلية.
8. سيقوم مدير الصندوق باستثمار جزء من أصول الصندوق في أسهم شركات الطرح الأولي، وذلك بعد إجراء الدراسات والتحليلات الدقيقة والتقديرية المستقبلية لهذه الشركات.
9. يحق لمدير الصندوق حيث ما اتاحت الفرصة باستثمار أصول الصندوق في صناديق الطروحات الأولية التي تُدار من قبل مدير الصندوق أو الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرماً عاماً وبحد أقصى 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
10. يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس"، والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وبحد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق.
11. تطبيق سياسة التنوع وتقليل المخاطر الاستثمارية إلى أدنى حد ممكن.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يوجد توزيع أرباح في الصندوق، حيث ستعكس أرباح الصندوق على تقييم سعر الوحدة في الصندوق، وبالتالي فإن أي أرباح سيعاد استثمارها في الصندوق.

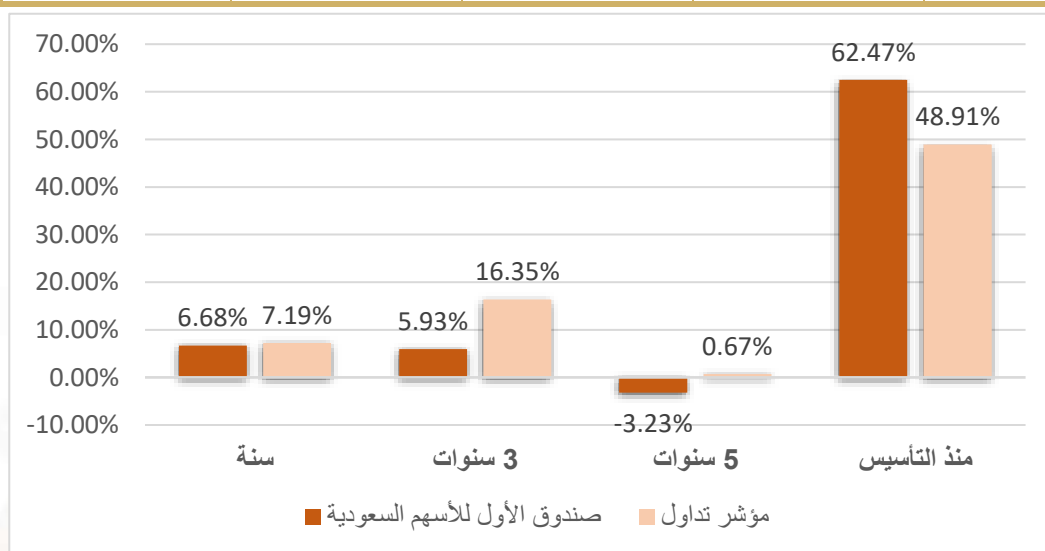
ب. أداء الصندوق:

1. مقارنة الثلاث سنوات الأخيرة

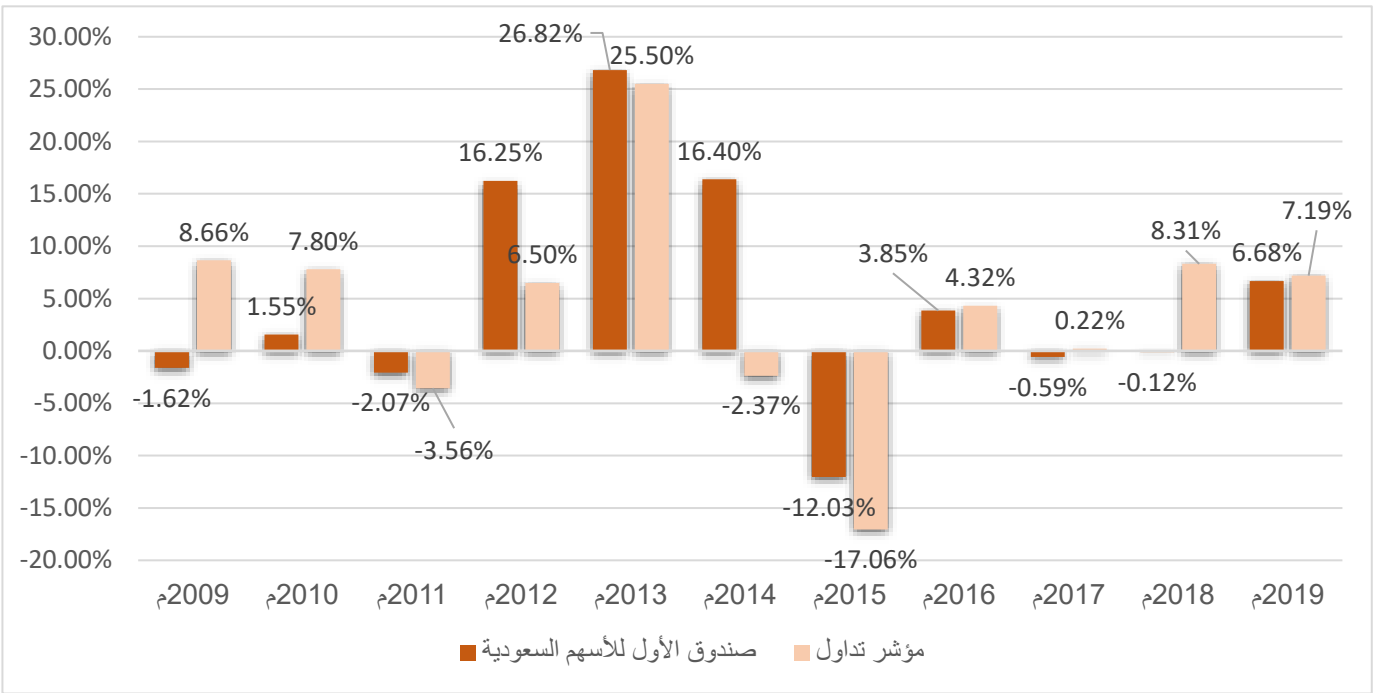
2019		2018		2017		المدة
9,718,995		8,829,058		13,314,544		صافي قيمة الأصول
16.25		15.23		15.25		صافي قيمة الأصول لكل وحدة
أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أعلى وأقل صافي قيمة أصول لكل وحدة
14.72	16.92	14.161	17.12	14.37	15.64	
598,218		579,751		869,250		عدد الوحدات المصدرة
-		-		-		قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
%2.31		%3.04		%1.98		نسبة المصروفات

2. سجل أداء بالعائد التراكمي والعائد السنوي مع بيان بالعمولات والأتعاب ونسب المصروفات

المدة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	%6.68	%5.93	%3.23-	%62.47
المؤشر	%7.19	%16.35	%0.67	%48.91



المدة	2009م	2010م	2011م	2012م	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م
الصندوق	%1.62-	%1.55	%2.07-	%16.25	%26.82	%16.40	%12.03-	%3.85	%0.59-	%0.12-	%6.68
المؤشر	%8.66	%7.80	%3.56-	%6.50	%25.50	%2.37-	%17.06-	%4.32	%0.22	%8.31	%7.19

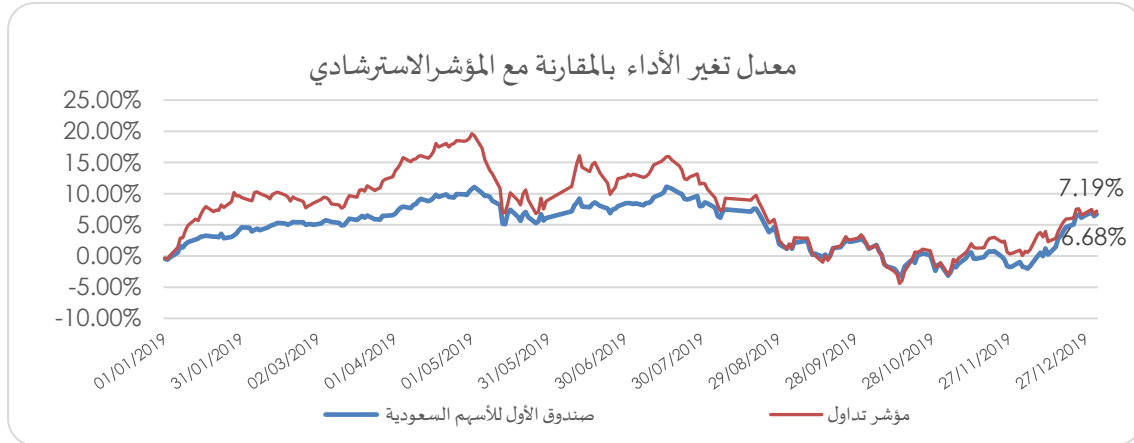


النسبة من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق كما في عام 2019م	القيمة	المصاريف
%0.09	10,000	اتعاب المراجعة الشرعية
%0.26	27,500	اتعاب المراجع الحسابات
%0.28	30,000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
%0.07	7,500	اتعاب المراجعة والافصاح
%1.26	135,805	اتعاب الادارة
%0.19	20,000	رسوم الحفظ
%0.05	5,000	رسوم الإعلان في موقع تداول بيانات الصندوق
%0.09	9,905	مصاريف اخرى
%0.02	2,102	عمولات بنكية
%2.31	247,812	المجموع

3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة

العوامل المؤثرة ايجابيا على أداء الصندوق خلال عام 2019م:

- الأداء الإيجابي لقطاع البنوك
- الأداء الإيجابي للصناديق العقارية المتداولة (ريت)
- الأداء الإيجابي للسوق ككل



4. ممارسات التصويت السنوية

تم التصويت خلال عام 2019م على جميع الجمعيات الموضحة في الجدول التالي:

التصويت في تاريخ 2019/01/27

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019-01-26م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 2022-01-25م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماؤهم (مرفق -السياسة الذاتية وميثاق لجنة المراجعة): 1- رائد إبراهيم المدبهم (عضو مجلس الإدارة مستقل) -2- حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل) -3- محمد علي حسن إخوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة).	1

دله الصحية جمعية عامة غير عادية 2019/02/26

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضع أدناه): - رأس مال الشركة قبل الزيادة 590 مليون ريال، ورأسها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1%. عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 75 مليون سهم. - تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها. - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين. - ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000 ريال من الاحتياطي النظامي - علاوة الإصدار - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.	1
موافق	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال.	2
موافق	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3,750,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال أو شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,950,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.	3

موافق	التصويت على الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عثمان بن محمد الغامدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2018-11-13م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/10/20م) خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل).	5
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م بواقع (1.5) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال.	6

جدير جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/02/28

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
امتناع	التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 1440/07/02 الموافق مرفق السيرة الذاتية للمرشحين.	1
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/03/08م. مرفق سير هم الذاتية "هم كل من: - السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل. - السيد/ فهد بن عبد الله القاسم. - السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.	2

المتقدمة جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/03/19

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	3
موافق 1	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هللة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.	5
موافق	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 2018/03/18م و 2018/06/07م و 2018/09/25م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (2.1) ريال للسهم الواحد.	6
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.	7

موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	8
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	9

الإنماء جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/03/26

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	1
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.	5
موافق	التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.	6
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.	7
موافق	التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).	8
موافق	التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).	9
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.	10
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المرشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.	12
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من: (أ) المهندس/ مطلق بن حمد المرشد. (ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويع. (ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.	13
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المرشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.	14
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المرشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.	15
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المرشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشيف بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث	16

	يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.	
17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (2,200,000) ريال. والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.	موافق

الراجعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/03

البند	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	موافق
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	موافق
3	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	موافق
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	موافق
5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع (2.00) ريال وبنسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق).	موافق
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من قيمة السهم الإسمية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره (6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/11م (مرفق).	موافق
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية إلى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.	موافق
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات	موافق
9	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.	موافق
10	التصويت على صرف مبلغ (5,945,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م	موافق
11	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (7) (مرفق).	موافق
12	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).	موافق
13	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).	موافق
14	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات	موافق
15	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).	موافق
16	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).	موافق

موافق	17	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
موافق	18	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق).
موافق	19	التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق).
موافق	20	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق).
موافق	21	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق).
موافق	22	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق).
موافق	23	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	24	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	25	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	26	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق).
موافق	27	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).
موافق	28	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).
موافق	29	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أهما والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	30	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

	في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق).	
موافق	31	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).
موافق	32	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	33	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).
موافق	34	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).
موافق	35	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).
موافق	36	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد العزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق).

ينساب جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/04

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	1
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	3
موافق 1	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	5
موافق	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	6
موافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	7
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها للملكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	8
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	9

المراعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/07

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
--------------	---------------	-------

ملاحظة: تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
2	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)	موافق 1
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)	موافق
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
7	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادرة من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	موافق
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	موافق
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	موافق
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	موافق

ملاحظة: تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

19	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف . بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
20	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
21	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
22	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
23	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
24	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
25	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م ، ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
26	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه.، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
27	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
28	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ موافق 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
29	موافق	موافق التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال .، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م ، ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
30	موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون. (مرفق)
31	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
32	موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفحتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

	<p>موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المراجعة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مريحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المراجعة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعدليهما بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المراجعة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>
33	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة التزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للالتزامات والمسؤوليات لآخرين من ضمنهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المراجعة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مريحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المراجعة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعدليهما بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المراجعة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>
34	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ،، ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ريال ،، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>
35	<p>التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. (مرفق)</p>
36	<p>التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)</p>
37	<p>التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)</p>
38	<p>التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)</p>
39	<p>التصويت على: تعديل الفقرة 7 من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)</p>

موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)	40
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)	41
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)	42
موافق	التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)	43
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)	44
موافق	التصويت على: إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)	45

سابك جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/09

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	3
موافق 1	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	5
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.	6
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.	7
موافق	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.	8
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية).	9
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هيدان الهيدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ.	10
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.	11

الجزيرة جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/16

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	4
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.	5
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة ونسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	6
موافق	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. (مرفق)	7

8	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. (مرفق)	موافق
9	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. (مرفق)	موافق
10	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. (مرفق)	موافق
11	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. (مرفق)	موافق
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة لتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه ابن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي المنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الجوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المأجور وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشوارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقرأ لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/02/01 إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30 إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علماً بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوياً. فترة العقد من 2018/05/01 إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	موافق

أسواق ع العثيم جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/18

البند	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
2	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
5	موافق	موافق
6	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.	موافق 1
7	التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (7,918,450) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم والأعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.	موافق

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	موافق
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (820,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين، وذلك بقيمة قدرها (473,584) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (473,584) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير وتمد مختلفة، بقيمة قدرها (51,355,265) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (51,355,265) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	موافق
12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار عدد (2) سوبر ماركت وتمد مختلفة، بقيمة قدرها (4,369,140) ريال في السنة، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	موافق
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (59,925,596) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (59,925,596) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,174,913) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,174,913) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,167,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (3,167,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,970,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,970,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	موافق
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,415,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (4,415,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	موافق
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات وتمد مختلفة وبقيمة قدرها (2,177,713) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,177,713) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	موافق
20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (2,708,046) ريال، علماً	موافق

	بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,708,046) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين ثمرات القصيم "شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (751,084) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	21
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة العثيم القابضة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (272,859) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	22
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (5,562,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل	23
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (130,430,946) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (130,430,946) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	24
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة إيجارية قدرها (673,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (673,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	25

سيكم العالمية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/21

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.	4
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.	5
موافق	التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.	6
موافق 1	التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.	7
موافق	التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.	8
موافق	التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.	9
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.	10
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علماً بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.	11

المواساة العالمية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/22

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	3

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.	موافق 1
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم 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 انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.	موافق
6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال.	موافق
7	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.	موافق
8	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال.	موافق
9	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال.	موافق
10	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال.	موافق
11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال.	موافق
12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال.	موافق
13	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة).	موافق
14	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة).	موافق
15	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
16	التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م نظير عضويتهم في المجلس.	موافق

الخدمات الأرضية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/24

البند	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	موافق
2	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	موافق
3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	موافق
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	موافق

موافق	5	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه
موافق	6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
موافق	7	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال والتي تمثل 13% من رأس مال الشركة
موافق	8	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
موافق	9	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/06/24م إلى تاريخ 2019/05/05م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية لجنة المراجعة في 2018/05/20م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار . التوصية الصادر في 2018/06/20م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة
موافق 1	10	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة القادمة التي سوف تبدأ اعتباراً م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/05م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 06/05/2019م تاريخ مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها
موافق	11	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس) ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,042,812 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	12	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/05/05م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من: * سعادة الدكتور / عمر بن عبدالله جفري . * سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل. * سعادة الأستاذ / عادل بن صالح ابا الخيل. * سعادة الأستاذ/ هشام بن علي العقل
موافق	13	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,257,614,452 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	14	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (86,418 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	15	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,182,980 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	16	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس) ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (184,731 ريال) سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية

موافق	17	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (19,767,733 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	18	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,011,484 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	19	ولعضو (SPA) التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (13,267,655 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	20	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (6,022,191 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	21	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات توزيع مجلة المبيعات الجوية على طائرات أسطول الخطوط السعودية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (125,379 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	22	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,520,773 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	23	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (128,835 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	24	ولعضو (SPA) التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة طيران السعودية الخاص مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (305,992 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	25	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (78,576,542 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	26	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بتروولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (197,851 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية
موافق	27	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/ فايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

	عام 2018 م ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,689,422 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(35,276ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	28
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة طيران أدبل وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (47,062,440 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	29
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (2,176,273ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	30
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ/قايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بترولية في ساحة المطار علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (911,785ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	31
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية الفايضة (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن إعارة الموظفين من المؤسسة العامة للخطوط السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (241,944,153 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	32
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (63,740,516 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	33
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم الخدمات التقنية للشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(15,212,544ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	34
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي(شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات المتنوعة الأخرى علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(3,690,021ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	35
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الإعاشة لموظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(44,119,420 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	36
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي	37

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

	عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لشركة التأمين الطبي للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (19,006,058 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ / فايد بن خلف العتيبي – الرئيس التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيما باعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد خلال عام 2018م ، وهي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين و المرحلين داخل المطار و خارجه علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (52,367,245 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	38
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيما حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة دفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض موظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (919,931 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	39
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيما حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (4,342 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	40
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيما حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (27,861,938 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	41

دله الصحية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/05/01

البند	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	موافق
3	التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م	موافق
4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.	موافق 1
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
6	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	موافق
7	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.	موافق
8	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.	موافق
9	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.	موافق
10	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي.	موافق
11		موافق
12	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية.	موافق
13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ معي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة	موافق

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

	دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماء أن التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051 ريال، بدون شروط تفضيلية.	
موافق	14 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية(ATS)، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية(ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماء أن التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية.	
موافق	15 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماء أن التعاملات للعام 2018م بلغت 298,480 ريال، بدون شروط تفضيلية.	
موافق	16 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينه، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية.	
موافق	17 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مغلقة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علماء بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993 ريال، بدون شروط تفضيلية.	
موافق	18 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماء أن التعاملات للعام 2018م بلغت 697.165 ريال علماء أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.	
موافق	19 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لملك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ريال بدون شروط تفضيلية.	
موافق	20 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.	

المراعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/05/19

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	1
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسمائهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان. (ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ. (ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي. (د) عيد بن فالح الشامري. (هـ) رائد بن علي السيف	2
موافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)	3

بوبا العربية جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/06/30

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	1
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	2
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018	3
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020، وتحديد أتعابها.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها (180,000,000.00) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح.	5

ملاحظة: تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

6	التصويت على صرف مبلغ مليونين وثمانمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي (2,856 ألف)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.	موافق
7	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	موافق
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	موافق
9	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.	موافق
10	التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,743,567 ريال سعودي، ويحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.	موافق
11	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)	امتناع
12	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 حتى 2022/06/30 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)، وهم على النحو التالي: 1. السيد/ دايفيد روبرت هنت. 2. الأستاذ/ سليمان ناصر القحطاني. 3. الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري. 4. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القوز	موافق
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 18,048 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 14,939 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 9,120 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 4000 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسامون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 20,542 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صعي عائلي، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب من مبلغ 15 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق

20	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القايسة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القايسة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 522 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
21	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,643 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
22	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 5,794 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
23	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,199 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
24	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعلاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 2,006 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
25	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شاييف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شاييف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 55 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
26	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء موافق مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,927 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
27	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شاييف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
28	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 14 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
29	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 7,127 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
30	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. علماً أن هذا تعامل جديد ولم يكن هناك أي تعامل بين الشركة والبنك خلال عام 2018 وابتداءً هذا العقد في شهر يناير 2019 وتبلغ قيمة التعاملات مبلغ 149,825 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	موافق
31	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات	موافق

	الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	32 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة بالصالة الصحية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 100 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	33 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالبهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	34 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 50,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	35 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية مارس 2019 مبلغ 224 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	36 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	37 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة من 23 أبريل 2019. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 1,247 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	38 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 3,088 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	39 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب بدءاً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 4,115 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)
موافق	40 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ديفاريم السعودية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً والتي أيضاً للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية بدءاً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 ما يقارب مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

سلامة جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/07/25

البنود	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
2	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
3	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
4	التصويت على صرف مبلغ (2.3) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	موافق
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق

ملاحظة : تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

موافق	6	التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2019/05/31 وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2019/07/25م
موافق	7	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/07/25م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم: 1.د. مريع سعد هباش ، رئيساً للجنة 2.سالم علي القحطاني ، عضواً 3.علاء عبدالله الهاشم ، عضواً.
موافق 2	8	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوية للعام المالي 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابهم.
موافق	9	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس/ حسين بيارى هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (1.662) مليون وستمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي.
موافق	10	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كوادر برو، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة ذو مصلحة غير مباشرة في شركة كوادر برو، وهي عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (498) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.
موافق	11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جبل إدساس، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة جبل إدساس، وهي عبارة عمولات مدفوعة، علماً أن قيمة العقود للعام 2018 بلغت (111) مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.
موافق	12	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 2019/07/25م ولمدة (3) سنوات، والمرشحون هم: 1- م. حسين حسن بيارى 30% 2- لؤي حمزة بصراوي 30% 3- أحمد علي الشثيفي 5% 4- د. مريع سعد الهباش 5% 5- مازن إبراهيم عبد السلام 0% 6- د. وائل سعد الراشد 20% 7- أحمد طارق مراد 10%
موافق	13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (142) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي.
موافق	14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة تاجر والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة والأستاذ/ راشد عبدالله السويكت هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة مجموعة تاجر، وهي خدمات مستلمة و وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (61.078) واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي.
موافق	15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار مساحات مكتبية للمركز الرئيسي للشركة ومركز مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود الإيجار، علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (3,340) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي.

ريدان جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/10/29

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على عملية الاستحواذ الجزئي على شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والمملوكة لعدد إثنين من المساهمين المؤسسين وهم: السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد/ نصار عوض الله السلمي ، وذلك بتحويل ستة فروع من المملوكة للروثة العالمية للحلويات (إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان) كجزء من مقابل الحصول على نسبة 30% كحد أدنى من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة واعتماد المرشحين للمقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم : الأستاذ/ وليد أحمد محمد بامعروف والدكتور/ محمد عيد القحطاني والأستاذ/ بسام محمد البقعاوي.	1

البنود	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، ويحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.	موافق
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	موافق
3	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.	موافق
4	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركائه التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	موافق
5	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	موافق
6	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	موافق
7	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.	موافق

البنود	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.	موافق
2	التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	موافق

البنود	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/12/10م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2022/12/09م (مرفق سيرهم الذاتية).	امتناع
2	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/12/10م وحتى تاريخ 2022/12/09م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):1- الأستاذ/ عايض محمد القرني2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر3- الأستاذ/ محمد فرج الكتاني	موافق
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/16م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م (مرفق).	موافق
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 2019/10/14م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م مرفق	موافق
5	التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م.	موافق
6	التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).	موافق

البنود	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م (مرفق السير الذاتية)	امتناع
2	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية) :- د. محمد ابراهيم احمد التويجري- د. سامي عبدالكريم عبدالله الكريم -أ. عزيز محمد مبارك القحطاني	موافق
3	التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)	موافق

موافق	التصويت على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية في حال انتخابه (مرفق).	4
موافق	التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة الجمعيات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).	5
موافق	التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة الجمعيات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).	6
موافق	التصويت على اشتراك الشخصية الاعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية وملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه (مرفق).	7
موافق	التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في حال انتخابه (مرفق).	8

الجزيرة جمعوية عامة غير عادية في تاريخ 2019/12/16

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)	1
موافق	التصويت على اعتماد سياسة مكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنيقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	2
موافق	التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك. (مرفق)	3
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	4
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	5
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام 2020م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.	6
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 أهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	7

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

تم خلال العام 2019م انعقاد اجتماعين لمجلس الصندوق إدارة، الأول بتاريخ 1440/08/03 هـ الموافق 2019/04/08م والثاني بتاريخ 1441/02/08 هـ الموافق 2019/10/07م، وتتلخص كالتالي:-

أولاً: الحضور في كلا الاجتماعين:

- **أعضاء مجلس الإدارة:**
 - الأستاذ/ عدنان محمد تلمساني (رئيس مجلس إدارة الصندوق)
 - الأستاذ/ أحمد محمد سمباوة (عضو مستقل)
 - الأستاذ/ عمر محمد هندي (عضو مستقل)
 - الأستاذ/ خالد محمد سالم باجنيد (عضو)
 - الأستاذ/ سمير عبدالرحمن البحيصي (عضو)

- **إدارة الالتزام – مراقب المجلس:**
 - الأستاذ/ منصور سرحان السفيني (مسؤول الالتزام والابلاغ عن غسل الأموال)

- **سكرتير المجلس:**
 - الأستاذ/ عبد الرؤف عقيلي الشيعي

ملاحظة: تقارير الصندوق متاحة عند الطلب و بدون مقابل

• من شركة الأول:

الأستاذ/ أحمد محمد العطا	نائب الرئيس للحوكمة وإدارة المخاطر (
الأستاذ/ علاء حسين آل إبراهيم	رئيس وحدة صناديق الأسهم (
الأستاذ/ هاشم حازم الشريف	(محلل مالي)
الأستاذ/ هشام محمد المغربي	(مدير العمليات)

ثانياً: الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعين:

- تم مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة و تأثيرها على أداء المؤشر العام للسوق .
- استعرض مدير الصندوق أداء الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية خلال العام 2018م و2019م.
- اطلع المجلس على أداء الاقتصاد والسوق السعودي
- تم تحليل أداء الصندوق من بداية العام حتى تاريخه مقارنة بمؤشر سوق الأسهم السعودية (Tasi) وبالصناديق المماثلة.
- اطلع المجلس على توزيع استثمارات الصندوق وأكبر عشرة شركات يستثمر فيها الصندوق.

ثالثاً: توصيات وقرارات أعضاء مجلس الإدارة:

- التركيز على الاستثمار في الشركات القيادية في السوق السعودي والتي تقع ضمن أكبر 30 شركة مدرجة في السوق.
- تجنب الاستثمار في الشركات الصغيرة التي لا تقع ضمن أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية.
- رفع نسبة السيولة النقدية في الصندوق بحلول شهر أغسطس من العام الجاري.
- توضيح تكاليف الاستثمار في شركات الصندوق في أجنادات الاجتماعات القادمة.
- اعتماد رسوم الإدارة لتكون 1.5 حتى نهاية السنة ومراجعة أثر ذلك في الاجتماع القادم.
- تقديم المقترحات اللازمة لإمكانية حصول الصندوق على تمويل للشراء بالهامش.

ج. مدير الصندوق

1. اسم وعنوان مدير الصندوق:

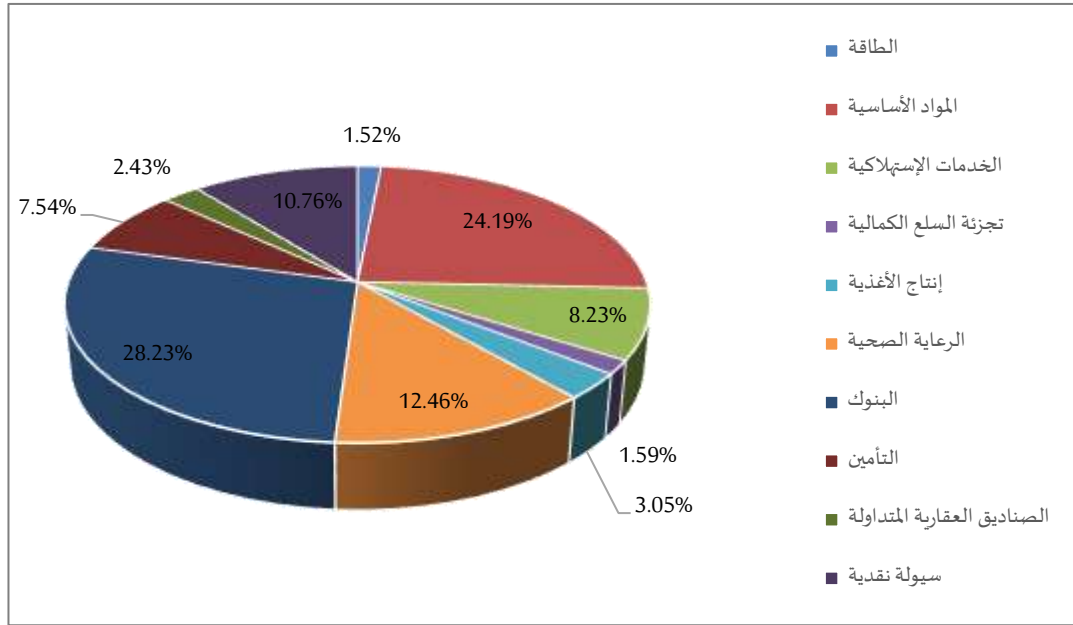
شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37)
جدة - شارع التحلية - مبنى بن حمران التجاري - الدور الثاني، ص.ب: 51536 جدة 21553 المملكة العربية السعودية،
هاتف: 2842321 (+96612)،
فاكس 2840335 (+96612)
الموقع الإلكتروني: www.alawwalcapital.com

2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن/ أو مستشار الاستثمار: لا ينطبق.

3. أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

واصل مدير الصندوق اتباع استراتيجيته الاستثمارية المتمثلة في الاستثمار الشركات القيادية مثل البنوك بالإضافة الي الشركات التي تلقى دعماً حكومياً وتتوافق مع خطط التحول ورؤية 2030، هذا بالإضافة الى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات باعتبارهما أهم القطاعات التي يركز عليها المستثمر الأجنبي ولا يتوقع أن تتأثر سلباً بتباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة.

توزيع استثمارات الصندوق في 2019:



4. أداء الصندوق خلال الفترة:

أداء الصندوق خلال عام 2019م	المدة
%6.68	الصندوق
%7.19	المؤشر

5. تفاصيل تغييرات شروط وأحكام ومذكرة المعلومات الصندوق:

تم تعديل كلا من:

1. تغيير المحاسب القانوني وأتعابه حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/07/17م.
2. تغيير أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/10/09م.
3. تغيير المؤشر الاستراتيجي ورسومه ورسوم الإدارة حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/12/30م.

6. معلومات أخرى جوهرية:

لا يوجد.

7. رسوم الإدارة المفروضة على الصندوق لاستثماره في صناديق أخرى:

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق فالكم للمرابحة	%0.5
صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي	%0.5

8. عمولات خاصة خلال عام 2019:

لا يوجد

9. بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها:

يبلغ استثمار مدير الصندوق %28.71 من صافي قيمة أصول الصندوق في عام 2019

ملاحظة: تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

1. اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة فالكم للخدمات المالية، سجل تجاري رقم (1010226584) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (06020-37)
ص.ب: 884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية،
هاتف: 8004298888
فاكس 2054831 (+96611)
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa



2. واجباته ومسؤولياته:

حفظ أصول الصندوق مثل العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الأطراف الخارجية والسجلات الخاصة بالصندوق.

3. بيان من أمين الحفظ:

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لرأيه في:

- إصدار ونقل استرداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق.
- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب احكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق.
- مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار

فالكوم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية رأس المال ريال سعودي مقسوم على 1000 سهم، كل سهم 1 ريال سعودي. رقم السجل التجاري: 1010226584. رقم الترخيص: 06020-37. www.FALCOM.com.sa
ص.ب: 884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية. هاتف: 8004298888. فاكس: +966 1111 205 4831. www.FALCOM.com.sa
FALCOM Financial Services, Joint Stock Company, Paid Up Capital SAR 100,000,000 CR No. 1010226584, CMA License No. 06020-37
P.O. Box 884 Riyadh 11421, Kingdom of Saudi Arabia, Toll Free: 800 429 8888, Fax: +966 1111 205 4831, www.FALCOM.com.sa

18-Jul-2019

المحترمين

السادة / شركة الأول كابيتال

تحية طيبة وبعد ...

بناءً على طلبكم، فإننا نفيدكم بأن فالكم للخدمات المالية أميناً للحفاظ لصندوق:

• صندوق الأول للأسهم السعودية

وذلك دون أدنى مسؤولية علينا ...

شركة فالكم للخدمات المالية
إدارة العمليات



دول
مالية
مبتكرة

FALCOM فالكم



هـ. المحاسب القانوني

1. اسم وعنوان المحاسب القانوني:

البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون
العنوان: مركز النور التجاري الدور v2 مكتب 2 طريق المدينة جدة

صندوق بريد: 15651 جدة 21454

هاتف: 012-6525333

فاكس: 012-6522894



2. بيان من المحاسب القانوني:

متضمن في القوائم المالية

و. القوائم المالية

شركة الأول كابيتال (شركة مساهمة مغلقة سعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37)
المركز الرئيسي جدة ، مركزين حمران ، الطابق الثاني ، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً)
هاتف: 2842321 - 2842150 (12) +966 فاكس: 2840335 (12) +966 ص.ب 51536 جدة 21553, المملكة العربية السعودية

www.alawwalcapital.com



صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)
(المدار من قبل شركة الأول كابيتال)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

فهرس المحتويات

<u>صفحة</u>	
٣ - ١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل الشامل
٦	قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
٧	قائمة التدفقات النقدية
٢٣ - ٨	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / حاملي الوحدات
صندوق الأول للأسهم السعودية
جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأول للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأول كابيتال ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

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

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. وبالنسبة الي كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا الأمر موضع أدناه: -

أمر المراجعة الرئيسي	كيفية معالجتنا للأمر أثناء مراجعتنا
<p>القيمة العادلة للموجودات المالية</p> <p>تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تتكون من محفظة تداول في السوق السعودي وبلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ ٨,٧١٧,٥٦١ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ٨,١٢٥,٩١٥ ريال سعودي) إيضاح رقم (٨) هذه الموجودات تقاس بالقيمة العادلة وتنعكس نتيجة التقييم في قائمة الدخل الشامل. القيمة العادلة لهذه الموجودات تحدد بسعر الإقفال لكل سهم في اليوم الأخير من هذه القوائم المالية. وقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً لأهمية أثر التقييم على القوائم المالية.</p>	<p>تتضمن إجراءاتنا: -</p> <ul style="list-style-type: none"> مراجعة طريقة إجراء التقييم ومدى ملاءمة مدخلات تقييم تلك الموجودات. التأكد من ملكية الصندوق لتلك الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. الحصول على مصادقة بالقيمة العادلة لتلك الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

أمور أخرى

تم مراجعة القوائم المالية لصندوق الأول للأسهم السعودية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، من قبل مراجع حسابات آخر وأبدى رأياً غير معدل على القوائم المالية بتاريخ ١٩ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩م.

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

إلى السادة / حاملي الوحدات
صندوق الأول للأسهم السعودية
جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

مسؤولية مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهرية سواء بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقدير مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بأساس تطبيق فرض الإستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

إن المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهرية سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهرية عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة، كما قمنا بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساساً لرأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرية ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

إلى السادة / حاملي الوحدات
صندوق الأول للأسهم السعودية
جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال مراجعتنا.

لقد زدنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية وذات الصلة المتعلقة بالإستقلال، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على إستقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الرقابة ذات العلاقة.



عن البسام وشركاؤه
إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني رقم (٣٣٧)

جدة، المملكة العربية السعودية
٢١ رجب ١٤٤١ هـ
١٦ مارس ٢٠٢٠ م

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	
			الموجودات
٧٥١,٥٨٦	١,٠٥١,٣٦٢	٧	النقد وما في حكمه
٨,١٢٥,٩١٥	٨,٧١٧,٥٦١	٨	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٨٧٧,٥٠١	٩,٧٦٨,٩٢٣		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٤٨,٤٤٣	٤٩,٩٢٨	٩	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
٨,٨٢٩,٠٥٨	٩,٧١٨,٩٩٥		صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
٥٧٩,٧٥١	٥٩٨,٢١٨		عدد الوحدات القائمة (وحدة)
١٥,٢٣	١٦,٢٥		صافي الموجودات للوحدة - وفقاً للتداول
١٥,٢٣	١٦,٢٥		صافي الموجودات للوحدة - وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرْحاً عاماً)

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	
			الدخل
٤٧٤,٧٨٣	٦٣٠,٢٨٨	١/٨	أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
(٤٦٤,٢٣٥)	(٤١٦,١٢٠)	١/٨	(خسائر) غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
٣٩٩,٠٧٧	٣٧٠,٦٨٦	١/٨	توزيعات أرباح
٤٠٩,٦٢٥	٥٨٤,٨٥٤		إجمالي الدخل
			المصروفات
(١٥٢,٦٧٦)	(١٣٥,٨٠٥)	٦	أتعاب إدارة
(٣٠,٠٠٠)	(٣٠,٠٠٠)	٦	مكافآت مجلس الإدارة
(٢٥,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	٦	أتعاب مهنية
(٢٣,٤٨٣)	(٢٠,٠٠٠)	٦	أتعاب حفظ
(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)	٦	رسوم الرقابة الشرعية
(٧,٥٠٠)	(٧,٥٠٠)	٦	رسوم الإفصاح والمراجعة
(٥,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)	٦	رسوم التداول
(١٤,٣٣٨)	(١٢,٠٠٧)	٦	مصروفات أخرى
(٢٦٨,٤٩٧)	(٢٤٧,٨١٢)		اجمالي المصروفات
١٤١,١٢٨	٣٣٧,٠٤٢		صافي دخل السنة
-	-		الدخل الشامل الاخر
١٤١,١٢٨	٣٣٧,٠٤٢		إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرماً عاماً)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
١٣,٢٥٤,٧٠٣	٨,٨٢٩,٠٥٨	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة
		التغيرات من معاملات الوحدات
٣٨٢,٢٠٠	٥,٥٦٧,٣٦١	متحصلات من الوحدات المصدرة
(٤,٩٤٨,٩٧٣)	(٥,٠١٤,٤٦٦)	مدفوعات مقابل الوحدات المستردة
(٤,٥٦٦,٧٧٣)	٥٥٢,٨٩٥	صافي التغيرات من معاملات الوحدات
١٤١,١٢٨	٣٣٧,٠٤٢	إجمالي الدخل الشامل للسنة
٨,٨٢٩,٠٥٨	٩,٧١٨,٩٩٥	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة
		التغير في عدد الوحدات خلال السنة
		الوحدات من بداية السنة (وحدة)
٨٦٩,٢٥٠	٥٧٩,٧٥١	الوحدات المصدرة (وحدة)
٢٢,٨٥٧	٣٥٣,١٥٦	الوحدات المستردة (وحدة)
(٣١٢,٣٥٦)	(٣٣٤,٦٨٩)	صافي التغير في عدد الوحدات خلال السنة (وحدة)
(٢٨٩,٤٩٩)	١٨,٤٦٧	الرصيد نهاية السنة (وحدة)
٥٧٩,٧٥١	٥٩٨,٢١٨	

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٣٣٧,٠٤٢	١٤١,١٢٨	الأنشطة التشغيلية صافي الدخل للسنة
٤١٦,١٢٠	٤٦٤,٢٣٥	<u>تعديلات لتسوية صافي الدخل لصادف النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١,٠٠٧,٧٦٦)	٣,٧٠٩,٦٣٧	<u>صافي التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية</u> موجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
(٢٥٣,١١٩)	٤,٣٠٣,٦٠٢	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
٥,٥٦٧,٣٦١	٣٨٢,٢٠٠	<u>الأنشطة التمويلية</u> متحصلات من الوحدات المصدرة مدفوعات مقابل الوحدات المستردة
(٥,٠١٤,٤٦٦)	(٤,٩٤٨,٩٧٣)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٢٩٩,٧٧٦	(٢٦٣,١٧١)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٧٥١,٥٨٦	١,٠١٤,٧٥٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١,٠٥١,٣٦٢	٧٥١,٥٨٦	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

صندوق الأول للأسهم السعودية (صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الصندوق وأنشطته

صندوق الأول للأسهم السعودية (صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)، (الصندوق) هو صندوق أسهم إستثماري مفتوح طرح عام مؤسس ومدار من خلال اتفاقية بين شركة الأول كابيتال (مدير الصندوق) وبين المستثمرين (حاملو الوحدات).

إن مدير الصندوق هو شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٧٠٧٨٨، وهي شركة مرخصه بموجب الترخيص الصادر من قبل هيئة السوق المالية برقم ١٤١٧٨-٣٧ بتاريخ ٢١ جمادى ثاني ١٤٣٥هـ (الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٤م).

يعمل الصندوق بموجب الشروط والاحكام الواردة في نشرة المعلومات الخاصة به ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل والإستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفق معايير الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إتاحة فرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للإستفادة من فرص نمو الاقتصاد السعودي تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط والطويل.

وطبقاً لنشرة شروط وأحكام الصندوق فإن مدة الصندوق مفتوحة.

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٨ رجب ١٤٣٠هـ (الموافق ١ يوليو ٢٠٠٩م) على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً وفقاً لشروط وأحكام الصندوق النهائية.

٢- اللوائح التنظيمية

يخضع الصندوق لأنظمة صناديق الإستثمار ("اللوائح") الصادرة عن هيئة السوق المالية طبقاً للقرار رقم ١-٢١٩-٢٠٠٦م في ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتي تم تعديلها بالقرار رقم ١-٦١-٢٠١٦م في ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م) والتي تحدد متطلبات صناديق الإستثمار في المملكة العربية السعودية، وقد دخلت اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في ٦ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦م).

٣- أسس إعداد القوائم المالية

١/٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية ("القوائم المالية") للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والأصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واحكام لائحة صناديق الإستثمار الصادرة والمعتمدة عن مجلس هيئة السوق المالية وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

٢/٣ أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة حيث تم قياسها بالقيمة العادلة) وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي وفرض الاستمرارية.

ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وعضاً عن ذلك تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

٣/٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق (العملة الوظيفية). يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣- أسس إعداد القوائم المالية (تتمة)

٤/٣ المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات
يسري مفعول عدد من المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة على المعايير اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩ منها:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "عقود الإيجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ "عقود الإيجار" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة رقم ١٥ "التأجير التشغيلي - الحوافز" وتفسير لجنة التعديلات المعايير الدولية رقم ٢٧ "تقييم جوهر المعاملات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد الإيجار"

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "عقود الإيجار" نموذجاً محاسبياً واحداً مدرجاً في المركز المالي للمستأجر.

يعترف المستأجر بأصل حق الاستخدام والذي يمثل حقه في استخدام الأصل المعني والتزام عقد الإيجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات الإيجار. هناك استثناءات إختيارية لعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار المنخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية - أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي.

بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ يوجد عدد من المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة على المعايير اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩، ولكن كافة تلك التعديلات ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة

١/٤ النقد وما في حكمه

ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد لدى المحافظ الاستثمارية.

٢/٤ الأدوات المالية

تشتمل الأدوات المالية على الموجودات المالية والالتزامات المالية

الاثبات الأولي والقياس

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية. عند الإثبات الأولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إدراج تكاليف المعاملات المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل، وفي حالة الموجودات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقصاً تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بالاستحواذ على الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها تعتبر مبلغ الإثبات الأولي.

الموجودات المالية

تصنيف الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

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

تتم هذه التصنيفات بناءً على نموذج الأعمال الخاص بالصندوق لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية. وفي تاريخ القوائم المالية الحالية يحتفظ الصندوق فقط بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرْحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٢/٤ الأدوات المالية (تتمة)

١) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والتي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا استوفى الشرطين التاليين:

- يتم الاحتفاظ بالأصل المالي في نموذج الأعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

٢) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

أ) أدوات الدين

يتم قياس أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي لم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما تستوفي الشروط التالية:

- يتم الاحتفاظ بالأصل المالي في نموذج الأعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الأصول المالية.
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

ب) أدوات حقوق الملكية

هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدى بالدفع، وتثبت وجود منفعة متبقية من صافي موجودات المصدر.

يقوم الصندوق لاحقاً بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بإستثناء في حال اختيار مدير الصندوق عند الإثبات الأولي وبشكل غير قابل للإلغاء، تصنيف استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وتتمثل سياسة الصندوق في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا الاختيار، يتم إثبات أرباح أو خسارة القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً في قائمة الدخل، حتى عند الاستبعاد. لا يتم الإفصاح عن خسائر الانخفاض في القيمة بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة، يتم الاستمرار بإثبات توزيعات الأرباح عندما تمثل عائدات على تلك الاستثمارات في قائمة الدخل الشامل عند وجود حصر للصندوق بإستلام تلك الدفعات.

٣) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى بإعتبارها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، عند الاعتراف الأولي، يمكن للصندوق اختيار تصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم تنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقليص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد الاعتراف الأولي، بإستثناء الفترة التي تلي تغيير الصندوق لنموذج أعماله في إدارة الموجودات المالية.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٢/٤ الأدوات المالية (تتمة)

١/٢/٤ تقييم نموذج الأعمال

يقوم الصندوق بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل على مستوى المحفظة لأن ذلك أفضل طريقة لإدارة الأعمال يتم تقديم هذه المعلومات إلى الإدارة. تتضمن المعلومات التي يتم أخذها بعين الاعتبار على:

- السياسات والأهداف الموضوعية للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وبشكل خاص، تركيز استراتيجية الإدارة على تحقيق الإيرادات المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات.
- كيف يتم تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مديري الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، و.
- تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. ومع ذلك، فإن تلك المبيعات لا يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الصندوق لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة وإدراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية كما لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية.

يعتمد تقييم نموذج الأعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة الضغط" في الاعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الاعتراف الأولي بشكل مختلف عن توقعات الصندوق الأصلية، فإن الصندوق لا يغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج للأعمال، ولكنه يستخدم هذه المعلومات للمضي قدماً عند تقييم الأصل المالي المكون حديثاً أو المشتري حديثاً.

٢/٢/٤ تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة

لأغراض هذا التقييم، يمثل "المبلغ الأصلي" القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ الإثبات الأولي. أما "الفائدة" فتتمثل التعويض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية الأخرى المتعلقة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة ما، أو تكاليف الإقراض الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، وكذلك على أنها هامش ربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والفائدة، فإن الصندوق يأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. ويشمل ذلك فيما إذا كان الأصل المالي يشتمل على شرط تعاقدية يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي لا تستوفي هذا الشرط.

ولإجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بعين الاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرفع المالي؛
- الدفع مقدماً وشروط التمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (مثل، ترتيبات الأصل بدون حق الرجوع)؛
- الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٢/٤ الأدوات المالية (تتمة)

إلغاء إثبات الموجودات المالية

يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تكون الحقوق التعاقدية لأستلام التدفقات النقدية من الموجودات قد انتهت، أو عندما تم نقلها وإما (أ) يقوم الصندوق بتحويل جميع المخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو (ب) لا يقوم الصندوق بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.

المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة مالم يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم استبعاد الإلتزام المالي عندما يتم إعفائه من الإلتزام بموجب الإلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بواحد آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل على أنه استبعاد للإلتزام الأصلي والاعتراف بمسؤولية جديدة ويتم إثبات الفرق في المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا، فقط إذا كان هناك لدى الصندوق حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبنوي الصندوق التسوية على أساس صافي المبلغ أو بيع الموجود ورداد المطلوب في الوقت ذاته.

٣/٤ المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى

يتم الاعتراف الأولي بالمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

٤/٤ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة لأحداث سابقة أي لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجية لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الإلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ المدفوع.

٥/٤ الضرائب / الزكاة

الضريبة أو الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي لا يتم إدراج أي مخصص لهذا الإلتزام في هذه القوائم المالية.

٦/٤ الاعتراف بالإيرادات

يتم الاعتراف بالإيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس الإيرادات بشكل موثوق منه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء الخصومات والضرائب والاستقطاعات.

يتم إثبات الأرباح والخسائر المحققة من الاستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. يتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظه استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في قائمة الدخل الشامل.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرْحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٦/٤ الاعتراف بالإيرادات (تتمة)

تتحقق إيرادات توزيعات الأرباح عند إثبات حق الصندوق في الحصول على توزيعات الأرباح، ويتم اثبات توزيعات الأرباح في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل بغض النظر عن تصنيف الأداة المالية المعنية.

وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية، في حالة إكتشاف إن اي مصدر من المصادر التي يستثمر فيها الصندوق قد حققت أية إيرادات من مصدر محرم خلال فترة إستثمار الصندوق فيهم، سيقوم المدقق الشرعي بإحتساب مبالغ التطهير من إجمالي أرباح الصندوق وسيقوم مدير الصندوق بإشعار حملة الوحدات بهذه المبالغ في التقارير المرسله إليهم من الصندوق ، كما سيقوم مدير الصندوق بخصم تلك المبالغ من أرباحهم وإيداعها في حساب بنكي يتم فتحه لهذا الغرض لصرفه في أوجه الخير بعد موافقة المستشار الشرعي، يرجع تحديد هذه النسب إلى اخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

٧/٤ حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات

تعد حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات على أنها حقوق ملكية وتتكون من وحدات مصورة وأرباح محتفظ بها.

أ) وحدات قابلة للاسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق الملكية إذا كانت الوحدات القابلة للاسترداد تشمل جميع المميزات التالية:

- يسمح لحاملي الوحدة بحصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة التصفية.
- الأداة في فئة الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الأخرى.
- إن جميع الأدوات المالية في صنف الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الأخرى ذات سمات متطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي إلزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي اخر غير حقوق حاملي الوحدات في الأسهم لحقوق ملكية الصندوق.
- يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة السنوية إلى الأدوات على مدى عمر الأداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة والتغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر الأداة.

تطابق الوحدات المشاركة في الصندوق القابلة للاسترداد بتعريف الأدوات القابلة للتسوية المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٢-١٦ أ - ب، وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. إذا توقفت الوحدات عن الإستيفاء بأي من الخصائص أو إستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦ أ و ١٦ ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها لمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي إختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى الحاملي الوحدات. وفي حالة إستيفاء الوحدات بعد ذلك جميع الخصائص وإستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦ أ و ١٦ ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات من تاريخ إعادة التصنيف. يتم إحتساب اشتراك واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما تم تصنيف الوحدات لحقوق ملكية.

تصنف توزيعات الصندوق على أنها توزيعات أرباح مدفوعة في قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات.

ب) التداول بالوحدات

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين. يتم تحديد قيمة حقوق ملكية الصندوق في نهاية كل يوم عمل، ووفقاً لأغلاق نفس اليوم ("يوم التقييم") بقيمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لاجمالي الموجودات ناقصاً للمطلوبات على العدد الإجمالي للوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة).

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرماً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥- الاحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والافصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصروفات. يتم تقييم التقديرات والأحكام بصورة مستمرة وذلك بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل على توقعات للأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يقوم الصندوق بإجراء التقديرات والافتراضات المتعلقة بالمستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات علاقة.

اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ان الحالات والافتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبلاً حيث انها قد تطرأ تغييرات نتيجة لتغيرات السوق او الحالات الخارجة عن سيطرة الصندوق مثل هذه التغيرات تنعكس على الافتراضات عندما تحدث.

يتم فحص التقديرات الأساسية على أساس مفهوم الاستمرارية. يدرج أثر فحص التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها فحص التقديرات إذا كان الفحص يؤثر على تلك الفترة او في فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كلاً من الفترات الحالية والمستقبلية.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الاحكام:

أساس الاستمرارية

قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقييم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لأساس الاستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة علم بأي حالات عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، تم إعداد القوائم المالية طبقاً لأساس الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استلامه عند بيع أصول او سداه عند تسوية التزامات بين الطرفين بموجب معاملة تتم على أسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع الأصول او تحويل الالتزامات ستتم إما:

- في السوق الرئيسي لهذه الأصول او الالتزامات، او
- في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق منفعة للأصول او الالتزامات.

يجب ان يكون للصندوق القدرة على ان يستخدم / يصل الى السوق الرئيسي او السوق الأكثر منفعة.

تقاس القيمة العادلة للأصول او الالتزامات باستخدام الافتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الأصول والالتزامات، بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح الاقتصادية لهم.

عند قياس القيمة العادلة غير المالية، يتم الاخذ في الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من الاصل عن طريق الاستخدام الأفضل والاقصى له أو عن طريق بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون الأصل على النحو الأفضل والاقصى.

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرار وحجم كافى لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر.

يستخدم الصندوق طرق التقييم المناسب للظروف، والتي تكون البيانات اللازمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة، وفي حالة عدم وجود سوق نشطة يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام للمدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة بأكبر قدر ممكن.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٦- أتعاب الإدارة والحفظ والمصروفات الأخرى

يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية إلى مدير الصندوق نظير إدارته للصندوق قدرها ١,٧٥% من قيمة صافي موجودات الصندوق تحتسب كل يوم تقييم على أساس سنوي وتدفع لمدير الصندوق في نهاية كل شهر ميلادي.

إلتزاماً باللائحة الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي، بعقد سنوي بقيمة ٠,٠٦% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى ٢٠,٠٠٠ ريال، تحتسب كل يوم تقييم على أساس سنوي وتسنقطع وتدفع لأمين الحفظ في نهاية كل شهر ميلادي. وذلك ابتداءً من ١ إبريل ٢٠١٨م.

يتحمل الصندوق بعض الرسوم والمصاريف التالية التي تحتسب وتدفع طبقاً لنشرة الشروط والاحكام أو الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المعنية: -

- أتعاب المحاسب القانوني.
- أتعاب الهيئة الشرعية.
- مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول.
- رسوم رقابية
- رسوم المراجعة والإفصاح.
- مصروفات ورسوم التعامل
- مصروفات أخرى (يجب ألا تتجاوز جميع المصاريف الأخرى نسبة ٠,٧% من متوسط حجم الصندوق خلال السنة).

٧- النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
٩١,٠٩٦	٣٧,٩٨٨
٦٦٠,٤٩٠	١,٠١٣,٣٧٤
٧٥١,٥٨٦	١,٠٥١,٣٦٢

أرصدة لدي البنوك
النقد بالمحافظ الاستثمارية

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرْحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م		٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	مكان التأسيس	النشاط الرئيسي	البيانات
القيمة العادلة	التكلفة	القيمة العادلة	التكلفة	%	%			
٣٥,٥٢٤	٣٤,٢٠٤	-	-	٠,٤	-	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم السعودية	صندوق فالكم
٧,٣٧٢,١٢٤	٧,٨٤١,١٣٦	٨,٧١٧,٥٦١	٩,١٣٣,٦٨١	٩١,٢٨	١٠٠	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم السعودية	محفظة فالكم المالية
٧١٨,٢٦٧	٧١٤,٨١٠	-	-	٨,٣٢	-	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم / النقد السعودية والخليجية	صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي
٨,١٢٥,٩١٥	٨,٥٩٠,١٥٠	٨,٧١٧,٥٦١	٩,١٣٣,٦٨١	١٠٠	١٠٠			

١/٨ حركة الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي		محفظة فالكم المالية		صندوق فالكم		البيانات
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
-	٧١٨,٢٦٧	١٢,٢٦٥,٠٩٢	٧,٣٧٢,١٢٤	٣٤,٦٩٥	٣٥,٥٢٤	الرصيد في بداية السنة
٢,٨٥٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١١,٦١١,٢٧٣	-	-	إضافات خلال السنة
(٢,١٥٠,٠٠٠)	(٣,٣٣٩,١٠١)	(٧,٥٣٣,٠٠٦)	(١٠,٨٢٩,٤٧٠)	(٤٩١)	(٣٥,٩١٠)	استبعادات خلال السنة
٣,٤٥٧	-	(٤٦٩,٠١٢)	(٤١٦,١٢٠)	١,٣٢٠	-	أرباح (خسائر) غير محققة من اعادة التقييم - إيضاح (٢/٨)
١٤,٨١٠	٢٠,٨٣٤	٤٥٩,٩٧٣	٦٠٩,٠٦٨	-	٣٨٦	أرباح محققة
-	-	٣٩٩,٠٧٧	٣٧٠,٦٨٦	-	-	توزيعات أرباح
٧١٨,٢٦٧	-	٧,٣٧٢,١٢٤	٨,٧١٧,٥٦١	٣٥,٥٢٤	-	الرصيد في نهاية السنة

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (تتمة)

٢/٨ توزيع الاستثمارات طبقاً للقطاعات الاقتصادية فيما يلي: -

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م: -

القطاع	نسبة الاستثمار	تكلفة الاستثمار	القيمة العادلة	فروق إعادة التقييم
البنوك	٣٠,٤%	٢,٧٧٨,٩٥١	٢,٧٥٧,٣٨٠	(٢١,٥٧١)
المواد الأساسية	٢٨,٤%	٢,٥٩٤,١٤٦	٢,٣٦٣,٥٠١	(٢٣٠,٦٤٥)
الرعاية الصحية	١٤,٩%	١,٣٦٠,٦٢٠	١,٢١٧,٤٠٠	(١٤٣,٢٢٠)
الخدمات الاستهلاكية	٨,٧%	٧٩٤,٩٠٧	٨٠٤,١٠٠	٩,١٩٣
التأمين	٨,٤%	٧٦٣,٣٢٧	٧٣٦,١٠٢	(٢٧,٢٢٥)
إنتاج الأغذية	٣,٣%	٣٠٤,٩٥٢	٢٩٨,١٠٠	(٦,٨٥٢)
الصناديق العقارية المتداولة	٢,٥%	٢٣٠,٨٨٥	٢٣٧,٢٥٠	٦,٣٦٥
تجزئة السلع الكمالية	١,٨%	١٦٤,٣٥٧	١٥٥,٤٥٨	(٨,٨٩٩)
الطاقة	١,٥%	١٤١,٣٧٦	١٤٨,٠٨٥	٦,٧٠٩
النقل	٠%	٨٣	١٠٣	٢٠
تجزئة الأغذية	٠%	٧٧	٨٢	٥
الاجمالي	١٠٠%	٩,١٣٣,٦٨١	٨,٧١٧,٥٦١	(٤١٦,١٢٠)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م: -

القطاع	نسبة الاستثمار	تكلفة الاستثمار	القيمة العادلة	فروق إعادة التقييم
الصناديق العقارية المتداولة	٢٤,٢٩%	١,٩٠٤,٤٢١	١,٨٠٣,٦٠٠	(١٠٠,٨٢١)
المواد الأساسية	٢٢,٧٩%	١,٧٨٧,٠٢١	١,٧٠٦,٩٧٠	(٨٠,٠٥١)
الرعاية الصحية	٢٠,٦١%	١,٦١٦,٠٣٥	١,٣٨٢,١٣٦	(٢٣٣,٨٩٩)
البنوك	١١,٩١%	٩٣٣,٥٥١	٩٧٢,٢٠٨	٣٨,٦٥٧
النقل	٥,٨٤%	٤٥٧,٦٨٧	٤٤٥,٥٠٠	(١٢,١٨٧)
إنتاج الأغذية	٥,٦٧%	٤٤٤,٣٠٥	٤٠٨,٠٠٠	(٣٦,٣٠٥)
الخدمات الاستهلاكية	٥,٤٩%	٤٣٠,٤٣٠	٣٩٦,٠٠٠	(٣٤,٤٣٠)
تجزئة الأغذية	١,٨٩%	١٤٧,٨٦٦	١٤٠,٤٠٠	(٧,٤٦٦)
التأمين	٠,٩٩%	٧٧,٧٩٢	٧٧,٣١٠	(٤٨٢)
الفنادق والسياحة	٠,٥٤%	٤٢,٠٢٨	٤٠,٠٠٠	(٢,٠٢٨)
الاجمالي	١٠٠%	٧,٨٤١,١٣٦	٧,٣٧٢,١٢٤	(٤٦٩,٠١٢)

٩- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
١٥,٠٦٨	٢٠,٠٠٠	أتعاب الحفظ
١٠,٥٩٦	١٠,٥٦٥	أتعاب الإدارة
٥,١٦١	١٠,٠٠٠	أتعاب الرقابة الشرعية
١١,٠٠٠	٧,٥٠٠	أتعاب مهنية
٥,٠٠٠	-	رسوم تداول
١,٦١٨	١,٨٦٣	مطلوبات أخرى
٤٨,٤٤٣	٤٩,٩٢٨	الاجمالي

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٠- أطراف ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة مدير الصندوق وبعض الصناديق الأخرى التي تدار بواسطة مدير الصندوق.

جميع معاملات الأطراف ذات علاقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبقاً في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او منح اي ضمانات. وفيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة وأرصنتها في نهاية السنة:

الرصيد		قيمة المعاملات		طبيعة المعاملات	العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م			
		١٥٢,٦٧٦	١٣٥,٨٠٥	أتعاب إدارة		
		٢٦,٤٦٩	٦,٧٩١	مصروفات أخرى	مدير الصندوق*	شركة الأول كابيتال
١٦,٢٨٧	١١,٠٩٤	(٢١١,٣٦٥)	(١٤٧,٧٨٩)	سدادات إلى مدير الصندوق		
٣,٤٧٦,٣٩٣	٢,٧٨٩,٨٤٠	(٤,٥٥٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	قيمة وحدات مستردة**		
		٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة		
		-	٧٥٠,٠٠٠	قيمة وحدات مصدره**	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
١٣٠,٣٢٠	-	-	(١,٠١٣,١٢٠)	قيمة وحدات مستردة**		
		٢,٨٥٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	قيمة وحدات مشتراه***	صندوق مدار من قبل مدير الصندوق	صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي
		(٢,١٥٠,٠٠٠)	(٣,٣٣٩,١٠١)	قيمة وحدات مباعه***		
٧١٨,٢٦٧	-	١٤,٨١٠	٢٠,٨٣٤	أرباح محققة		
١,٩٨٧,٨٨٩	-	-	(١,٩٨١,١٢٨)	قيمة وحدات مستردة**	شركة شقيقة لمدير الصندوق	شركة سلامة للتأمين التعاوني
١,٨١١,٧٨٢	٥,٩٢٦,٣٧٢	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	قيمة وحدات مصدره**	شركة شقيقة لمدير الصندوق	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري
٨٨٤,٨١٥	-	-	٧٥٠,٠٠٠	قيمة وحدات مصدره**	رئيس مجلس الإدارة/ و مساهم في مدير الصندوق	صالح جميل ملائكة
١٥,٠٦٨	٢٠,٠٠٠	٢٣,٤٨٣	٢٠,٠٠٠	أتعاب الحفظ	امين الحفظ****	شركة فالكم المالية

*الرصيد المستحق لمدير الصندوق (أتعاب إدارة) ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

** قيمة رصيد الوحدات (المصدرة والمستردة) ضمن صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات نهاية السنة.

*** قيمة رصيد الوحدات (المشترأة والمباعه) ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

**** المستحق لامين الحفظ (أتعاب الحفظ) ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١١- الأدوات المالية حسب الفئة

التصنيف	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	الموجودات المالية:
التكلفة المطفأة	١,٠٥١,٣٦٢	٧٥١,٥٨٦	النقد وما في حكمه
القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٨,٧١٧,٥٦١	٨,١٢٥,٩١٥	موجودات مالية بالقيم العادلة من خلال الربح أو الخسارة
	٩,٧٦٨,٩٢٣	٨,٨٧٧,٥٠١	الاجمالي
التصنيف	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	المطلوبات المالية :
التكلفة المطفأة	٤٩,٩٢٨	٤٨,٤٤٣	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
	٤٩,٩٢٨	٤٨,٤٤٣	الاجمالي

تم تصنيف الموجودات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة كموجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

١٢- إدارة المخاطر المالية

١/١٢ عوامل المخاطر المالية

الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من الاستمرار في توفير أفضل عوائد لحاملي الوحدات وضمان سلامة معقولة لحاملي الوحدات. إن أنشطة الصندوق عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد والتحكم بالمخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة العامة للصندوق.

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول ليتم تنفيذها بناءً على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به والتي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وأحتمالات المخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات لإعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار. يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة الأنواع المختلفة من المخاطر التي يتعرض لها، يتم شرح هذه الأساليب أدناه.

(أ) مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاث أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر معدل العمولات ومخاطر السعر الأخرى.

(١) مخاطر صرف العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر صرف العملات الأجنبية في مخاطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتتنشأ هذه المخاطر عن الأدوات المالية المقومة بعملات أجنبية.

جميع معاملات الصندوق وأرصده بالريال السعودي، وبالتالي لا يتعرض الصندوق لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٢ - إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١/١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(أ) مخاطر السوق (تتمة)

(٢) مخاطر معدل العمولة

مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في معدلات عمولات السوق.

لا يعترض الصندوق لمخاطر أسعار العمولات، حيث أنه ليس لدى الصندوق أي أدوات مالية تحمل عمولة.

(٣) مخاطر السعر

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار العملات الأجنبية والعمولات.

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يملكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في أسواق النقد/المال السعودية.

يدير مدير الصندوق المخاطر من خلال تنويع محفظته الإستثمارية عن طريق الإستثمار في مختلف القطاعات (إيضاح ٢/٨)، إن التأثير على قيمة حقوق الملكية (قيمة التغير في القيمة العادلة للإستثمارات كما في تاريخ قائمة المركز المالي) بسبب تغير محتمل معقول من إستثمارات حقوق الملكية على أساس تركيز قطاعي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كما يلي:

الأثر على صافي قيمة الموجودات		تغير محتمل معقول بنسبة ٥%	القطاع
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م		
٤٨,٦١٠	١٣٧,٨٦٩	+ / - ٥%	البنوك
٨٥,٣٤٩	١١٨,١٧٥	+ / - ٥%	المواد الأساسية
٦٩,١٠٧	٦٠,٨٧٠	+ / - ٥%	الرعاية الصحية
١٩,٨٠٠	٤٠,٢٠٥	+ / - ٥%	الخدمات الإستهلاكية
٣,٨٦٦	٣٦,٨٠٥	+ / - ٥%	التأمين
٢٠,٤٠٠	١٤,٩٠٥	+ / - ٥%	إنتاج الأغذية
٩٠,١٨٠	١١,٨٦٣	+ / - ٥%	الصناديق العقارية المتداولة
-	٧,٧٧٣	+ / - ٥%	تجزئة السلع الكمالية
-	٧,٤٠٤	+ / - ٥%	الطاقة
٢٢,٢٧٥	٥	+ / - ٥%	النقل
٢,٠٠٠	٤	+ / - ٥%	الفنادق والسياحة
٣٦١,٥٨٧	٤٣٥,٨٧٨		الإجمالي

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١/١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(ب) مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي أن يتسبب أحد أطراف الأداة المالية في خسارة مالية للطرف الآخر بسبب عدم الوفاء بالالتزام.

لا يتعرض الصندوق حالياً لأي مخاطر إئتمانية جوهرية. حيث إن الموجودات المالية للصندوق والتي تتكون من الأرصدة البنكية والنقد بالمحافظ الاستثمارية وكذلك الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة جميعها محتفظ بها لدى بنوك ومؤسسات مالية تتمتع بتصنيف إئتماني جيد.

تحكم سياسة الصندوق الخاصة أن تبرم عقود الأدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر الائتمانية من خلال مراقبة التعرض للمخاطر الائتمانية، والحد من المعاملات مع أطراف ذات جداره إئتمانية منخفضة، والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية للأطراف المقابلة المتعاقد معها.

(ج) مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو لا يمكن القيام بذلك إلا بشروط تكون غير ملائمة جوهرياً.

تنص شروط وأحكام الصندوق على الأشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر السيولة الخاصة للوفاء بعمليات الاسترداد في هذه الأيام. تتكون المطلوبات المالية بالدرجة الأولى من مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى والتي من المتوقع ان يتم تسويتها خلال فترة قصيرة من بعد تاريخ المركز المالي.

يقوم الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشأتها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل قصير الأجل من مدير الصندوق.

(د) مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير مخاطر الائتمان والسيولة والعملات والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والأضرار التي تلحق بسمعته في تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.

(هـ) تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير المالي، يتم تقييم الأدوات التي لم يتم التقرير عن بيعها عند أحدث سعر للعرض.

السوق النشط هو سوق يتم فيه تداول الموجودات والمطلوبات بالتكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. القيمة الدفترية ناقصا مخصص الأنخفاض في القيمة، إن وجدت، من الأدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة يفترض أنها تقرب قيمتها العادلة.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١/١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(هـ) تقدير القيمة العادلة (تتمة)

تصنف كافة الأصول والالتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الإفصاح عنها في القوائم المالية وفقاً للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة، وهي مذكورة أدناه على أساس أدنى مستوى للمدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى ١: أسعار السوق (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى ٢: تقنيات التقييم التي يمكن عندها ملاحظة أدنى مستوى دخل هام لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى ٣: تقنيات التقييم التي لا يمكن عندها ملاحظة أدنى مستوى من الدخل ذو أهمية لقياس القيمة العادلة.

إن الاستثمارات التي تعتمد قيمتها على أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة، يتم تصنيفها بالتالي ضمن المستوى الأول، تتضمن أدوات حقوق ملكية. لا يقوم الصندوق بتعديل السعر المعروض لهذه الأدوات.

يصنف الصندوق جميع موجوداته المالية باستثناء تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة إن وجدت، بالقيمة العادلة في المستوى الأول.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يحدد الصندوق ما إذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس المستوى الأدنى للمدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية.

يحلل الجدول التالي الأدوات المالية للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (حسب الفئة) الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

أدوات حقوق الملكية	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
٨,٧١٧,٥٦١	٨,١٢٥,٩١٥
-	-
-	-
٨,٧١٧,٥٦١	٨,١٢٥,٩١٥

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل الأرصدة البنكية والنقد بالمحافظ الاستثمارية والمصرفيات المستحقة والمطلوبات الأخرى موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل قيمتها الدفترية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة الائتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى.

صندوق الأول للأسهم السعودية
(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

٢/١٢ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق في حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد بالأسهم السعودية لحقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل جوهري في كل يوم تقييم، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة من أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق، عند إدارة رأس المال، في الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل تحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمنافع لأصحاب المصالح الأخرى، وكذلك الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال لدعم أنشطة الاستثمار للصندوق.

وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في مراقبة مستوى الأشتراكات والاستردادات المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها.

يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد.

١٣- التغيرات في شروط واحكام الصندوق

في ١٧ يوليو ٢٠١٩م قام مدير الصندوق طبقاً لللائحة صناديق الاستثمار بإخطار كل من هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بخطاب يفيد بإجراء بعض التعديلات على شروط واحكام الصندوق. ويشمل التغيير الجوهري في الشروط والاحكام تغيير المحاسب القانوني وأتعابه.

١٤- الاحداث اللاحقة

في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م قام مدير الصندوق طبقاً لللائحة صناديق الاستثمار بإخطار كل من هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بخطاب يفيد بإجراء بعض التعديلات على شروط واحكام الصندوق. وهي التغييرات التي سوف يتم العمل بها اعتباراً من ٢٩ يناير ٢٠٢٠م. وتشمل التغييرات مايلي: -

- تغيير المؤشر الاسترشادي للصندوق من المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "داول" الي مؤشر الأسهم السعودية الإسلامية الشرعية "ابدال ريتينجز".
- إضافة رسوم المؤشر الاسترشادي بمبلغ ٩,٣٧٥ ريال سعودي سنوياً وتدفع من قيمة صافي أصول الصندوق.
- تخفيض نسبة رسوم الإدارة لتصبح ١,٥% بدلاً من ١,٧٥% وتدفع من قيمة صافي أصول الصندوق.

وسوف يقوم مدير الصندوق باستكمال إجراءات الإشعار والإفصاح الواجبة عن تلك التغييرات أعلاه وفقاً لمتطلبات المادة (٥٧) من لائحة صناديق الاستثمار.

١٥- أرقام المقارنة

تم اعاده تويبب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض في السنة الحالية.

١٦- آخر يوم للتقييم

آخر يوم للتقييم هو يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (٢٠١٨: يوم الاثنين الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م)

١٧- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢١ رجب ١٤٤١هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م).