

شركة العربي الوطني للاستثمار
(مساهمة سعودية مقفلة)



صندوق العربي للأسهم السعودية
٢٠١٩
(التقرير السنوي)

محتوى تقارير الصندوق		
الصفحة ٢	أ- معلومات صندوق الاستثمار	١- اسم صندوق الاستثمار. ٢- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته. ٣- سياسة توزيع الدخل والأرباح. ٤- تقديم تقارير الصندوق (عند الطلب وبدون مقابل).
	ب- أداء الصندوق	١- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الأخيرة: أ- صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية. ب- صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية. ج- أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية. د- عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية. هـ- قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة. و- نسبة المصروفات.
الصفحة ٣	ج- مدير الصندوق	٢- سجل أداء يغطي ما يلي: أ- العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس. ب- العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، ومنذ التأسيس. ج- جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والاعتاب. د- قواعد حساب بيانات الأداء. ٣- التغييرات الجوهرية خلال الفترة. ٤- ممارسات التصويت السنوية.
	د- أمين الحفظ	٥- (أ)- تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (الاجتماع الاول، ابريل ٢٠١٩). ٥- (ب)- تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (الاجتماع الثاني، اكتوبر ٢٠١٩).
الصفحة ٢٧	هـ- المحاسب القانوني	١- اسم وعنوان مدير الصندوق. ٢- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار الاستثمار. ٣- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة. ٤- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة. ٥- تفاصيل التغييرات على ملخص المعلومات الرئيسية والشروط والاحكام ومذكرة المعلومات.
	و- القوائم المالية	٦- أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار. ٧- نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق. ٨- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة. ٩- بيانات ومعلومات أخرى
الصفحة ٢٨	و- القوائم المالية	١- اسم وعنوان أمين الحفظ. ٢- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته. ٣- رأي أمين الحفظ.
	و- القوائم المالية	١- اسم وعنوان المحاسب القانوني. ٢- رأي المحاسب القانوني.
الصفحة ٢٩	و- القوائم المالية	القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية.
الصفحة ٣٠	و- القوائم المالية	
الصفحة ٣١	و- القوائم المالية	

أ- معلومات عن صندوق الاستثمار	
١- اسم صندوق الاستثمار	صندوق العربي للأسهم السعودية.
٢- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته.	يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي، بما في ذلك أسهم شركات ذات علاقة ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الجهة المالكة لمدير الصندوق (البنك العربي الوطني) والجهات التابعة لها. ومن أجل تقليل المخاطر فإن الصندوق يهدف أيضاً إلى تنويع استثماراته من خلال الاستثمار في مجموعة مختلفة من قطاعات السوق والأسهم المختلفة في كل قطاع. سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء أفضل الأسهم من ضمن بيئة الاستثمار. وسيعمل مدير الصندوق على تحقيق أداء أعلى من أداء المؤشر دون أي ضمان من المدير لذلك أو مسؤولية عليه بهذا الخصوص.
٣- سياسة توزيع الدخل والأرباح	الصندوق هو عبارة عن صندوق تراكم دخل يعاد استثمار صافي دخله فيه، بما في ذلك الأرباح الموزعة على الأسهم، ولا يتم توزيعه على شكل حصص في الأرباح على وحدات الاستثمار.
٤- تقديم تقارير الصندوق	وفقاً للائحة صناديق الاستثمار سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير السنوية الموجزة والتقارير الأولية للصندوق وستكون تلك التقارير متاحة لكل مشترك بناءً على طلب كتابي منه بدون تحميله أي مصاريف نظير ذلك. يتم طلب هذه التقارير كتابياً من مدير الرقابة والالتزام لدى مدير الصندوق على عنوانه.

ب- أداء الصندوق			
١- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاثة الأخيرة:			
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	أ- صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية
١٠٩,٤٥٢,١١١	١٠٧,٦٩١,١٩٧	١٠٩,٨٧٥,٩٧٨	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	ب- صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية
٩١,٧٩٥٣	١٠٣,٦٥٢٩	١١٢,٢٤٧٢	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	ج (١)- أعلى قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
٩٥,٥٦٣٠	١١٢,٢٢٥١	١٢٦,٤٥٠١	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	ج (٢) - أقل قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
٨٣,٦٨٠٠	٩٢,٥٠٤٦	١٠١,٤١٠٠	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	د- عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة
١,١٩٢,٣٤٩,٤٤٠٠	١,٠٣٨,٩٦٠,١١٤٨	٩٧٨,٨٧٦	
لا ينطبق			هـ- قيمة الارباح الموزعة لكل وحدة
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	و- نسبة المصروفات
%٠١,٨٢	%٠١,٩٢	%٠١,٩٥	

٢- سجل الأداء:					
منذ التأسيس	٥ سنوات	٣ سنوات	سنة		أ- العائد الإجمالي
١٠٢٢,٤٧	٢١,٣٦	٢٦,٥١	٨,٢٩	الصندوق	
٢٦٥,٩١	٠,٩٤	١٦,١٨	٧,٧١	المؤشر	ب- العائد الإجمالي السنوي
٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩		
٣,٣١	٢,٨٦	١٤,٦٤	١٣,٩٠	الصندوق	
٧,١٦	٣,٠٧-	٨,١٥	٢٧,٤٦	المؤشر	
٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣		
٧,٩٣	١١,٩٢-	٨,٤٤	٢٥,٣٠	الصندوق	
٤,٨٤	١٦,٤٨-	٢,٣٧-	٢٤,١٢	المؤشر	
منذ التأسيس	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧		
١٠٢٢,٤٧	٨,٢٩	١٢,٩٢	٣,٤٦	الصندوق	
٢٦٥,٩١	٧,٧١	٨,٠٧	٠,٢٠-	المؤشر	

نسبة المصروفات	اجمالي المصروفات	اجمالي المصاريف الاخرى	رسوم الإدارة	ج- نسبة المصروفات
%٠١,٩٥	٢,٢٢١,٢٦٢	٢٢٩,٥٣٢	١,٩٩١,٧٣٠	

د- قواعد حساب بيانات الأداء		
لقد تم تطبيق جميع القواعد لحساب بيانات الأداء بشكل متنسق		
٣- التغييرات الجوهرية خلال الفترة		
لم تحدث أي تغييرات جوهرية خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق		
٤- ممارسات التصويت السنوية		
الجدول التالي يوضح اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وقرار التصويت علماً بأن موضوع التصويت لكل جمعية عمومية مفصل كما هو أدناه:		
الشركة	التاريخ	القرار
مصرف الإنماء	٢٠١٩/٠٣/٢٦	امتناع من التصويت
البنك العربي الوطني	٢٠١٩/٠٣/٢٧	امتناع من التصويت
البنك السعودي البريطاني	٢٠١٩/٠٤/٠١	امتناع من التصويت
مصرف الراجحي	٢٠١٩/٠٤/٠٣	امتناع من التصويت
شركة المراعي	٢٠١٩/٠٤/٠٧	امتناع من التصويت
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	٢٠١٩/٠٤/٠٨	امتناع من التصويت
بنك البلاد	٢٠١٩/٠٤/٠٩	امتناع من التصويت
شركة الصحراء للبترول وكيماويات	٢٠١٩/٠٤/١٩	امتناع من التصويت
شركة التصنيع الوطنية	٢٠١٩/٠٤/٢٥	امتناع من التصويت
البنك السعودي الفرنسي	٢٠١٩/٠٥/٠١	امتناع من التصويت
شركة المراعي	٢٠١٩/٠٥/١٩	امتناع من التصويت
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	٢٠١٩/٠٥/١٩	امتناع من التصويت

موضوع التصويت

١. مصرف الإنماء:
٢. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤. التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨م بواقع ريال واحد (١ ريال) وبنسبة (١٠%) من رأس المال بإجمالي (١,٤٨٩,٩٦٧,٤٤٤) ريال بعد خصم ١٠,٠٣٢,٥٥٦ 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 ١٥ يوماً من تاريخ الاستحقاق.
٧. التصويت على صرف مبلغ (٤,٤٢٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٨. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابها.
٩. التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
١٠. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة
١١. التصويت على سياسة توزيع الأرباح
١٢. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٥/٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م 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.
١٣. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٥/٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من: أ) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.
١٤. 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 المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٢٨,٩٣٤,٠٠٠) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (١٦,٨٢٢,٠٠٠) ريال.
١٥. 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 المريشد 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 (٨٣١,٣٢١) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٨٣١,٣٢١) ريال.
١٦. 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 المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استخراج موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (٦٥,٥٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٦٥,٥٠٠) ريال.
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (١,٨٠٧,٠٠٠) ريال.
١٨. 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 المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (٧٥,٠٠٠) ريال، والترخيص بها

لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٧٥,٠٠٠) ريال.

البنك العربي الوطني:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٢. التصويت على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي ٢٠١٨/١٢/٣١م
٤. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام ٢٠١٨م بواقع (٦٥ هللة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (٦٥٠ مليون ريال) ما يعادل نسبة (٦,٥ %) من قيمة السهم الاسمية
٥. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٨م بواقع (٨٥) هللة للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (٨٥٠ مليون ريال) أي بنسبة ٨,٥% من قيمة السهم الاسمية علماً بأن احقية ارباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويتم توزيع الارباح بإذن الله اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٤/٨م
٦. التصويت على زيادة رأس مال البنك من (١٠) مليار ريال الى (١٥) مليار ريال ومن عدد الاسهم قبل الزيادة (١٠٠٠ مليون سهم) الى (١٥٠٠ مليون سهم) بعد الزيادة أي بواقع ٥٠% وذلك بمنح (سهم واحد) مجاناً مقابل كل (سهمين) يمتلكها المساهمين المقيدين في سجلات المساهمين لدى مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (٣٠٠٠) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي و (٢٠٠٠) مليون ريال من الارباح المبقاه وفي حال وجود كسور اسهم سوف تجمع في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة اقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمة الاسهم المباعة للمساهمين المستحقين كل بنسبة حصته .
٧. التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس
٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
١٠. التصويت على تعديل المادة (٣-٤) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الارباح
١١. التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسي والمتعلقة براس المال في حال الموافقة على بند زيادة رأس المال .
١٢. التصويت على تعديل المادة (٥٤) من النظام الاساسي والمتعلقة بانقضاء الشركة
١٣. التصويت على اضافة بند في المادة (٣) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة
١٤. التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨م
١٥. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (٥,١٤١,٠٩٠ ريال) . عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
١٦. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (٧٣٥ الف ريال) عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م .
١٧. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد تعابهم
١٨. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية (لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (سنوي) وقيمة الايجار (٧٦٠,٩٥٨ ريال) ينتهي العقد ٢٠١٩/٠٩/٢٥م حيث ان المجمع يطبق عليه سياسة التأجير بالمتر المربع وبسعر المتر (١٢١٦ ريال) .
١٩. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) مدة العقد (٩ سنوات) قيمة العقد (٧٨٨,٠٠٠ ريال) ينتهي العقد ٢٠٢٦/٥/٣١م ويجدد العقد سنوياً .
٢٠. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذو علاقة) مدة العقد (٣ سنوات) قيمة الايجار (٢٤٠,٠٠٠ ريال) ينتهي العقد ٢٠٢٠/٨/٣١م ويجدد العقد سنوياً .
٢١. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام ٢٠١٨ مبلغ (١,٤٨٥) الف ريال .

٢٢. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة (ويمتلك المدير السيد كمال امين خضر طرف ذو علاقة) نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام ٢٠١٨ مبلغ (٩٠٥,٠٠٠) ريال .
٢٣. التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (٥) صرافات) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي (٣٢١,٥٢٨ ريال) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد ٢٠١٩/٩/١٠ م .
٢٤. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (٥ سنوات) وقيمة الايجار السنوي (٤٥,٠٠٠ ريال) ينتهي العقد في ٢٠٢٣/٤/٣٠ م ويجدد العقد كل سنة .
٢٥. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد (٣ سنوات) قيمة الايجار السنوي (٤٨,٠٠٠ ريال) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) ينتهي العقد ٢٠٢٠/٦/٣٠ م ويجدد العقد كل سنة .
٢٦. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) على مصاريف صيانة ومشتريات مكان عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (١,٢١٧) الف ريال خلال عام ٢٠١٨ م ويجدد العقد سنويا.

البنك السعودي البريطاني:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م قدرها ١٥٠٠ مليون ريال سعودي بواقع ١ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ١٠,٠% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاربعاء ٢٧ رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٣ ابريل ٢٠١٩ م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين اعتباراً من تاريخ يوم الاربعاء ٥ شعبان ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ ابريل ٢٠١٩ م.
٦. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠١٩ م، وتحديد أتعابهم.
٧. التصويت على صرف مبلغ ٤,٥٨٢,٢٥٠ ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٨ م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

مصرف الراجحي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٥ م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م بواقع ٢ ريال ونسبة ٢٠% من قيمة السهم الاسمية
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وقدرها ٣,٦٥٦,٢٥٠ مليون ريال سعودي بواقع ٢,٢٥ ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ٢٢,٥% من قيمة السهم الاسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ وقدره ٦,٩٠٦,٢٥٠ مليون ريال سعودي بواقع ٤,٢٥ ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ٤٢,٥% من قيمة السهم الاسمية. 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. بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ م

٧. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو ٨,٧٥٠ مليون ريال سعودي (ب) رأس المال قبل الزيادة ١٦,٢٥٠ مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٢٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي بنسبة قدرها ٥٣,٨% (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة ١,٦٢٥ مليون سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة ٢,٥٠٠ مليون سهم (د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٨,٧٥٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة. وذلك عن طريق منح ٧ أسهم لكل ١٣ 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 ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الاسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم (ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس امال 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
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي ٢٠١٩م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
٩. 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 املالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم
١٠. التصويت على صرف مبلغ ٥,٩٤٥,٠٠٠ ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
١١. التصويت على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس امال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (٧)
١٢. التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة
١٣. التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات
١٤. التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات
١٥. التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني الاجتماع الجمعية العامة العادية
١٦. التصويت على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات
١٧. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
١٨. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام
١٩. التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام
٢٠. 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 ٢٠١٨ مبلغ ٣٦,٧٠٨,٨٩٥ ريال سعودي
٢١. 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٥٥,٤٥٠,١٧١ ريال سعودي
٢٢. 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 ٢٠١٨ مبلغ ٢٨,٢٠٨,٧٤٨ ريال سعودي
٢٣. 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 ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
٢٤. 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
٢٥. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة 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 ٢٠١٨ مبلغ ١,٥١٢,٠٠١ ريال سعودي
٢٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة 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 EMC-DEL والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٧٥,١١١,٥٨٤ ريال سعودي
٢٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي 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 ٢٠١٨ مبلغ ٢٩٩,٩٨٧ ريال سعودي
٢٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي 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 ١٠ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٢٤٥,٥٤٢ ريال سعودي
٢٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ٢ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
٣٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة 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 ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال سعودي
٣١. التصويت على الأعمال 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 ٢٠١٨ مبلغ ٤,١٤١,٦١١ ريال سعودي
٣٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والأستاذ / 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
٣٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والأستاذ / 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
٣٤. التصويت على الأعمال 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 ٢٠١٨ مبلغ ٧,٦٦٥,٩٢١ ريال سعودي
٣٥. التصويت على الأعمال 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 ٢٠١٨ مبلغ ١,٥٥١,٧٢٦,٠٧٩ ريال سعودي
٣٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة 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 ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ١٤٥,٠٠٠ ريال سعودي

شركة المراعي:

١. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. 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 العام ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩ م ونهاية العام ٢٠٢٠ م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بواقع ٠,٨٥ ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره ٨٥٠ مليون ريال (أي ما يعادل ٨,٥% من رأس المال، وعلى أساس ١,٠٠٠ مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاستحقاق،
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٧. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٨٠٠ ألف ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام ٢٠١٨ م، 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 ٨٦٤ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام ٢٠١٨ م، 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 ٦٣,٧٣٩ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام ٢٠١٨ م، 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 ٨١٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام ٢٠١٨ م، 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 ٣٢٥ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٨ م، 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 ١٢٠,٤٩٨ ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٨ م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح ١٠١ ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ ٣,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٩ م. بالشروط التجارية السائدة
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام ٢٠١٨ م، 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 ٣٦٥ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام ٢٠١٨ م، 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 ١,٤١٨ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم 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 ١٠ أبريل ٢٠٠١ م إلى ٩ أبريل ٢٠٢١ م، بأجرة سنوية قيمتها مبلغ ١٧٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام ٢٠١٨ م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ ٥٩ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام ٢٠١٨م، 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 ٢,٣٢٧ ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة).

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:

١. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٨م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٨م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٨م.
٤. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٨م.
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (٥٦٢,٥) مليون ريال عن العام المالي ٢٠١٨م، بواقع ١,٢٥ ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته ١٢,٥% من رأس المال الاسمي.
٦. التصويت على صرف مبلغ (١,٨) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٨م.
٧. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها ٥٠%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السيارى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ٤٠٩ ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.
١٠. التصويت على تعديل المادة ١٤ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.
١١. التصويت على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
١٢. التصويت على تعديل المادة ٢٣ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
١٣. التصويت على تعديل المادة ٣٢ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
١٤. التصويت على تعديل المادة ٣٣ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
١٥. التصويت على تعديل المادة ٤٣ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
١٦. التصويت على تعديل المادة ٤٧ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية.
١٧. التصويت على تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
١٨. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة

بنك البلاد:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٤. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق ١ لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي (ب) رأس المال قبل الزيادة ٦,٠٠٠ مليون ريال سعودي وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها ٢٥% (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة ٦٠٠ مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة ٧٥٠ مليون سهم (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الانشطة التشغيلية (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسالة مبلغ (١,١٤٤,١٣٥) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (٣٥٥,٨٦٥,٠٠٠) ريال من بند الارباح المبقة، وذلك عن طريق منح سهم

- واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة. (و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم ١ من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم (ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفق اللصوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذ النظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية
٨. التصويت على صرف مبلغ (٣,٥٢٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٣٢٠) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
٩. التصويت على انتخاب عدد (١١) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م
١٠. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م وهم السادة: الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر
١١. التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م.
١٢. التصويت على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (٥) الخاص بزيادة رأس المال.
١٣. التصويت على تعديل المادة رقم ١٤ من النظام الأساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال
١٤. التصويت على تعديل المادة رقم ١٨ من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.
١٥. التصويت على تعديل المادة رقم ١٩ من النظام الأساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
١٦. التصويت على تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر
١٧. التصويت على تعديل المادة رقم ٢٩ من النظام الأساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
١٨. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٢ من النظام الأساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية
١٩. التصويت على تعديل المادة رقم ٣٨ من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.
٢٠. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٠ من النظام الأساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية
٢١. التصويت على تعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساس للبنك الخاصة بتوزيع الأرباح.
٢٢. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٤ من النظام الأساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة.
٢٣. التصويت على تعديل المادة رقم ٤٥ من النظام الأساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة.
٢٤. التصويت على حذف المادة رقم ٤٦ الحالية من النظام الأساس للبنك الخاصة بختم الشركة وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى ٤٦
٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض، بمبلغ (١٠٢,٠٠٠) ريال سنوياً فترة العقد من (٢٠١٥/٠٧/٠٣ إلى ٢٠٢٥/٠٧/٠٢) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ ١٧٤,٧٩٠ ريال سنوياً فترة العقد من (٢٠١٦/١٢/٠٥ إلى ٢٠٢٦/١٢/٠٤) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٢٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز انجاز - الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ ٤٧٢,٠٠٠ ريال سنوياً فترة العقد من (٢٠١٦/٠٤/٠٦ إلى ٢٠٢٦/٠٤/٠٥) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

٢٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة البالد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرون وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها وهي عباره عن عقد ايجار المكتبتين رقم (١٠١،١٠٢) في مدينة الرياض، بمبلغ ١,١٦٨,٢٠٠ ريال سنويا فترة العقد من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٢٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة البالد للاستثمار وشركة خالد عبد العزيز المقيرون وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عباره عن عقد ايجار المكتبتين رقم (١٠٣،١٠٤) في مدينة الرياض، بمبلغ ١,٠٨٩,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وال توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن عقد توريد أثاث برج البالد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض بمبلغ ١٧,٥٤٥,٨٦٤ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٧/١١/٢١ م إلى ٢٠١٨/١١/٢٠ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي غير تنفيذي عالة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عباره عن عقد ايجار مركز انجاز محافظة الخفجي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٦/٠٨/٠٨ م إلى ٢٠٢٠/٠٤/١٠ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن عقد توريد قرطاسية بنك البالد، بمبلغ ٢,٣٤٨,٧١٦ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م إلى ٢٠٢١/٠٤/٠٨ م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البالد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن عقد توريد أثاث لشركة البالد للاستثمار بمبلغ ١,١٨٧,٤٢٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٧/١٢/١٩ م إلى ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٥/٠٨/٠٩ م إلى ٢٠٢٥/٠٨/٠٨ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٥/٠٦/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي مدينة الدمام بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٠/٠٩/١٥ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/١٤ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
٣٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن تقديم خدمات تقييم عقارات بمبلغ ١,٢٠٥,٦٦٣ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٨/٠٨/٢٦ م إلى ٢٠١٩/٠٨/٢٧ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

شركة الصحراء للبترولوكيمويات:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠١٩ م وللربع الأول من العام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على صرف مبلغ ٣,٩٧٥,٠٠٠ ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ م.
٧. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بواقع (٤٣٨,٨) مليون ريال وبنسبة (١٠%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (١) ريال للسهم الواحد.

٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
٩. التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
١٠. التصويت على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
١١. التصويت على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

شركة التصنيع الوطنية:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، وللربع الأول من العام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على تعديل المادة (٥/١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
٦. التصويت على تعديل المادة (٨/١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
٧. التصويت على تعديل المادة (٧/١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.
٨. التصويت على تعديل المادة (٤/١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.
٩. التصويت على تعديل المادة (٢/١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصل الأرباح.
١٠. التصويت على تعديل المادة (٣/١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصل الأرباح.
١١. التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفير جلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره ٩٠٧,٧٧٢ ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام ٢٠١٨م بلغت ٣٣٨,٩٧٩ ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية.
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام ٢٠١٨م تبلغ ٢٩,٤٦٠,٩١٧ ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره ١٥٠ مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر ٢٠٢٣م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع ٢ مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو ٢٠٢٦م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
١٦. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٧/٦م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٧/٥م من بين المرشحين لعضوية المجلس مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
١٧. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٦م والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم: بدر بن علي الدخيل، مصعب بن سليمان المهديب، سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.
١٨. التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

١٩. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

٢٠. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

البنك السعودي الفرنسي:

١. - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٢. - التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٣. - التصويت على القوائم المالية للبنك كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٤. - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بواقع (٨٠) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره ٩٥٩,٤٩ مليون ريال بما يمثل ٨% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس ١١/٠٩/١٤٤٠ هـ الموافق ١٦/٠٥/٢٠١٩م.
٥. - التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨م وبالبالغة ١,٠٧٩,٤٢ مليون ريال سعودي بواقع (٩٠) هللة للسهم الواحد وما يمثل ٩% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م ٢,٠٣٨,٩١ مليون ريال سعودي، بواقع ١,٧٠ ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل ١٧% من القيمة الإسمية للسهم.
٦. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفعاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.
٧. - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٨. - التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.
٩. - التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
١٠. - التصويت على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.
١١. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك في حال تمت الموافقة على البند رقم (١٠).
١٢. - التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
١٣. - التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
١٤. - التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٥. - التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة.
١٦. - التصويت على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
١٧. - التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقعة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م، والتي تبدأ من ٢٠١٩/٠٥/٠١م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من: الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى - رئيساً من داخل المجلس الدكتور/ غازي بن عبد الرحيم الراوي عضواً من داخل المجلس الدكتور/ محمد علي إخوان عضواً من خارج المجلس الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي عضواً من خارج المجلس الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد عضواً من خارج المجلس
١٨. - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطبقاني والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً (فترة العقد من ٢٠١٦/٠٦/٠١م إلى ٢٠٢٠/٠٥/٣١) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
١٩. - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد اتصالات موبيلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات - موبيلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام ٢٠١٨م (٥,١٩٧,٨٤٧) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢٠. - التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بحضور الجمعيات.

٢١. التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

٢٢. التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.

٢٣.

شركة المراعي:

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ م وتنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي د) عيد بن فالح الشامري هـ) راند بن علي السيف
٣. على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة

شركة الراجحي للتأمين التعاوني:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٥. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٠٨٦,١٢٣ ريال عي السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٦. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني وال ثالث والسني من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابهم.
٧. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
٨. التصويت على سياسة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
٩. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٠١٨/١١/٢٨ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٠٥/٣٠ خلفاً للعضو المستقيل معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
١٠. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١,٠٥٠,٨٠٢ ألف ريال.
١١. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١٨٧ ألف ريال.
١٢. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة الرؤية الخضراء للانجيلة الصناعية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بي سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٤٦٨ ألف ريال.
١٣. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بي سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١,٥٤٨ ألف ريال
١٤. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٥,٨٧٩ ألف ريال
١٥. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة العراب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٢,٢٠٨ ألف ريال

- 16

٢٩. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١٣ الف ريال
٣٠. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١,٥٥٨ الف ريال
٣١. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٥٩٤ الف ريال
٣٢. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة مدى للجبس المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٧٢٤ الف ريال
٣٣. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و الشركة السعودية لعوازل المياه والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٢٢١ الف ريال
٣٤. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و تمكين للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٢ الف ريال
٣٥. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة تريبو مدى بلاستيك الدولية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٥٣٩ الف ريال
٣٦. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة مصنع مدى للسجاد المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٤١٨ الف ريال
٣٧. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة ارب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت (١٨٨) الف ريال
٣٨. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١,٢٣١ الف ريال
٣٩. التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني و شركة شركة العراب للتجارة المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت (٠,٠٥) الف ريال

موضوع التصويت

مصرف الإنماء:

- 1 التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
- 2 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- 3 التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- 4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- 5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨م بواقع ريال واحد (١ ريال) ونسبة (١٠%) من رأس المال بإجمالي (١,٤٨٩,٩٦٧,٤٤٤) ريال بعد خصم ١٠,٠٣٢,٥٥٦ 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 ١٥ يوماً من تاريخ الاستحقاق.
- 6 التصويت على صرف مبلغ (٤,٤٢٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- 7 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابهما.
- 8 التصويت على تحديث لائحة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- 9 التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة
- 10 التصويت على سياسة توزيع الأرباح
- 1 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٥/٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م 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.
- 1 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٥/٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من: أ) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. ب) الدكتور/ سعد بن صالح الروبيع. ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.
- 2 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٢٨,٩٣٤,٠٠٠) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (١٦,٨٢٢,٠٠٠) ريال.
- 1 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (٨٣١,٣٢١) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٨٣١,٣٢١) ريال.
- 4 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (٦٥,٥٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٦٥,٥٠٠) ريال.
- 5 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 عقد اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (١,٨٠٧,٠٠٠) ريال.
- 1 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (٧٥,٠٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٧٥,٠٠٠) ريال.
- 7 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين مصرف الإنماء 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 عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (٧٥,٠٠٠) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة ٢٨,٧٥% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠١٨م بلغت (٧٥,٠٠٠) ريال.

مصرف الراجحي:

- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
- 2 التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
- 3 التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
- 4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
- 5 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٥ م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بواقع ٢ ريال وبنسبة ٢٠% من قيمة السهم الإسمية
- 6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وقدرها ٣,٦٥٦,٢٥٦ مليون ريال سعودي بواقع ٢,٢٥ ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ٢٢,٥% من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ وقدره ٦,٩٠٦,٢٥٠ مليون ريال سعودي بواقع ٤,٢٥ ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ٤٢,٥% 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. بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١ م
- 7 التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو ٨,٧٥٠ مليون ريال سعودي (ب) رأس المال قبل الزيادة ١٦,٢٥٠ مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٢٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي بنسبة قدرها ٥٣,٨% (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة ١,٦٢٥ مليون سهم. وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة ٢,٥٠٠ 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 ٨,٧٥٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة. وذلك عن طريق منح ٧ أسهم لكل ١٣ 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 ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم (ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس امال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدون في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
- 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي ٢٠١٩ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقّ للصوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ لنظام الشركات
- 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 املالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم
- 1 التصويت على صرف مبلغ ٥,٩٤٥,٠٠٠ ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه نظير عضويتهم للفترة من ١ يناير ٢٠١٨ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
- 1 التصويت على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس امال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (٧)
- 1 التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة
- 2 التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات
- 3 التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات
- 4 التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني للاجتماع الجمعية العامة العادية
- 5 التصويت على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات
- 6 التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- 7 التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام
- 8 التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام
- 9 التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠١٨ مبلغ ٣٦,٧٠٨,٨٩٥ ريال سعودي

2	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
1	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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٥٥,٤٥٠,١٧١ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
2	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 ٢٠١٨ مبلغ ٢٨,٢٠٨,٧٤٨ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
3	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 ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
4	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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
5	مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس 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 ٢٠١٨ مبلغ ١,٥١٢,٠٠١ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي
6	مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي، وسيكون التعاقد على 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 ٢٠١٨ مبلغ ٧٥,١١١,٥٨٤ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي
7	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 ٢٠١٨ مبلغ ٢٩٩,٩٨٧ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي
8	مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي 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 ١٠ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٢٤٥,٥٤٢ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي
9	مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ٢ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي
0	مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة 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 ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال سعودي
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي
1	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 ٢٠١٨ مبلغ ٤,١٤١,٦١١ ريال سعودي
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف والأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال سعودي
2	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف والأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز 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 ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي

3	4	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠١٨ مبلغ ٧,٦٦٥,٩٢١ ريال سعودي
3	5	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠١٨ مبلغ ١,٠٥١,٧٢٦,٠٧٩ ريال سعودي
3	6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندق 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 ٥ سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠١٨ مبلغ ١٤٥,٠٠٠ ريال سعودي
1	2	شركة المراعي: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
2	3	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
3	4	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
4	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 ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام ٢٠١٩ م ونهاية العام ٢٠٢٠ م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.
5	6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بواقع ٠,٨٥ ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره ٨٥٠ مليون ريال (أي ما يعادل ٨,٥% من رأس المال، وعلى أساس ١٠,٠٠٠ مليون سهم)، على أن تكون الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاستحقاق،
6	7	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
7	8	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٨٠٠ ألف ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
8	9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام ٢٠١٨ م، 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 ٨٦٤ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
9	0	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام ٢٠١٨ م، 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 ٦٣,٧٣٩ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة
1	1	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام ٢٠١٨ م، 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 ٨١٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
1	1	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام ٢٠١٨ م، 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 ٣٢٥ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
1	2	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٨ م، 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 ١٢٠,٤٩٨ ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة)
1	3	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٨ م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح ١٠١ ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ ٣,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٩ م. بالشروط التجارية السائدة

- 1 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام ٢٠١٨م 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 ٣٦٥ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة
- 4 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام ٢٠١٨م، 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 ١,٤١٨ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة)
- 1 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 ١٠ أبريل ٢٠٠١م إلى ٩ أبريل ٢٠٢١م. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ ١٧٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة).
- 6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام ٢٠١٨م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ ٥٩ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة).
- 1 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام ٢٠١٨م، 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 ٢,٣٢٧ ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة).
- 8 **بنك البلاد:**
- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- 2 التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- 3 التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
- 4 التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد أتعابهم.
- 5 التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق الما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي (ب) رأس المال قبل الزيادة ٦,٠٠٠ مليون ريال سعودي وسيصبح رأس المال بعد الزيادة ٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها ٢٥% (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة ٦٠٠ مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة ٧٥٠ مليون سهم (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (١,١٤٤,١٣٥) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (٣٥٥,٨٦٥,٠٠٠) ريال من بند الارباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة. (و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم ا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم (ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
- 6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
- 7 التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفق اللزوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية
- 8 التصويت على صرف مبلغ (٣,٥٢٥,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٣٢٠) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
- 9 التصويت على انتخاب عدد (١١) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م
- 1 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م وهم السادة: الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر
- 1 التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٠٤/١٧م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٦م.
- 1 التصويت على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم(٥) الخاص بزيادة راس المال.
- 2 التصويت على تعديل المادة رقم ١٤ من النظام الأساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال
- 3

- التصويت على تعديل المادة رقم ١٨ من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.
- التصويت على تعديل المادة رقم ١٩ من النظام الأساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
- التصويت على تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر
- التصويت على تعديل المادة رقم ٢٩ من النظام الأساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
- التصويت على تعديل المادة رقم ٣٢ من النظام الأساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية
- التصويت على تعديل المادة رقم ٣٨ من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسؤولياته.
- التصويت على تعديل المادة رقم ٤٠ من النظام الأساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية
- التصويت على تعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح.
- التصويت على تعديل المادة رقم ٤٤ من النظام الأساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة.
- التصويت على تعديل المادة رقم ٤٥ من النظام الأساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة.
- التصويت على حذف المادة رقم ٤٦ الحالية من النظام الأساس للبنك الخاصة بختم الشركة وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى ٤٦
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض، بمبلغ (١٠٢,٠٠٠) ريال سنويا فترة العقد من (٢٠١٥/٠٧/٠٣ إلى ٢٠٢٥/٠٧/٠٢) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ ١٧٤,٧٩٠ ريال سنويا فترة العقد من (٢٠١٦/١٢/٠٥ إلى ٢٠٢٦/١٢/٠٤) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقد ايجار مركز انجاز - الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ ٤٧٢,٠٠٠ ريال سنويا فترة العقد من (٢٠١٦/٠٤/٠٦ إلى ٢٠٢٦/٠٤/٠٥) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة البالد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرون وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها وهي عبارة عن عقد ايجار المكتبين رقم (١٠١,١٠٢) في مدينة الرياض، بمبلغ ١,١٦٨,٢٠٠ ريال سنويا فترة العقد من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة البالد للاستثمار وشركة خالد عبد العزيز المقيرون وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن عقد ايجار المكتبين رقم (١٠٣,١٠٤) في مدينة الرياض، بمبلغ ١,٠٨٩,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وال توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرون غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن عقد توريد أثاث برج البالد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض بمبلغ ١٧,٥٤٥,٨٦٤ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٧/١١/٢١ م إلى ٢٠١٨/١١/٢٠ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي غير تنفيذي عالقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عبارة عن عقد ايجار مركز انجاز محافظة الخفجي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٦/٠٨/٠٨ م إلى ٢٠٢٠/٠٤/١٠ م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن عقد توريد قرطاسية بنك البلاد، بمبلغ ٢,٣٤٨,٧١٦ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م إلى ٢٠٢١/٠٤/٠٨ م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
2	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن غير تنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار بمبلغ ١,١٨٧,٤٢٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٧/١٢/١٩ م إلى ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٥/٠٨/٠٩ م إلى ٢٠٢٥/٠٨/٠٨ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٥/٠٦/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
5	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي مدينة الدمام بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٥/٠٩/١٥ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/١٤ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم غير تنفيذي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقييم عقارات بمبلغ ١,٢٠٥,٦٦٣ ريال سنويا (فترة العقد من ٢٠١٨/٠٨/٢٦ م إلى ٢٠١٩/٠٨/٢٧ م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود
7	شركة المراعي:
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ م وتنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها وأسماؤهم كما يلي: أ) سليمان بن ناصر الهتلان ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي د) عيد بن فالح الشامري هـ) رائد بن علي السيف
3	على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة
1	شركة الراجحي للتأمين التعاوني:
2	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
3	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
4	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
6	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٠٨٦,١٢٣ ريال عي السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
7	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني وال الثالث والسوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابهم.
8	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
9	التصويت على سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
1	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي عضوا في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٠١٨/١١/٢٨ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٠٥/٣٠ خلفاً للعضو المستقيل معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
1	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب واثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما بان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١,٠٥٠,٨٠٢ الف ريال.
1	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عي واثائق تأمين متعددة حسب واثائق الشركة المعتمدة، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ١٨٧ الف ريال.
1	التصويت على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة الرؤية الخضراء للانجيلة الصناعية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد بي سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب واثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علما ان قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م بلغت ٤٦٨ الف ريال.

[illegible]

٥- (أ) - تقرير مجلس إدارة الصندوق:

الاجتماع الأول – ابريل ٢٠١٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٠١ ابريل ٢٠١٩ م تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس قام المجلس بمناقشة المواضيع الآتية:

١. عرض التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر لعام ٢٠١٨.
٢. مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق.
٣. نظرة عامة على السوق.
٤. تقييم السوق والقطاع.
٥. ملخص الاقتصاد الكلي.
٦. مقدمة عن التغير في حجم الأصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس الإدارة.
٧. أداء الصندوق ومقارنة الأداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
٨. شرح تفصيلي عن صناديق الأسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس الإدارة.
٩. الاكتتابات التي تمت خلال الفترة وحجم الاستثمار بها من خلال الصندوق.
١٠. نظرة على الصناديق القابضة.
١١. عرض القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للموافقة عليها.
١٢. مراجعة تعيين مراجع الحسابات وتكليفه بتدقيق ومراجعة القوائم المالية للصناديق التقليدية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠١٩.
١٣. مناقشة التقرير الخاص بالالتزام.
١٤. مناقشة أي تعدي لحدود الاستثمار للصندوق إن وجدت.
١٥. مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خلال الفترة إن وجد.
١٦. مناقشة مدى ملائمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس الإدارة.
١٧. عرض تقرير ممارسات التصويت السنوية في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
١٨. إخطار مجلس الإدارة بالبدء في تحديث ملخص الإفصاح المالي للصندوق وتحديثه في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة المعلومات للصندوق وفقاً للبيانات المالية المدققة لسنة ٢٠١٨.

وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعلاه فقد قرر مجلس إدارة الصندوق الآتي:

- ١- اعتماد القوائم المالية المدققة لصناديق الاستثمار التقليدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وتقرير مراجع الحسابات بهذا الخصوص المؤرخ في ٣٠ مارس ٢٠١٨.
- ٢- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ كمراجع للحسابات، وتكليفهم بتدقيق ومراجعة القوائم المالية السنوية والنصف السنوية للصناديق التقليدية عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- تحديد أتعاب مراجع الحسابات، السادة/ مكتب إرنست ويونغ، عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م للقوائم المالية السنوية والنصف سنوية.
- ٤- الموافقة على التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر من قبل مدير الصندوق.
- ٥- إقرار مجلس الإدارة بعدم وجود تضارب مصالح في الصندوق.
- ٦- الموافقة على إعداد ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام ومذكرة المعلومات للصناديق التقليدية وتحديث ملخص الإفصاح المالي في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة معلومات الصناديق التقليدية.
- ٧- اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.

٥- (ب)- تقرير مجلس إدارة الصندوق:

الاجتماع الثاني – اكتوبر ٢٠١٩

إنه في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اكتوبر ٢٠١٩ م تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس قام المجلس بمناقشة المواضيع الآتية:

١. مراجعة التفويضات الخاصة بإدارة الصندوق (النظام الأساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق، السياسات المتعلقة بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، السياسات المتعلقة بحقوق التصويت).
٢. نظرة عامة على السوق.
٣. تقييم السوق والقطاع.
٤. ملخص الاقتصاد الكلي.
٥. مقدمة عن التغير في حجم الأصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس الإدارة.
٦. أداء الصندوق ومقارنة الأداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
٧. شرح تفصيلي عن صناديق الأسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس الإدارة.
٨. الاكتتابات التي تمت خلال الفترة وحجم الاستثمار بها من خلال الصندوق.
٩. شرح تفصيلي عن الصناديق القابضة والتي يشرف عليها مجلس الإدارة.
١٠. مناقشة التقرير الخاص بالالتزام
١١. مناقشة أي تعدي لحدود الاستثمار للصندوق إن وجد.
١٢. مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خلال الفترة إن وجد.
١٣. مناقشة الغرامات ان وجدت
١٤. مناقشة مدى ملائمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس الإدارة.

وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعلاه فقد قرر مجلس إدارة الصندوق الآتي:

- ١- الموافقة على تحديث النظام الأساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق.
- ٢- الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بالمشاركة في الاكتتابات الأولية.
- ٣- الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بحقوق التصويت.
- ٤- الموافقة على تحديث قائمة الأشخاص المفوضين بالتعامل على حسابات صناديق الاستثمار التقليدية.
- ٥- اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.

ج- مدير الصندوق	
١- اسم وعنوان مدير الصندوق	
شركة العربي الوطني للاستثمار "العربي للاستثمار"، وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني، وهي التي ستقوم بدور مدير الصندوق وعنوانها هو كالاتي: مبنى العربي للاستثمار حي المربع، خلف مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الوطني ص.ب. ٢٢٠٠٠٩، الرياض ١١٣١١ المملكة العربية السعودية الهاتف الموحد: ٩٢٠٠١١٨٧٨ الموقع الالكتروني: www.anbinvest.com.sa	
٢- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن	
لا ينطبق	
٣- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة	
تركزت استثمارات الصندوق في قطاعي البنوك والمواد الأساسية والتي شكلت ما نسبته ٥٩% من المجال الاستثماري للصندوق كما في نهاية ٢٠١٩، كما رفع الصندوق استثماراته في بعض الشركات بنسبة أعلى من وزنها في المؤشر الإرشادي واستطاع من خلالها تحقيق عوائد جيدة مكنته من التفوق على المؤشر الإرشادي، في الوقت الذي أنهى فيه سوق الأسهم السعودي أداء العام بارتفاع نسبته ٧,٧١%	
٤- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة	
ارتفع أداء الصندوق بنسبة ٨,٢٩% خلال العام مقابل ارتفاع بنسبة ٧,٧١% للمؤشر، مما أدى إلى تفوق الصندوق بـ ٠,٥٨%. هذا وقد شهد المؤشر خلال العام ٢٠١٩ تذبذبات عالية نسبياً معظم فترات العام، وقد تمكن الصندوق من تحقيق عوائد ايجابية مقارنة مع المؤشر من خلال الإدارة الفعالة والمهنية العالية.	
٥- تفاصيل التغييرات على ملخص المعلومات الرئيسية والشروط والاحكام ومذكرة المعلومات	
ملخص المعلومات الرئيسية/ إضافة نص في مقابل الخدمات والعمولات والاعتاب: الفقرة (١) – اتعاب امين الحفظ "بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر". الشروط والاحكام/ • حذف الجملة التالية للفقرة: (٣) اهداف صندوق الاستثمار: الفقرة الفرعية (ب) سياسات الاستثمار وممارساته "علماً بأن مدير الصندوق لن يقوم برهن أصول الصندوق مقابل أي اقتراض". • إضافة نص للفقرة: (٧) مقابل الخدمات والعمولات والاعتاب: (أ) – اتعاب امين الحفظ "بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر". مذكرة المعلومات/ • تم التغيير التالي للفقرة: (٢) سياسات الاستثمار وممارساته: الفقرة الفرعية (صلاحيات الصندوق في الاقتراض): ١. حذف الجملة التالية: علماً بأن مدير الصندوق لن يقوم برهن أصول الصندوق مقابل أي اقتراض. ٢. إضافة الجملة التالية: وقد يقوم الصندوق بوضع ضمانات مقابل أية تسهيلات ائتمانية أو قروض قد يحصل عليها. • إضافة نص للفقرة: (٥) مقابل الخدمات والعمولات والاعتاب: (ب) – اتعاب امين الحفظ. "بالإضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها الأسواق ومراكز الإيداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت لآخر".	
٦- أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار	
لا يوجد أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار.	
٧- (أ) - نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق	٧- (ب) - نسبة الرسوم المحتسبة في الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
لا تنطبق على هذا الصندوق	
٨- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة	
لم يتم تحصيل أي عمولات خاصة خلال الفترة	
٩- بيانات ومعلومات أخرى	
لا توجد بيانات أو معلومات أخرى	

د- أمين الحفظ	
١- اسم وعنوان أمين الحفظ	
شركة البلاد للاستثمار ص.ب ١٤٠، الرياض ١١٤١١ المملكة العربية السعودية هاتف موحد: ٩٢٠٠٠٣٦٣٦ الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com البريد الإلكتروني: custody@albilad-capital.com	
٢- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته	
سيقوم أمين الحفظ بحفظ سجلات وحسابات الأصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق. سيتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من إدارات الحفظ في مختلف المؤسسات المالية التي يختارها مدير الصندوق. وسيتم فصل أصول الصندوق فصلاً واضحاً عن أصول المدير وعن أول صناديق الاستثمار الأخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات علاقة . يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات , وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.	
٣- رأي أمين الحفظ	
حسب رأي أمين الحفظ فإن مدير الصندوق قد قام بالاتي:	
أ – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي .	
ب – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي .	
ج- لا توجد مخالفة للصندوق.	

هـ - المحاسب القانوني	
١- اسم وعنوان المحاسب القانوني	
إرنست أند يونغ ص.ب. ٢٧٣٢، برج الفيصلية، الدور ٦ طريق الملك فهد، الرياض ١١٤٦١، المملكة العربية السعودية ت: ٢٧٣٤٧٤٠ - (١) ٩٦٦+	
٢- رأي المحاسب القانوني	
أ – القوائم المالية لصندوق العربي للأسهم السعودية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لأعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	
ب- القوائم المالية لصندوق العربي للأسهم السعودية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة السنة المنتهية ٢٠١٩.	
ج- القوائم المالية لصندوق العربي للأسهم السعودية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة ٢٠١٩/١٢/٣١.	

و- القوائم المالية	
القوائم المالية لصندوق العربي للأسهم السعودية في نهاية فترة عام ٢٠١٩ ، أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لأعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	

**صندوق العربي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)**

القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات في صندوق العربي للأسهم السعودية (المدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق العربي للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار ("مدير الصندوق")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي:

تمت مراجعتنا 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. إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى 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 تحريفٍ جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها 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 نقوم بـ:

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق العربي للأسهم السعودية
(المدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار) - تتمة

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية - تتمة:

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
 - تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة.
 - تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن إرنست ويونغ



مروان صالح العقالق
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٤٢٢)

الرياض: ٩ شعبان ١٤٤١هـ
(٢ أبريل ٢٠٢٠)

صندوق العربي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	إيضاح	
١٠٧,٩١٠,٩٧٦	١٠١,٤٣١,٧٢٣	٧	الموجودات
٨٤٦,٤٨٩	٨,٩٥٧,٢٦٥		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
			رصيد البنك
١٠٨,٧٥٧,٤٦٥	١١٠,٣٨٨,٩٨٨		إجمالي الموجودات
٩٨٦,٩٣٥	٤٦٠,٥٢٢		المطلوبات
٧٩,٣٣٣	٥٢,٤٨٨		أتعاب الإدارة
			مصاريف مستحقة
١,٠٦٦,٢٦٨	٥١٣,٠١٠		إجمالي المطلوبات
١٠٧,٦٩١,١٩٧	١٠٩,٨٧٥,٩٧٨		حقوق الملكية المتعلقة بملكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكية)
١٠٨,٧٥٧,٤٦٥	١١٠,٣٨٨,٩٨٨		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
١,٠٣٨,٩٦٠	٩٧٨,٨٧٦		وحدات مصدرة
١٠٣,٦٥	١١٢,٢٥		صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

صندوق العربي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
		الدخل
٧٠٩,٠٢٣	١٠,٠٢٣,٤٥١	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١١,٨١٨,٣٦٥	(٣,٤٦٩,١٥٩)	(خسائر) أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤,٠٠١,٥٣٩	٤,٤٧٠,٧٣٦	توزيعات أرباح
<u>١٦,٥٢٨,٩٢٧</u>	<u>١١,٠٢٥,٠٢٨</u>	إجمالي الدخل
		المصاريف
(١,٩٨٥,٠٤٦)	(١,٩٩١,٧٣٠)	أتعاب الإدارة
(٢١٧,٥٣٦)	(٢٢٩,٥٣٢)	أتعاب أخرى
<u>(٢,٢٠٢,٥٨٢)</u>	<u>(٢,٢٢١,٢٦٢)</u>	إجمالي المصاريف
١٤,٣٢٦,٣٤٥	٨,٨٠٣,٧٦٦	صافي دخل السنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>١٤,٣٢٦,٣٤٥</u>	<u>٨,٨٠٣,٧٦٦</u>	إجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق العربي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
١٠٩,٤٥٢,١١١	١٠٧,٦٩١,١٩٧	حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية السنة
١٤,٣٢٦,٣٤٥	٨,٨٠٣,٧٦٦	صافي دخل السنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
١٤,٣٢٦,٣٤٥	٨,٨٠٣,٧٦٦	إجمالي الدخل الشامل للسنة
١,٩٠٢,٠٠١	٦٤٢,٨١٤	الوحدات المصدرة والمستردة
(١٧,٩٨٩,٢٦٠)	(٧,٢٦١,٧٩٩)	وحدات مصدرة خلال السنة
		وحدات مستردة خلال السنة
(١٦,٠٨٧,٢٥٩)	(٦,٦١٨,٩٨٥)	صافي التغيرات في الوحدات
١٠٧,٦٩١,١٩٧	١٠٩,٨٧٥,٩٧٨	حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات القابلة للاسترداد

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٨ الوحدات	٢٠١٩ الوحدات	
١,١٩٢,٣٤٩	١,٠٣٨,٩٦٠	الوحدات في بداية السنة
١٧,٥٠٢	٥,٧٠٦	وحدات مصدرة خلال السنة
(١٧٠,٨٩١)	(٦٥,٧٩٠)	وحدات مستردة خلال السنة
(١٥٣,٣٨٩)	(٦٠,٠٨٤)	صافي التغيرات في الوحدات
١,٠٣٨,٩٦٠	٩٧٨,٨٧٦	الوحدات في نهاية السنة

صندوق العربي للأسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
١٤,٣٢٦,٣٤٥	٨,٨٠٣,٧٦٦	الأنشطة التشغيلية صافي دخل السنة
(١١,٨١٨,٣٦٥)	٣,٤٦٩,١٥٩	التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدية: الحركة في الخسائر (الأرباح) غير المحققة عن الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٥٠٧,٩٨٠	١٢,٢٧٢,٩٢٥	
١٢,٧٢٧,١٨٢	٣,٠١٠,٠٩٤	تعديلات رأس المال العامل: نقص في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨٩,٠٠٠	-	زيادة في توزيعات الأرباح المدينة
٥٥٣,٠٤٤	(٥٥٣,٢٥٨)	(نقص) زيادة في أتعاب الإدارة المستحقة والأتعاب الأخرى
١٥,٨٧٧,٢٠٦	١٤,٧٢٩,٧٦١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٩٠٢,٠٠١	٦٤٢,٨١٤	الأنشطة التمويلية
(١٧,٩٨٩,٢٦٠)	(٧,٢٦١,٧٩٩)	وحدات مصدرة خلال السنة
(١٦,٠٨٧,٢٥٩)	(٦,٦١٨,٩٨٥)	وحدات مستردة خلال السنة
(٢١٠,٠٥٣)	٨,١١٠,٧٧٦	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
١,٠٥٦,٥٤٢	٨٤٦,٤٨٩	صافي الزيادة (النقص) في رصيد البنك
٨٤٦,٤٨٩	٨,٩٥٧,٢٦٥	رصيد البنك في بداية السنة
		رصيد البنك في نهاية السنة

١- عام

إن صندوق العربي للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة. يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في الاستثمار المتنوع في محفظة الأسهم السعودية بما في ذلك سوق المال وصناديق المراقبة. تم تأسيس الصندوق بتاريخ ١٣ شوال ١٤١١ هـ (الموافق ٨ مايو ١٩٩٠) من قبل البنك العربي الوطني ("البنك"). إن عنوان مدير الصندوق هو شركة العربي الوطني للاستثمار، ص.ب. ٢٢٠٠٠٩، الرياض ١١٣١١، المملكة العربية السعودية.

طبقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٥-٨٣-١ وبتاريخ ٢١ جمادى الأول ١٤٢٦ هـ (الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٠٥) الصادر عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم، قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى شركة العربي الوطني للاستثمار ("مدير الصندوق")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٨.

قام الصندوق بتعيين شركة البلاد للاستثمار ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب خدمات الحفظ والمسجل من قبل الصندوق.

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة العامة لأنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الأخرى لتقديم الخدمات الاستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

٢- اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) واعتباراً من ٦ صفر ١٤٣٨ هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦) لللائحة صناديق الاستثمار الجديدة ("اللائحة المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦)، والتي تنص على الأمور التي يتعين على جميع صناديق الاستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

٣- أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي تظهر بالقيمة العادلة لها، وكذلك باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومبدأ الاستمرارية.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ لأقرب ريال سعودي، ما لم يرد خلاف ذلك.

٤- السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية:

١-٤ الأدوات المالية

(١) التصنيف

طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (٩)، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند الإثبات الأولى لها إلى فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.

وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه لأغراض المتاجرة إذا:

(أ) تم الاستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو

(ب) كانت عند الإثبات الأولى لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق الأرباح على المدى القصير، أو

(ج) كانت عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو الأداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).

٤- السياسات المحاسبية الهامة

١-٤ الأدوات المالية (تتمة)

الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أساس كل من:

- نموذج الأعمال الخاص بالمنشأة لإدارة الموجودات المالية.
- خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
- موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحقيق التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
- الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:
(١) لم ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، أو
(٢) لم يكن الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحقيق التدفقات النقدية، أو تحقيق التدفقات النقدية والبيع معاً، أو
(٣) تم تخصيص الأصل، عند الإثبات الأولي، بشكل غير قابل للإلغاء كأصل مقياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو الإثبات والذي قد ينشأ خلاف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.
- تتضمن استثمارات الصندوق استثمارات في أدوات مالية لصناديق استثمارية تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

المطلوبات المالية

- المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف الاقتناء لأغراض المتاجرة عليها. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

(٢) الإثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعاملات الاعتيادية) – بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

٤- السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

١-٤ الأدوات المالية (تتمة)

(٣) القياس الأولي

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم إثبات كافة تكاليف المعاملات الخاصة بتلك الأدوات مباشرة في الربح أو الخسارة.

يتم في الأصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخلاف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) بالقيمة العادلة لها بما في ذلك أي تكاليف عرضية متعلقة مباشرة بعملية الاستحواذ أو الإصدار.

(٤) القياس اللاحق

بعد القياس الأولي، يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات العمولة وتوزيعات الأرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه الأدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصروف العمولة ودخل أو مصروف توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل.

(٥) التوقف عن إثبات الأدوات المالية

يتم بصورة رئيسية التوقف عن إثبات الأصل المالي (أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:

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

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

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

يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

(٦) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدْرَج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في أن واحد. ولا ينطبق ذلك عموماً على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف الاتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العلاقة بالإجمالي في قائمة المركز المالي.

(٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً وعلى مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً ذلك الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر بشأن أداة مالية ما خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

٤- السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٢-٤ المحاسبة بتاريخ التداول

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

٣-٤ النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل.

إن الاستثمارات قصيرة الأجل غير المقنتاة لغرض الوفاء بالالتزامات النقدية قصيرة الأجل وحسابات الهامش المقيدة لا تعتبر نقدية وشبه نقدية.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعلاه، بعد خصم الحسابات المكشوفة القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.

٤-٤ المصاريف المستحقة

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

٥-٤ المخصصات

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

وفي الحالات التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ المستحق القبض كأصل إذا كان من المؤكد فعلاً استلام المبلغ المسترد ويمكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.

٦-٤ الزكاة وضريبة الدخل

وفقاً للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤولاً عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر ذلك من مسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية.

٧-٤ الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

- استحقاق مالك الوحدات القابلة للاسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة للاسترداد المصنفة ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- عدم تضمن الوحدات القابلة للاسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخلاف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.

٤- السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٧-٤ الوحدات القابلة للاسترداد (تتمة)

بالإضافة إلى الوحدات القابلة للاسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعلاه، فإنه يجب ألا يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد يشتمل على:

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

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

يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية.

لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

يبلغ رأسمال الصندوق ٩,٧٨٨,٧٦٠ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ١٠,٣٨٩,٦٠٠ ريال سعودي)، مقسماً إلى ٩٧٨,٨٧٦ وحدة (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ١,٠٣٨,٩٦٠ وحدة) تمت المساهمة بها، قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي. وقد تم سداد كافة الوحدات المصدرة التي تمت المساهمة بها. يتكون رأسمال الصندوق من هذه الوحدات المساهم بها، وتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية. يستحق سداد هذه الوحدات المساهم بها على أساس حصة الصندوق التناسبية في صافي قيمة موجودات الصندوق عند تصفية الصندوق.

٨-٤ صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

٩-٤ توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. وبالنسبة للأوراق المالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. ويتم إثبات توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

١٠-٤ صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

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

١١-٤ أتعاب الإدارة

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

٤- السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

١٢-٤ القيمة العادلة للأدوات المالية

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

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

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

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

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

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى ٢: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى ٣: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

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

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. ولأغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخلات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العلاقة الأخرى. كما يقوم الصندوق أيضاً بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العلاقة لتحديد ما إذا كان التغير معقولاً.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (١٠).

١٣-٤ تحويل العملات الأجنبية

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

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد القوائم المالية.

يتم اثبات فروقات تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عملات أجنبية، باستثناء تلك الناتجة عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها كبند من بنود صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٥- الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضاً من الإدارة ممارسة الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقويم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن الأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

قياس القيمة العادلة

يقوم الصندوق بقياس استثماراته في الأدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. إن الأسواق الرئيسية أو الأسواق الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأفضل والأمثل.

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها (سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعاملات.

يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تم الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية في الإيضاح (١٠).

مبدأ الاستثمارية

قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستثمارية، وهما على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى مجلس الإدارة ولا مدير الصندوق علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستثمارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستثمارية.

٦- المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

هناك العديد من التعديلات والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

٧- الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩				
الوصف	النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة	القيمة السوقية	الأرباح/ (الخسائر) غير المحققة
		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
القطاعات				
البنوك	٤٤,١٧%	٣٣,٠٢٧,٩٣٤	٤٤,٨٠١,٤٥٣	١١,٧٧٣,٥١٩
المواد الأساسية	٢٤,٥٥%	٢٢,٠٧٢,٤٨٥	٢٤,٩٠١,٧٧٣	٢,٨٢٩,٢٨٨
الطاقة	١٢,١١%	١٢,١٣٨,٢٣٧	١٢,٢٨٠,١٥٥	١٤١,٩١٨
الخدمات التجارية والمهنية	٥,٧١%	٥,٥١٤,٧٠٢	٥,٧٩١,٤٠٠	٢٧٦,٦٩٨
الاتصالات	٥,٥٧%	٣,٤٣٣,١٩٣	٥,٦٤٨,٢٥٠	٢,٢١٥,٠٥٧
الرعاية الصحية	٢,٧٩%	٢,٦٨٩,٦٩٨	٢,٨٢٥,٦٠٠	١٣٥,٩٠٢
إنتاج الأغذية	٢,٧٥%	٢,٦٤٦,٥١١	٢,٧٨٨,٠٠٠	١٤١,٤٨٩
التجزئة	٢,٣٦%	١,٣٩١,٩٢٢	٢,٣٩٥,٠٩٢	١,٠٠٣,١٧٠
	١٠٠%	٨٢,٩١٤,٦٨٢	١٠١,٤٣١,٧٢٣	١٨,٥١٧,٠٤١
٣١ ديسمبر ٢٠١٨				
الوصف	النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة	القيمة السوقية	الأرباح/ (الخسائر) غير المحققة
		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
القطاعات				
البنوك	٤٩,٦٧%	٤١,١٩٣,٠٣٠	٥٣,٦٠١,٣١٦	١٢,٤٠٨,٢٨٦
المواد الأساسية	٢٩,٧٩%	٢٦,٣٥٨,٢٩٠	٣٢,١٤٦,٨٦٣	٥,٧٨٨,٥٧٣
التجزئة	٧,٧٧%	٦,٠٧٠,٤٥٨	٨,٣٨٥,١٧٢	٢,٣١٤,٧١٤
التأمين	٤,٦٦%	٤,٦٠٧,٥٦٤	٥,٠٣١,٢٠٠	٤٢٣,٦٣٦
الاتصالات	٤,٢٩%	٢,٩٣٥,٢٧٦	٤,٦٢٤,٤٢٥	١,٦٨٩,١٤٩
إدارة وتطوير العقارات	٢,٤٣%	٢,٩٥٩,٨٧٨	٢,٦٢٢,٠٠٠	(٣٣٧,٨٧٨)
إنتاج الأغذية	١,٣٩%	١,٨٠٠,٢٨٠	١,٥٠٠,٠٠٠	(٣٠٠,٢٨٠)
	١٠٠%	٨٥,٩٢٤,٧٧٦	١٠٧,٩١٠,٩٧٦	٢١,٩٨٦,٢٠٠

٨- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

قد يتم تحميل رسوم اشتراك بواقع ٢% على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق عند الاشتراك.

يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل ١,٧٥% سنوياً، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى ١,٠٠% سنوياً يتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف الأخرى للصندوق.

إن أتعاب الإدارة وقدرها ١,٩٩١,٧٣٠ ريال سعودي (٢٠١٨: ١,٩٨٥,٠٤٦ ريال سعودي) والأتعاب الأخرى وقدرها ٢٢٩,٥٣٢ ريال سعودي (٢٠١٨: ٢١٧,٥٣٦ ريال سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل، تمثل الأتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خلال السنة كما هو مبين أعلاه.

تم إظهار أتعاب الإدارة المستحقة والأتعاب الأخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية السنة في قائمة المركز المالي.

٨- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة (تتمة)

يشتمل حساب مالكي الوحدات في ٣١ ديسمبر على الوحدات المملوكة على النحو التالي:

٢٠١٨ الوحدات	٢٠١٩ الوحدات	
١٤,٠٢٦	-	صناديق أخرى تحت نفس الإدارة
٥,٥١٨	٦١٥	موظفي البنك
<u>١٩,٥٤٤</u>	<u>٦١٥</u>	

٩- الموجودات المالية والمطلوبات المالية

فيما يلي بيان الموجودات المالية، باستثناء رصيد البنك، المملوكة من قبل الصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	
١٠٧,٩١٠,٩٧٦	١٠١,٤٣١,٧٢٣	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠٧,٩١٠,٩٧٦	١٠١,٤٣١,٧٢٣	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
<u>١٠٧,٩١٠,٩٧٦</u>	<u>١٠١,٤٣١,٧٢٣</u>	إجمالي الموجودات المالية

فيما يلي بيان المطلوبات المالية المقتناة من قبل الصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	
٩٨٦,٩٣٥	٤٦٠,٥٢٢	المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
٧٩,٣٣٣	٥٢,٤٨٨	أتعاب الإدارة
<u>١,٠٦٦,٢٦٨</u>	<u>٥١٣,٠١٠</u>	مصاريف مستحقة
		إجمالي المطلوبات المالية

١٠- التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية الخاصة بالصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. لا توجد أية مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.

قياس القيمة العادلة باستخدام			
المدخلات الهامة غير القابلة للملاحظة (المستوى ٣)	المدخلات الهامة القابلة للملاحظة (المستوى ٢)	الأسعار المتداولة في أسواق نشطة (المستوى ١)	الإجمالي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩			
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة			
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (مدرجة في تداول)			
-	-	١٠١,٤٣١,٧٢٣	١٠١,٤٣١,٧٢٣
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨			
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة			
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (مدرجة في تداول)			
-	-	١٠٧,٩١٠,٩٧٦	١٠٧,٩١٠,٩٧٦

لم يتم إجراء تحويلات بين المستوى ١ والمستوى ٢ من مستويات قياس القيمة العادلة خلال السنة، كما لم تكن هناك تحويلات إلى أو من المستوى ٣ من مستويات قياس القيمة العادلة خلال السنة.

تصنف كافة الأدوات المالية التي يتم إثبات القيمة العادلة لها أو الإفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى ١ : الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى ٢ : طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى ٣ : طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

١١- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

تتمثل المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالصندوق في أتعاب الإدارة والأتعاب الأخرى المستحقة.

لدى الصندوق أيضاً موجودات مالية على شكل نقدية وشبه نقدية واستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وتوزيعات الأرباح المدينة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من أعمالها العادية ونتيجة مباشرة منها.

تخضع العمليات المالية الخاصة بالصندوق للمخاطر التالية:

مخاطر الائتمان

تشير مخاطر الائتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الصندوق لخسارة مالية. اعتمد الصندوق سياسة التعامل فقط مع الجهات ذات الملاءة الائتمانية، والتي تكون المخاطر الائتمانية لها منخفضة. يسعى الصندوق إلى مراقبة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان، والحد من المعاملات مع أطراف أخرى محددة ليست ذات علاقة والتقييم المستمر للملاءة الائتمانية لتلك الأطراف الأخرى. يحتفظ الصندوق بالحسابات البنكية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد.

١١- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر الائتمان (تتمة)

يبين الجدول التالي الحد الأقصى لتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	
١٠٧,٩١٠,٩٧٦	١٠١,٤٣١,٧٢٣	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨٤٦,٤٨٩	٨,٩٥٧,٢٦٥	رصيد البنك
١٠٨,٧٥٧,٤٦٥	١١٠,٣٨٨,٩٨٨	

قامت الإدارة بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (٩)، وبناءً على هذه التقويم، تعتقد الإدارة بأنه لا داعي لإثبات أي خسارة انخفاض جوهري في القيمة الدفترية للنقدية وشبه النقدية وتوزيعات الأرباح المدينة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.

تنص شروط وأحكام الصندوق على استرداد الوحدات مرتين في الأسبوع، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. إن استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تعتبر قابلة للتحقيق فوراً حيث إن استثمارات حقوق الملكية مدرجة في السوق المالية السعودية ويمكن استردادها في أي وقت طيلة الأسبوع. ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات وأسعار الأوراق المالية وأسعار الأسهم السائدة في السوق. إن الحد الأقصى للمخاطر الناتجة عن الأدوات المالية يعادل القيمة العادلة لها. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.

مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. لا يوجد لدى الصندوق أية موجودات أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة عائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، ولا يتعرض لمخاطر أسعار عملات هامة.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن التغيرات غير الإيجابية في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية نتيجة التغيرات في قيمة كل سهم على حده. تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من استثمارات الصندوق في الأسهم. تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مجلس الإدارة بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركيز الصناعة.

تحليل الحساسية

يبين الجدول أدناه الأثر على الربح أو الخسارة عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة الأسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع ٥% بتاريخ إعداد القوائم المالية. تتم التقديرات على أساس كل استثمار على حدة. ويفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات الأخرى، خاصة أسعار العملات والعملات الأجنبية، ثابتة.

١١- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تركيز مخاطر أسعار الأسهم

يقدم الجدول التالي تحليلاً لتركيز مخاطر أسعار الأسهم التي تتعرض لها محفظة الأسهم الخاصة بالصندوق، والتي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، حسب التوزيع الجغرافي (وفقاً لمكان الإدراج الأولي للأطراف الأخرى، ومكان المقر إذا لم تكن مدرجة).

نسبة الأسهم والوحدات في الصندوق

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
%١٠٠	%١٠٠

المملكة العربية السعودية

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. لا يتعرض الصندوق لمخاطر عملات هامة وذلك لأن جميع الموجودات والمطلوبات المالية النقدية الهامة الخاصة به مسجلة بالريال السعودي.

١٢- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١٠١,٤٣١,٧٢٣	-	١٠١,٤٣١,٧٢٣
رصيد البنك	٨,٩٥٧,٢٦٥	-	٨,٩٥٧,٢٦٥
إجمالي الموجودات	١١٠,٣٨٨,٩٨٨	-	١١٠,٣٨٨,٩٨٨
المطلوبات			
أتعاب إدارة	٤٦٠,٥٢٢	-	٤٦٠,٥٢٢
مصاريف مستحقة	٥٢,٤٨٨	-	٥٢,٤٨٨
إجمالي المطلوبات	٥١٣,٠١٠	-	٥١٣,٠١٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١٠٧,٩١٠,٩٧٦	-	١٠٧,٩١٠,٩٧٦
رصيد البنك	٨٤٦,٤٨٩	-	٨٤٦,٤٨٩
إجمالي الموجودات	١٠٨,٧٥٧,٤٦٥	-	١٠٨,٧٥٧,٤٦٥
المطلوبات			
أتعاب إدارة	٩٨٦,٩٣٥	-	٩٨٦,٩٣٥
مصاريف مستحقة	٧٩,٣٣٣	-	٧٩,٣٣٣
إجمالي المطلوبات	١,٠٦٦,٢٦٨	-	١,٠٦٦,٢٦٨

١٣- آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم في السنة هو ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ (٢٠١٨: ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨).

١٤- الإفصاح عن الأحداث اللاحقة التي لا تتطلب إجراء تعديلات بشأنها

إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) لا يزال في تطور وازدياد. ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ الآن بحجم ومدى الأثر الكامل الناتج عن ذلك على الأعمال التجارية والاقتصادية.

ولا يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك الآثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية الإجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حاليًا من الأثر الاقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به للأثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق.

١٥- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ١ شعبان ١٤٤١ هـ (الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠).