



Contents

المحتويات

A) Investment Fund Information

أ) معلومات صندوق الاستثمار

B) Fund Performance

ب) أداء الصندوق

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

D) Custodian

د) أمين الحفظ

E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

F) Auditor

و) مراجع الحسابات

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

Annex – Exercised Voting Rights

ملحق – ممارسات التصويت السنوية

A) Investment Fund Information

أ) معلومات صندوق الاستثمار

1) Name of the Investment Fund SNB Capital Al-Raed GCC Fund	1) اسم صندوق الاستثمار صندوق الأهلي الرائد الخليجي
2) Investment Objectives and Policies Fund's Objectives: The fund aims to achieve long term capital growth through investing in the GCC equity markets in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Committee. Investment Policies and Practices: Investing mainly in Shariah compliant shares of companies listed in the GCC markets, including IPOs and right issues, and ETFs authorized by CMA or similar GCC regulator. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. The Fund may invest cash surplus in Sharia-compliant money market transactions or funds.	2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق. سياسات الاستثمار وممارساته: الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية و/أو الهيئات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.
3) Distribution of Income & Gain Policy Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.	3) سياسة توزيع الدخل والأرباح يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
4) The fund's reports are available upon request free of charge.	4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.
5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any) S&P GCC Composite Shariah Index (TR). The benchmark service is provided by (S&P).	5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد) مؤشر ستاندرد آند بورز للاستثمار في الأسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).

B) Fund Performance

(ب) أداء الصندوق

1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting: جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:

Year	2024	2023	2022	السنة
NAV*	37,151,335	40,697,803	38,363,835	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	41.26	40.34	29.72	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	43.55	40.34	37.01	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit*	37.09	29.89	28.14	أقل سعر وحدة*
Number of Units	900,315	1,009,080.00	1,290,715	عدد الوحدات
Income Distribution * Per Unit	N/A	N/A	N/A	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة*
Fees & Expense Ratio	%3.08	%2.89	%2.60	نسبة الرسوم والمصروفات
Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any)	N/A	N/A	N/A	نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)

*In Saudi Riyal

*بالريال السعودي

2) A performance record that covers the following:

(2) سجل أداء يغطي ما يلي:

a. The total return for the fund compared to the benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since inception:

أ. العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس:

Period	Since Inception منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return%	8.08	17.55	14.16	2.31	عائد الصندوق%
Benchmark%	-0.41	8.64	2.88	6.83	عائد المؤشر%

b. The annual total return for the fund compared to the benchmark for the last 10 years/ or since inception:

ب. العائد الإجمالي السنوي للصندوق مقارنة بالمؤشر للعشر سنوات الماضية/ أو منذ التأسيس:

Year	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	السنة
Return%	2.31	35.53	7.29	39.53	8.24	6.32	0.40	-1.50	-8.31	-10.96	عائد الصندوق%
Benchmark%	6.83	10.44	-7.71	30.66	6.38	5.86	7.05	-1.08	6.63	-17.59	عائد المؤشر%

c. Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during the year as a percentage of average Net Asset Value:

ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام كنسبة مئوية من متوسط

صافي قيمة أصول الصندوق:
الرسوم والمصروفات

Fees and Expenses	ألف ريال SAR '000	النسبة المئوية %	
Management Fees	748	%1.95	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	112	%0.29	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	129	%0.34	رسوم الحفظ
Auditor Fees	48	%0.13	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	94	%0.25	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	%0.02	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	%0.02	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Other Fees	9	%0.02	مصاريف أخرى
Shariah Committee Fees	27	%0.07	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	-	-	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Total Fees and Expenses	181,1	%3.01	مجموع الرسوم والمصاريف

SSS

3) Material Changes

(3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

There were no material changes that occurred during the period that affected the performance of the fund.

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.
نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

Economic Outlook:

- Crude oil prices (Brent) averaged USD 80/bbl. during 2024, down 2% from 2023 average levels. Oil prices were range bound during the year exhibiting a trough around USD 69/bbl and a peak at 91/bbl at the beginning of the 2nd quarter. However, the oil market weakened in the fourth quarter amid non-OPEC maintaining high productions levels and Investors' concerns on 2025 demand levels. Brent closed the year at USD 75/bbl, 3.1% below end of 2023 levels.
- The Saudi market's representation In the MSCI Emerging Markets index continued gradual increase during the year. Net foreign inflows of around USD 5.1 bln in 2024 took overall foreign

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 80 دولار للبرميل خلال عام 2024 ، بانخفاض قدره 2% مقارنة بمتوسط سعر عام 2023 ، أسعار النفط تداولت في نطاقات محدودة اثناء العام وذلك بوصولها لاقاع 69 دولار للبرميل ووصولها لقمة 91 دولار للبرميل مرة واحدة ببداية الربع الثاني خلال السنة المالية 2024. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الرابع من العام نتیجتاً لمحافظة إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك على مستويات إنتاج مرتفعة بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2025. أغلق العام عند 75 دولاراً أمريكياً للبرميل بمستوى إجمالي أقل بنسبة 3.1% من سعر إغلاق عام 2023.
- استمرت الزيادة التدريجية في تمثيل السوق السعودي في مؤشر MSCI EM خلال العام. أدى صافي التدفقات الأجنبية الوافدة

- ownership to USD 90.5 bln at Tadawul (excluding strategic partners).
- IPO activity was healthy; 15 companies were listed at the Main Market of Tadawul during 2024 with over SAR 14.4 bln capital raised. Investor participation in these IPOs from both institutional and retail segments continued to be strong due to strong performance of the Saudi Economy. six of the fifteen IPOs raised SAR 1 billion or above, these were Dr. Soliman Fakeeh Hospital Co, raising SAR 2.9 bln; Almoosa Health Co; raising SAR 1.7 bln; Nice One Co, raising SAR 1.2 bln; Modern Mills Co, raising SAR 1.2 bln, Arabian mills Co, raising SAR 1.0 bln, and United International Holding Co raising SAR 0.99 bln. In addition, Nomu Parallel Market saw 28 IPOs that raised cumulative SAR 1.1 bln, where Yaqeen Capital Co was the most notable IPO in Nomu.
 - The Kingdom's economic performance during FY24 was positively driven by growth in non-oil GDP, while oil GDP is expected to drag down the GDP to a deficit. The Kingdom is expected to report a deficit of 2.8% of GDP, compared to last year's 2.0% deficit. The deficit was largely due to lower oil prices and output levels. Oil output averaged 9.0 mln BBL/day during 2024.
 - The Kingdom's PMI averaged 56.5 points for the year, recording a low of 54.4 points in July and a high of 59.0 points in November. Comparing to 2023 average of 58.2 points.
 - The US Fed began cutting its benchmark rate in 2024, reaching 100 basis points cut during 2024 compared to the previous year, the effective rate settled in the 4.25-4.50% range. The 3-month Saibor averaged at 6.0% during 2024 and ended the year at 5.54%. Tadawul reported 39% increase in average daily traded value during 2024 that reached a rate of USD 2.0 bln a day.
 -
- المقدرة ب 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 90.5 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين).
- كان نشاط الاكتتابات معتدل خلال الفترة، حيث تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية لتداول في عام 2024 برأسمال يزيد عن 14.4 مليار ريال سعودي. واصلت مشاركة المستثمرين القوية في هذه الاكتتابات الأولية من قطاعي المؤسسات والأفراد، وذلك بفضل مئاة أداء الاقتصاد السعودي. ستة اكتتابات منها جمعت ما يعادل مليار ريال أو أكثر، هذه الشركات هي شركة الدكتور سليمان الفقيه حيث جمعت 2.9 مليار ريال، وشركة الموسى الصحية حيث جمعت 1.7 مليار ريال، وشركة نايس ون حيث جمعت 1.2 مليار ريال، وشركة المطاحن الحديثة حيث جمعت 1.2 مليار ريال، وشركة المطاحن العربية حيث جمعت 1.0 مليار ريال، وشركة المتحدة العالمية القابضة حيث جمعت 0.99 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 28 اكتتاباً عام جمعت 1.1 مليار ريال بشكل إجمالي. كان اكتتاب شركة يقين المالية هو الأبرز في نمو.
 - كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2024 مدعوماً إيجابياً بالنمو في الاقتصاد غير النفطي، رغم ذلك يتوقع من الاقتصاد النفطي في التسبب بعجز في الميزانية. حيث يتوقع تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023. سبب العجز في الميزانية العامة يعزى إلى نزول كل من أسعار وإنتاج النفط مقارنة بمستويات سنة 2023، حيث وصل معدل إنتاج النفط ل 9.0 مليون برميل في اليوم خلال سنة 2024.
 - كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 56.5 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 54.4 نقطة في يوليو وأعلى مستوى عند 59.0 نقطة في نوفمبر. مقارنةً بمتوسط 58.2 نقطة شوهد في عام 2023.
 - بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض مؤشر الفائدة في عام 2024 حيث تم خفضه بمقدار 100 نقطة أساس عن مستوى السنة السابقة وصولاً عند مستوى 4.25-4.50%. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 6.0% خلال عام 2024 حيث أغلق السنة عند مستوى 5.54%. سجلت تداول ارتفاع بنسبة 39% في متوسط قيمة التداول اليومية خلال عام 2024 حيث بلغ معدل 2.0 مليار دولار أمريكي في اليوم.
 -

4) Exercising of Voting Rights

4) ممارسات التصويت السنوية

The Fund Manager has exercised voting rights, for more details kindly refer to the "Exercising of voting right Annex".

قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية. وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

5) Fund Board Annual Report

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

a. Names of Fund Board Members

- Ali Abdulaziz Al Hawas - Chairman - Dependent Member
- Feras Abdulrazaq Houhou - Dependent Member
- Naif Abdulaziz AlDegaither - Independent member
- Hamad Mohammed Alhamaad - Independent member

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- علي عبد العزيز الحواس - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- فراس عبد الرزاق حوحو - عضو غير مستقل
- نايف عبدالعزيز الدغيثر - عضو مستقل
- حمد محمد الحماد - عضو مستقل

b. A brief about the fund board members' qualifications

Ali Al Hawas: Executive Vice President, and Head of Global Markets at Saudi National Bank. He joined Samba in 2008 and has over 24 years of Treasury business experience. He is member of Bank's Asset Liability Management Committee and responsible of managing the business under Samba Global Markets Ltd platform. He holds a diploma certificate from ACI University.

Feras Houhou: General Legal Counsel at Savvy Electronic Gaming Group ("Savvy"), a leading company aiming to drive long-term growth in the global gaming and eSports sector. In his position as general legal counsel, he oversees many tasks and responsibilities related to five main departments: legal affairs, risk management, compliance, governance, and board affairs. Mr. Feras also held the position of head at SNB Capital's Legal and Governance Division and the Sectary of the Board. In March 2015, Feras joined the Legal Division besides his role as a Board Secretary. His expertise covers a wide range of tasks such as working on various Equity Capital Market and Debt Capital Market transactions and handling all litigations in which the Company is involved. He also has worked extensively in Merger & Acquisition and all sorts of investment funds locally and internationally. His role in these transactions included negotiations, drafting and execution of its relevant agreements, documents and structure. Prior to joining SNB Capital, Feras worked at the Legal Division in the Capital Market Authority where he participated in drafting many of the Capital Market Regulations and advised in many policy matters. Mr. Feras holds an LLM specialized in Securities and Financial Regulations from Georgetown Law School and a law degree from King Abdulaziz University. He was appointed in July 2021 as member of the Middle East & North Africa (MENA) advisory Board at Georgetown Law Centre.

Naif Aldegaither: He has over 23 years of practical experience in strategy, business development, project management and banking. He is the Vice Chairman of the Capital Market Institutions Committee, Vice Chairman of the Financial Technology Committee and a Managing Partner at the Competitiveness Center for Consulting. He also served as the Deputy Authority for Strategic and International Affairs at the Capital Market Authority, and then worked as the Director of Strategy at Al Rajhi Capital. He also worked at the National Manufacturing Company, and was a member of many of its subsidiaries' boards of directors and committees. He also worked as a financial analyst at the Saudi Industrial Development Fund (SIDF).

ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

علي الحواس: نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الأسواق العالمية في البنك الأهلي السعودي. انضم إلى مجموعة سامبا المالية في عام 2008 ولديه أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الخزينة. مسؤول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في منصة شركة الأسواق العالمية المحدودة لدى سامبا. عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك. بالإضافة إلى ذلك، حاصل على شهادة دبلوم من جامعة ACI.

فراس حوحو: المستشار القانوني العام في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية ("سافي")، الشركة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز النمو طويل المدى في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً. ويشرف في وظيفته كمستشار قانوني عام على العديد من المهام والمسؤوليات المعنية بخمسة أقسام رئيسية هي الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة وشؤون مجلس الإدارة. أيضاً كان يشغل الأستاذ/ فراس منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والحوكمة بشركة الأهلي المالية وأمين مجلس إدارة الشركة، حيث التحق بقسم الشؤون القانونية بشركة الأهلي المالية في مارس 2015 م إلى جانب دوره كأمين لمجلس الإدارة. تغطي خبرة الأستاذ فراس مجموعة واسعة من المهام مثل الصفقات المتعلقة بالأسهم (ECM) و صفقات الإقراض (DCM) في السوق المالية، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تخص الشركة. كما تمتد خبرته إلى العمل في صفقات الاندماج والاستحواذ والصناديق الاستثمارية محلياً ودولياً حيث عمل على المفاوضات وإعداد ومراجعة الاتفاقيات والوثائق ذات العلاقة بعدد من الصفقات في السوق المالية السعودية وعدد من الدول الأجنبية. قبل انضمامه إلى شركة الأهلي المالية، عمل الأستاذ فراس في الإدارة القانونية بهيئة السوق المالية حيث شارك في صياغة العديد من لوائح السوق المالية وقدم المشورة بخصوص العديد من المسائل المتعلقة بسياسات السوق. يحمل الأستاذ فراس شهادة ماجستير في القانون من جامعة جورج تاون في تخصص الأوراق المالية والتشريعات المالية وشهادة في القانون من جامعة الملك عبد العزيز. كما عُيّن في يوليو 2021 م في المجلس الاستشاري لشؤون الشرق.

نايف الدغيثر: يحمل خبرة عملية لأكثر من 23 عاماً في الشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع والأعمال المصرفية. وهو نائب الرئيس في لجنة مؤسسات السوق المالية، ونائب رئيس لجنة التقنية المالية وهو شريك إداري في مركز التنافسية للاستشارات. كما شغل منصب وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية في هيئة السوق المالية، كما عمل بعدها كمدير للاستراتيجية في شركة الراجحي المالية. كما عمل في شركة التصنيع الوطنية، وشغل عضوية العديد من

He holds a Master's degree in Business Administration, Finance, from Prince Sultan University, and a Bachelor's degree in Industrial Engineering from King Saud University.

Hamad Alhamaad: He has extensive and deep experience in financial markets through his work in several investment companies. He currently works as an executive member at Ajdar Fintech Company, where he played a fundamental role in establishing the company and developing its strategies. He also held the position of "Vice President" of Local Equities at Hassana Investment Company, where he contributed to managing financial portfolios, and "Assistant Manager of Equity Research" at SNB Capital in the Asset Management Department. On the academic level, he obtained a Bachelor's degree in Financial Management from Prince Sultan University, and he holds the professional Chartered Financial Analyst (CFA) certificate.

c. Roles and responsibilities of the Fund Board

The responsibilities of the members of the fund board shall include the following:

1. Approving material contracts, decisions and reports involving the fund.
2. Approve a written policy in regards to the voting rights related to the fund assets.
3. Overseeing and, where appropriate, approving or ratifying any conflicts of interest the fund manager has identified.
4. Meeting at least twice annually with the fund manager's compliance committee or its compliance officer to review the fund manager's compliance with all applicable rules, laws and regulations.
5. Approving all changes stipulated in Articles (62) and (63) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (I) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.

مجالس إدارتها التابعة ولجانها. كما عمل كمحلل مالي في صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF). يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مالية، من جامعة الأمير سلطان، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود.

حمد الحماد: يتمتع بخبرة واسعة وعميقة في الأسواق المالية من خلال عمله في عدة شركات استثمارية. يعمل حالياً كعضو تنفيذي في شركة أجدر للتقنية المالية حيث كان له دور جوهري في تأسيس الشركة وتطوير استراتيجياتها. كما شغل منصب "نائب رئيس" الأسهم المحلية في شركة حصانة الاستثمارية حيث ساهم في إدارة المحافظ المالية، و "مساعد مدير أبحاث الاستثمار" في الأهلي المالية في قسم إدارة الأصول. وعلى الصعيد العلمي، حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان، وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) المهنية

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لللائحة صناديق الاستثمار.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (62) و (63) من لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة

10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.
11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.

d. Remuneration of fund board members

Independent Board members shall be remunerated by the Fund Manager in the case of attending two meetings per year, being the minimum number of Board meetings, such remuneration to be paid to each independent Board member from the Fund's assets. It should be noted that this remuneration is allocated from the total expenses paid to Shariah compliant funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board for a total amount of SAR (80,000) per year for the independent members of the Board collectively. The fees will be allocated based on the percentage of the Fund's NAV to the aggregate net asset value of these Shariah compliant funds. In addition, independent Board members are compensated for travel allowances up to a maximum of SAR (7,500) to be paid from the Fund's assets. Non-independent Board members shall not be entitled to any remuneration from the Fund Manager in consideration to their roles as Board members of the Fund.

e. A statement of any conflict or potential conflict of interest between the interests of a fund board member and the interests of the fund

The Fund Board is composed of certain employees of the Fund Manager. However, the Fund Board members have fiduciary duties to Unitholders and will use their best efforts to resolve all conflicts by exercising their good faith judgement. Furthermore, Board members may hold Unit in the Fund, have a banking relationship with companies in which their shares are acquired, sold or maintained by the Fund or on its behalf, or with which the Fund has Murabaha deals. However, if any conflict of interests arises, such conflict shall be communicated to the Fund Board for approval in which case the

- صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة حيث يتقاضى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكافأة يتم تخصيصها من إجمالي المصاريف المدفوعة للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي يديرها مدير الصندوق ويشرف عليها المجلس بمبلغ إجمالي (80,000) ريال سعودي سنوياً لأعضاء المجلس المستقلين مجتمعين. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي الأصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي الأصول في هذه الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية. كما تُدفع لأعضاء المجلس المستقلين مخصصات سفر بحد أقصى (7,500) ريال سعودي تدفع من أصول الصندوق. ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة

الصندوق ومصالح الصندوق

يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء المجلس لديهم واجبات أمانة لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع حالات تعارض المصالح من خلال ممارسة الاجتهاد بنية حسنة. كما يمكن لأعضاء المجلس تملك وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم علاقات مصرفية مع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو

conflicted Board member shall not be entitled to vote on any resolution taken by the Fund Board in respect of which the conflicted Board member has any direct or indirect interest.

نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مربحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبلاغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

f. A statement showing all the funds boards that the relevant board member is participating in

و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي

يشارك فيها عضو مجلس الصندوق

Fund's/ Member's Name	حمد الحماد Hamad Alhamaad	نايف الدغيثر Naif AlDegaither	فراس ححو Feras Houhou	علي الحواس Ali AlHawas	اسم الصندوق / العضو
SNB Capital Al Sunbullah USD	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالدولار
SNB Capital Al Sunbullah SAR	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي السنبله بالريال
SNB Capital Al-Raed GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرائد الخليجي
SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي العطاء للأسهم السعودية
SNB Capital Saudi Large-Mid Cap Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية
SNB Capital Al Razeen USD Liquidity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي الرزين بالدولار
SNB Capital Al Razeen SAR Liquidity Fund	✓	✓		✓	صندوق الأهلي الرزين بالريال
SNB Capital Al Musahem GCC Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم الخليجي
SNB Capital China Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم الصينية
SNB Capital Global Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للأسهم العالمية
SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund	✓	✓		✓	صندوق الأهلي للصكوك السيادية
SNB Capital Corporates Sukuk Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لصكوك الشركات
SNB Capital Real Estate Fund		✓			صندوق الأهلي العقاري
AlAhli REIT Fund 1			✓		صندوق الأهلي ريت(1)
SNB Capital Private Real Estate Fund			✓		صندوق الأهلي العقاري الخاص

g. Topics discussed and issued resolutions, as well as the fund performance and fund achievement of its objectives

The Fund's Board of Directors held three meetings during 2024G. The following is a summary of the key decisions approved and the matters discussed by the Fund's Board of Directors:

- Fund's objectives achievement and performance review.

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما

في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه

عقد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة اجتماعات خلال العام 2024م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة تحقيق الصندوق لأهدافه وأدائه خلال العام.

- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.
- Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.
- المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل.
- التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة والالتزام.

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

1) Name and address of the Fund Manager	1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه
SNB Capital Company	شركة الأهلي المالية
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia	طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية
Tel: +966 920000232	هاتف: +966 920000232
Website: www.alahlicapital.com	الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser	2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)
None.	لا يوجد.

3) Investment Activities during the period	3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة
The Fund's activities were carried out as per the Fund's investment objective, Fund's terms and conditions guidelines, and applicable rules and regulations. Moreover, the Fund maintained adequate level of diversification to achieve its investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.	جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية متوافقة مع أهداف الصندوق الاستثمارية ومع شروط وأحكام الصندوق ومع القوانين التي يخضع لها. حافظ الصندوق على مستوى كافٍ من التنوع الاستثماري الذي يمكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الداخلية والأنظمة التشريعية.

4) Performance	4) تقرير الأداء خلال الفترة
Fund Performance 2.31%	أداء الصندوق 2.31%
Benchmark Performance 6.83%	أداء المؤشر 6.83%

The fund underperformed the benchmark by 452 bps. انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 452 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes	5) تغييرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
1. Change of the membership of the Board of Directors: A change of the membership of the Board of Directors of the fund due to the non-renewal of the contract with board member Mr. Ammar Bakheet (Independent) from 21/09/1445H, corresponding to 31/03/2024G. The formation of the Board of Director, after the change, shall be: 1. Mr. Ali AlHawas (Chairman/ Non-Independent). 2. Mr. Feras Houhou (Non-Independent). 3. Mr. Amr Shahwan (Independent).	1. تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، كما هو موضح أدناه: تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب عدم تجديد عضوية الأستاذ/ عمار بخيت (عضو مستقل) في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 1445/09/21هـ الموافق 2024/03/31م. ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: 1. الأستاذ/ علي الحواس (رئيس مجلس الإدارة / عضو غير مستقل). 2. الأستاذ/ فراس حوجو (عضو غير مستقل). 3. الأستاذ/ عمرو شهوان (عضو مستقل).
2. Change of the membership of the Board of Directors: A change of the membership of the Board of Directors of the fund due to the appointment of board member Mr. Naif Al Degaither (Independent) from 07/12/1445H, corresponding to 13/06/2024G. The formation of the Board of Director, after the change, shall be: 1. Mr. Ali AlHawas (Chairman/Non-independent). 2. Mr. Feras Houhou (Non-independent).	2. تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، كما هو موضح أدناه: تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف الدغيثر (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 1445/12/07هـ الموافق 2024/06/13م. ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: 1. الأستاذ/ علي الحواس (رئيس مجلس الإدارة / عضو غير مستقل). 2. الأستاذ/ فراس حوجو (عضو غير مستقل). 3. الأستاذ/ عمرو شهوان (عضو مستقل). 4. الأستاذ/ نايف الدغيثر (عضو مستقل).

3.Mr. Amr Shahwan (Independent). 4.Mr. Naif Al Degaither (Independent).	3. تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، كما هو موضح أدناه: تغيير في عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمرو شهبان (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 1446/03/14 هـ الموافق 2024/09/17 م.
3. Change of the membership of the Board of Directors: A change of the membership of the Board of Directors of the fund due to the resignation of board member Mr. Amr Shahwan (Independent) from 14/03/1446H, corresponding to 17/09/2024G. The formation of the Board of Directors, after the change, shall be:	ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصناديق بعد التغيير: 1. الأستاذ/ علي الحواس (رئيس مجلس الإدارة / عضو غير مستقل). 2. الأستاذ/ فراس حوحو (عضو غير مستقل). 3. الأستاذ/ نايف الدغيثر (عضو مستقل).
1.Mr. Ali AlHawas (Chairman/Non-independent). 2.Mr. Feras Houhou (Non-independent). 3.Mr. Naif Al Degaither (Independent).	4. تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق، كما هو موضح أدناه: تغيير في عضوية مجلس إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد الحماد (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 1446/05/15 هـ الموافق 2024/11/17 م.
4. Change of the membership of the Board of Directors: A change of the membership of the Board of Directors of the fund due to the appointment of board member Mr. Hamad Alhammad (Independent) from 15/05/1446H, corresponding to 17/11/2024G. The formation of the Board of Director, after the change, shall be:	ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: 1. الأستاذ/ علي الحواس (رئيس مجلس الإدارة / عضو غير مستقل). 2. الأستاذ/ فراس حوحو (عضو غير مستقل). 3. الأستاذ/ نايف الدغيثر (عضو مستقل). 4. الأستاذ/ حمد الحماد (عضو مستقل).
1.Mr. Ali AlHawas (Chairman/Non-independent). 2.Mr. Feras Houhou (Non-independent). 3.Mr. Naif Al Degaither (Independent). 4.Mr. Hamad Alhammad (Independent).	
6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period	6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة
SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.	قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.
7) Investments in other Investment Funds The fund does not invest substantially in other investment funds.	7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.
8) Special commission received by the fund manager during the period	8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة
No special commissions were received during the period.	لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.
9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report	9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير
a. Conflict of Interests - Participating in the IPO of Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) whereas SNB Capital Company is the Financial Advisor, Lead Manager, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval for the funds was obtained. - Participating in the Secondary Public Offering of Saudi Aramco whereas SNB Capital Company is the Lead	أ. تعارض في المصالح - المشاركة في اكتتاب الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصناديق على ذلك - المشاركة في اكتتاب الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمنسق الدولي

Manager, Financial Advisor, Global Coordinator and Bookrunner. The fund board approval for the funds was obtained.

- Participating in the IPO of Nice One Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunner, Underwriter. The fund board approval was obtained.

b. Fund Distribution During The Year

No income or dividends will be distributed to Unitholders.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

d. Investment Limitation Breaches

None.

10) Period for the management of the person registered as fund manager

Since November – 2021G.

11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund at end of year and the weighted average expense ratio of all underlying funds that invested in (where applicable)

N/A.

ومدير سجل اكتتاب المؤسسات. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصناديق على ذلك.

- المشاركة في اكتتاب شركة نايس ون، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارون الماليون ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

ب. توزيعات الصندوق خلال العام

لا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ نوفمبر – 2021م.

11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)

لا ينطبق.

D) Custodian

د) أمين الحفظ

1) Name and address of custodian

HSBC Saudi Arabia
Olaya, P.O. Box 2255, Riyadh 12283, Saudi Arabia
Tel: +966920005920
Website: www.hsbcSaudi.com

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC)
العليا، ص.ب. 2255، الرياض 12283، المملكة العربية السعودية
هاتف: +966920005920
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

2) Custodian's duties and responsibilities

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations.
- The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the investment fund due to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default.
- The custodian shall be responsible for taking custody and protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets.

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.
- 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.

E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

1) Name and address of fund operator

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

SNB Capital Company

King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,
Saudi Arabia

Tel: +966 920000232

Website: www.alahlicapital.com

شركة الأهلي المالية
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495،
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 920000232

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Operator's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund.
 - The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates.
 - The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
 - The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
 - The fund operator must process requests for subscriptions, redemption and transfer according to the fund's Terms & Conditions.
 - The fund operator shall be responsible for calculating the price of the units and valuing the assets of the fund. In so doing, the fund operator shall conduct a full and fair valuation according to the fund's Terms & Conditions.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
 - يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
 - يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلّ بالمكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
 - يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
 - يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد والتحويل حسب المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
 - يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.

F) Auditor

و) مراجع الحسابات

Name and Address of Auditor

KPMG Professional Services

Roshn Front – Airport Road P.O Box. 92876, Riyadh 11663,
Saudi Arabia

Tel: +966118748500

Website: www.kpmg.com/sa

اسم مراجع الحسابات، عنوانه

كي بي إم جي للخدمات المهنية

واجهة روشن – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة العربية
السعودية

هاتف: +966118748500

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com/sa

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

New regulations effective during the year

"The Minister of Finance via Ministerial Resolution No. (29791) dated 9 Jumada-al-Awwal 1444 H (corresponding to 3 December 2022) approved the Zakat Rules for Investment Funds permitted by the CMA.

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their CMA approved Terms and Conditions. Unitholders are obliged to pay due ZAKAT based on their unit owned.

During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and submitted information declaration on time and the due ZAKAT amount for the year ended 31 December 2024 for the fund units is 0.36693 Saudi Riyal per unit".

اللوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444 هـ (الموافق 3 ديسمبر 2022م) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المسموح بها من قبل هيئة السوق المالية.

تسري القواعد اعتباراً من 1 يناير 2023 وتتطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (الهيئة). كما تلزم القواعد أيضاً من صناديق الاستثمار تقديم إقرار معلومات إلى (الهيئة) خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المدققة وسجلات المعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة بموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة بشرط ألا تمارس أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير مشروطة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من هيئة أسواق المال. سيتحمل كل مالك في حدود ملكيته سداد الزكاة عن تلك الوحدات.

خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة وتم تقديم إعلان المعلومات في الوقت المناسب وكان مبلغ الزكاة الواجب أدائه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 عن وحدات الصندوق 0.36693 ريال سعودي عن كل وحدة".

Annex - Exercised Voting Rights

ملحق - ممارسات التصويت السنوية

الشركة	بنود التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	قرار التصويت
سيرا		11/01/2024	
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/03/29 ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/03/28م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)		محمد صالح -1 حسن الخليل أحمد سامر -2 حمدي سعد الدين الزعيم بالتساوي
اديس		29/02/2024	
1	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.		نعم
2	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.		نعم
3	التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم.		نعم
4	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.		نعم
5	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.		نعم

6	التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات بالتمرير.	نعم
رعاية	31/01/2024	
1	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)	نعم
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم
3	التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم
4	التصويت على تعديل معايير منافسة الأعمال. (مرفق)	نعم
كابلات الرياض	04/02/2024	
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م، بعد مناقشته.	
2	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (224,576,250) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بواقع (1,50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وعلى أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.	نعم
3	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1,230,180) ريال سعودي.	نعم
4	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (61,468,625) ريال سعودي.	نعم
5	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1,326,302) ريال سعودي.	نعم
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (77,192) ريال سعودي.	نعم
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (10,085,413) ريال سعودي.	نعم

8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023 مبلغ (1,787,287) ريال سعودي.	نعم
9	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	نعم
10	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/12م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	نعم
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م	نعم
12	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
بنك الراجحي		24/03/2024
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها (4,600) مليون ريال سعودي بواقع (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (11.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره (9,200) مليون ريال سعودي بواقع (2.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (23%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/04/03م.	نعم
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
5	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.	نعم
6	التصويت على صرف مبلغ (5,225,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2023م.	نعم
7	التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2023م.	نعم
8	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم
9	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	نعم
10	التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضوية لمجلس الإدارة. (مرفق)	نعم

11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
12	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 104,884,653 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 2,388,533 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفذين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 3,040,061 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 9,012,353 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية – التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 1,380,740 ريال سعودي. (مرفق)	نعم

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 37,202,998 ريال سعودي. (مرفق)	18
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 520,357,347 ريال سعودي. (مرفق)	19
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع)، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 960,150 ريال سعودي. (مرفق)	20
	04/02/2024		كابلات الرياض
كي بي ام جي ريال 2,884,000 سعودي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العامين الماليين 2024 م و 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. - كي بي ام جي 2,884,000 ريال سعودي - ارنست اند ينق 3,890,000 ريال سعودي	1
	23/04/2024		بنك الانماء
نعم		التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	2
نعم		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهما.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (10,745,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	5
نعم		التصويت على تعديل ضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق في تداول)	6
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين. (مرفق في تداول)	7

8	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وفقاً لما يلي: - رأس مال المصرف قبل الزيادة 20,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,000,000,000 سهم. - رأس المال المصرف بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم. - المبلغ الإجمالي للزيادة: 5,000 مليون ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 25% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (5,000) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة. تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم؛ فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برأس المال	نعم
9	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتأسيس الشركات. (مرفق في تداول)	نعم
10	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بشراء الأسهم وبيعها. (مرفق في تداول)	نعم
11	التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة. (مرفق في تداول)	نعم
12	التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق في تداول)	نعم
13	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجان المجلس. (مرفق في تداول)	نعم
14	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق في تداول)	نعم
15	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق في تداول)	نعم
16	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئاسة المجلس والتمثيل أمام الغير. (مرفق في تداول)	نعم
17	التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق في تداول)	نعم
18	التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق في تداول)	نعم
19	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالتعيين. (مرفق في تداول)	نعم
20	التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بصلاحيات ومهام مراجعي الحسابات. (مرفق في تداول)	نعم
21	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة. (مرفق في تداول)	نعم
22	التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق في تداول)	نعم

نعم		التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحوكمة الشرعية. (مرفق في تداول)	23
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض. أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	24
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.	25
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موعمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق في تداول)	26
	28/04/2024		اللجين
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 2023/12/31، بعد مناقشته.	3
شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 1- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية 2- شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	4
نعم		التصويت على لائحة مكافآت الشركة	5
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	6
نعم		التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024م.	8
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	9
	05/05/2024		الدريس
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.	1
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	3

4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (وفقاً لما هو موضح أدناه): * رأس المال قبل الزيادة (750) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (1000) مليون ريال. * عدد الأسهم قبل الزيادة (75) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (100) مليون سهم. * نسبة الزيادة (33.33%) وسيتم منح (1) سهم لكل (3) سهم. * سبب زيادة رأس المال: ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. * طريقة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (250) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 2023/12/31م والبالغة (338.305.451) ريال. * تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. * سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.	نعم
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م، (1 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين 2024/05/20م.	نعم
6	التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح للأطراف ذات العلاقة. (مرفق).	نعم
7	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31م.	نعم
8	التصويت على صرف مبلغ (5250000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	نعم
9	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 1- إرنست أند ويونغ (1.035) مليون ريال 2- شركة إبراهيم أحمد البسام (1.600) مليون ريال	إرنست أند ويونغ (1.035) مليون ريال
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلسمات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلسمات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك	نعم

		لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (18.50) مليون ريال لعام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
نعم		12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
نعم		13 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
نعم		14 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة والمتبقي (11) سنة تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
نعم		15 التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2023م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
	07/05/2024		صافولا
نعم		1 التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	
نعم		2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
نعم		3 التصويت على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	

4	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 1,774,086,769 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقة.	نعم
5	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 797.73 مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
6	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا (وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 78.94 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 75.40 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
8	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 149.61 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
9	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 8.12 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
10	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 253.67 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم

11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 7.61 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 16.77 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 2.56 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 166 ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2023م والتي بلغت 15,48 مليون ريال بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 15,48 مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	نعم
17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 28,32 مليون ريال، وهي عبارة عن	نعم

		عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 20,54 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	18
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 3.32 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	19
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتز قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م، كانت قد بلغت 5.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	20
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 6 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	21
	14/05/2024		الحبيب
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (1,480,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.	5
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	6

7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
9	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	نعم
10	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم
11	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,050,000,000) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقة.	نعم
12	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	نعم
13	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم
14	التصويت على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
15	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم
16	التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم
17	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)	نعم
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (41,777,995) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023م مبلغ (5,228,569) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (1,098,247) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم

20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (107,335,638) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (39,678,134) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (40,492,998) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (39,613,380) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات أعمال الجبس بورد لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (9,615,445) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (4,607,885) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (25,950,567) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (24,751,531) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (25,001,313) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (21,450,150) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أشغال إنشائية لمشروع مستشفى الحمراء في مدينة الرياض بمبلغ (9,690,457) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م	نعم

		مبلغ (9,009,657) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لأشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة بمبلغ (6,867,151) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (6,867,151) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	26
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023م مبلغ (92,550,611) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (43,823,726) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	27
	20/05/2024		طبية
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 ومناقشته .	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 ومناقشتها .	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 بعد مناقشته .	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.	4
نعم		التصويت على صرف مبلغ (2,700,000) إثنين مليون وسبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م .	5
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بما يعادل ما نسبته 6.5% من رأس المال بمبلغ (169,297,393.95) مائة وتسعة وستون مليون ومائتين وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هلاله بواقع (0.65) خمسة وستون هلاله للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .	6

7	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م ، والربع الأول لعام 2025 م وتحديد أتعابه. ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) 590,000 شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه 615,000	ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .	نعم
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما ضمن إدارة شركة أصيلة للاستثمار ومن كبار تنفيذيها ، وهي عبارة عن عقود إدارة وتشغيل لأحد الشركات التابعة لشركة طيبة (فندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت مكة ومجمعات دور الأندلس ودور الياسمين ودور الروضة ودور بدر) وقد حصلت الشركة على أتعاب خلال عام 2023م من إدارة تلك المنشآت وقدرها (2,7) مليون ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندق (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً تم استلام مبلغ (6) مليون خلال عام 2023م، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة البنك وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتقديم خدمات فندقية لمرة واحدة بقيمة (34,500) ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها نظراً لوجود صلة قرابة بينه وبين سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وهي عبارة عن عقد تأجير مساحة لجهاز صراف آلي لبنك الرياض بفندق ماريوت الرياض بقيمة (30,000) ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مهند بن قصي العزاوي وله مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير وحدة سكنية له بمبلغ (500,000) ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	نعم

16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للغولف والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ مهند بن قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للغولف وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير وحدات سكنية لتلك الشركة بمبلغ (685,725) ريال سنوياً، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	نعم
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة صلة وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة باستئجار مساحة عرض للمشاركة في مؤتمر الحج والعمرة بقيمة (112,587) ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	نعم
18	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	نعم
19	التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)	نعم
20	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)	نعم
سبكي	21/05/2024	
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	نعم
3	التصويت على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	نعم
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م. وتحديد أتعابه.	برايس وتر هاوس ريال 1,088,000 سعودي
	برايس وتر هاوس 1,088,000 ريال سعودي ديلويت 2,730,095 ريال سعودي	
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
6	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.	نعم
7	التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.	نعم
8	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم

9	التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	نعم
10	التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	نعم
11	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)	نعم
12	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	نعم
13	التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق)	نعم
14	التصويت على تعديل معايير المنافسة (مرفق)	نعم
رعاية	22/05/2024	
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	نعم
3	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوات من العام 2024 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام 2026 م والربع الأول من العام 2027 م وتحديد أتعابه. شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 4,167,025 ريال شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية 3,957,150 ريال شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) 2,455,250 ريال	شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية 3,957,150 ريال
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	نعم
5	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	نعم
6	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.	نعم
7	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل	نعم
8	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهماً وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتركة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. "في حال الموافقة على بند رقم 9"	نعم
مكة	29/05/2024	

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 ومناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 بعد مناقشته	نعم
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 ومناقشتها	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31	نعم
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه من المرشحين التاليين: -مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون -شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (247.224.360 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	نعم
7	التصويت على صرف مبلغ (3,472,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	نعم
8	التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للشركة بمبلغ 40.000 ريال.	نعم
سيرا	30/05/2024	
1	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشتها.	نعم
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته.	نعم
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.	نعم
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. -كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال سعودي -برايس واترهاوس PWC الإجمالي 1,000,000 ريال سعودي -ار اس إم RSM الإجمالي 910,000 ريال سعودي	كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال سعودي
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.	نعم

6	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (26,443,812) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستنتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	نعم
7	التصويت على صرف (4,360,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.	نعم
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (17,516,051) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (253,148) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (405,966) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين وقد بلغت قيمة التعاملات (3,304,405) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,127,792) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم

14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل الحصول على تمويلات بنكية وسدادها والمستخدم من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وقد بلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد (126,826,185) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير المركبات وقد بلغت قيمة التعاملات (580,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل هو سداد دفعة مقدمة مقابل الحصول على حجوزات فنادق من شركة رؤى المدينة وقد بلغت قيمة التعاملات (1,950) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)	نعم
أسواق المزرعة		02/06/2024
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته	نعم
3	الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	نعم
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه -شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 595,000 ريال -شركة مهام للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها 470,000 ريال	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 595,000 ريال
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 54,147 ريال	نعم
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيراد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع	نعم

		التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,840,000 ريال	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايراد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 3,559,907 ريال	8
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 4,240,594 ريال	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 2,095,732 ريال	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 2,707,560 ريال	11
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,685,074 ريال	12
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيريه لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,820,325 ريال	13
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن	14

		مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 211,271 ريال	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 27,543 ريال	15
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 373,750 ريال	16
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 573,895 ريال	17
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,437,545 ريال	18
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	19
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م	20
نعم		التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	21
	09/06/2024		جبل عمر
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	4
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام عبد العزيز الزيد في عمل منافس لأعمال الشركة	5

نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة	6
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ثالب الشمrani مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 1,900,000,000 ريال سعودي بضمن وزارة المالية، ولمدة سنتين ابتداءً من 2024م ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية	7
امتناع		التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/6/30م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/6/29م.	8
	12/06/2024		جاهز
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	2
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	4
كي بي ام جي (KPMG)		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	5
		كي بي ام جي (KPMG) بي دي او (BDO)	
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.	6
	23/06/2024		التعاونية
نعم		الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.	1
نعم		الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	3
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023م)، (بواقع 1ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10%) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	4

5	التصويت على صرف مبلغ (5,905,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	نعم
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.	نعم
7	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أنعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)	نعم
8	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (147,435) سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتابع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)	نعم
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 26,587,039 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 107,466 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل إحدى الشركات التابعة لتحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 11,223,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 918,279 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 94,847 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 202,266 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 109,522 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم

16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 184,365 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 80,008,755 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للخدمات الجوية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (420,512) ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 24,187,695 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 64,024,677 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 49,498,677 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,556,497 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (161,469) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 10,920,737 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم

25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,436,155 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (6,539) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 78,795,663 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (51,074) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان للمعلومات الائتمانية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,309,245 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 3,484,341 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 37,536,055 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 8,230,590 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,496,697 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع	نعم

		من عام 2023م بلغت 9,682,963 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
35	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 244,278 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
36	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 110,788,399 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
37	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 257,032,686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
38	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 501,681 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
39	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجد العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 570,204 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
40	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الملاذ العربية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 453,392 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
41	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمارات الرائدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 3,400,171 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
42	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 7,531,160 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
43	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الأستاذ/ فهد الشريف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 14,110 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
44	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 723,118 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

45	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 81,496 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
46	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 229,334 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
47	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتصويت الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
48	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد. (مرفق)	نعم
49	التصويت على تعديل (دليل حوكمة الشركة). (مرفق)	نعم
سيسكو القابضة		27/06/2024
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	نعم
3	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. (مرفق) كي بي ام جي 270,000 ايرنست اند يونغ 270,000	كي بي ام جي 270,000
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
5	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو القابضة"). وبلغت قيمة المعاملات 262,225 ريال سعودي للعام 2023م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)	نعم
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,037,835 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة	نعم

		بوابة البحر الأحمر، وقد تمتّ على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمتّ بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأن للمهندس/ صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو القابضة". بلغت قيمة المعاملات 70,514,651 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في عملية شراء المياه من شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمتّ هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	7
نعم		التصويت على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م.	8
	23/06/02024		ميدغلف للتأمين
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	1
نعم		التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	2
نعم		الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	3
نعم		التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بنا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م، وتحديد أنعابهم.	4
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها (600,000,000) ريال سعودي بواقع (4) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 40% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.	5
نعم		التصويت على تعديل سياسة (سياسة بوبا العربية لبرنامج الحوافز طويلة الأجل).	6
نعم		التصويت على تعديل سياسة (سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس).	7
نعم		التصويت على شراء الشركة لعدد من الأسهم وبحد أقصى (860,000) ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة) , وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (عشر) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً	8

		بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ.	
9	نعم	التصويت على صرف مبلغ (4,257,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
10	نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	
11	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	
12	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
13	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 288,064 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	
14	نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا انشورس سيرفيس ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 175,533 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	
15	نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 39,227 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	
16	نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2023م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 920 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.	
17	نعم	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار ظل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر المحدودة. وهي	

		عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 8,373 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	18	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله الياس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 995 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 28,053 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	20	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الخليج الدولي - شركة "جي آي بي كابيتال" التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاكرا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 20,697 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	21	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الادارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 277,086 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	22	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 104,905 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية
نعم	23	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (SISCO) والتي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 517 ألف ريال سعود، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	24	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 30,776 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
نعم	25	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك وعضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 3,655 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.

26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير تام. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2023م مبلغ 1,454 ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	نعم
27	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات اللوجستية، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في لجنة منبثة عن مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 25,666 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	نعم
اتحاد الاتصالات	27/06/2024	
1	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 ومناقشتها.	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.	نعم
3	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته.	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.	نعم
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. شركة إرنست ويونغ 6,710,000 ريال سعودي د. محمد العمري وشركاؤه 4,903,136 ريال سعودي	شركة إرنست ويونغ ريال 6,710,000 سعودي
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2023م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (127,620) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (352,924) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (16,776) ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2023م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة (51.8) مليون دولار أمريكي، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (57.9) مليون دولار أمريكي، بدون شروط تفضيلية.	نعم

8	التصويت على الأعمال والعقود المخطط إبرامها بين شركة موبايلى فينتشرز وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات في رأس المال الجريء لمدة ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية، وسيتم استكمال توقيع الاتفاقية بشكل نهائي بعد استيفاء جميع المتطلبات من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأخذ الاعتمادات اللازمة بشأنها.	نعم
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من خدمات الاتصالات المقدمة بقيمة 12,057,824 ريال سعودي، وخدمات التوثيق وتوريد الأجهزة المستلمة بقيمة 24,818,229 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال تشمل مشروع مركز استضافة البيانات وتقديم خدمات الشبكات بقيمة 1,444,520 ريال سعودي، وبقا خدمات تقارير ائتمانية مستلمة بقيمة 66,666 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2023م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من خدمات الاتصالات المقدمة بقيمة 463,895 ريال سعودي، وخدمات حلول تقنية وأنظمة معلومات مستلمة بقيمة 27,709,436 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلى باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتياال المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,466,250 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلى لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2023م وحتى تاريخ 31 مارس 2024م بقيمة 49,994,879 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.	نعم
14	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
15	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بمبلغ 1,116,500 ألف ريال سعودي بواقع (1.45) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (14.50%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل	نعم

		مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	16
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	17
نعم		التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	18
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,648,971) ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقة.	19
نعم		التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	20
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.	21
	25/08/2024		صافولا
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 600,000,000 سهماً عادياً. - تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - المبلغ الإجمالي للطرح هو: 6,000,000,000 ريال سعودي - رأس المال قبل الزيادة: 5,339,806,840 ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: 11,339,806,840 ريال سعودي - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 533,980,684 سهم عادي. - عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 1,133,980,684 سهم عادي - نسبة التغير في رأس المال: 112,36% - عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: 600,000,000 سهماً عادياً بمعدل (1,1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.	1
	18/09/2024		رعاية
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	1

2	الموافقة على استحواذ شركة (رعاية) على 100% من مستشفى صحة السلام الطبي التابعة للمجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين مصلحة غير مباشرة فيها وذلك باعتبار الأستاذ سعد الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية المدير الاستثماري لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المالك للمجموعة السعودية للرعاية الطبية. والأستاذ أحمد القحطاني باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (المشتري) ورئيس مجلس المديرين للمجموعة السعودية للرعاية الطبية (البائع). والأستاذ فراج القباني باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (المشتري) والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة السعودية للرعاية الطبية (البائع)، حيث تبلغ قيمة الصفقة 44,000,000 ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.	نعم	
ذيب	07/11/2024		
1	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم	
2	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	نعم	
3	التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة). (مرفق)	نعم	
4	التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة). (مرفق)	نعم	
5	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)	نعم	
6	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)	نعم	
7	التصويت على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)	نعم	
8	التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم	
9	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم	
10	التصويت على تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم	
11	التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق)	نعم	
12	التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم	
جاهز	11/07/2024		
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2024/10/16م بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ 2020/12/17م وتنتهي في تاريخ 2025/12/16م) لتصبح نهاية الدورة في تاريخ 2024/12/16م.	نعم	

2	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/12/17م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/16م، في حال الموافقة على البند الأول.	امتناع
3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، في حال الموافقة على البند الأول.	نعم
الحبيب	04/12/2024	
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/12/10م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 2028/12/09م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	امتناع
2	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 5,888 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية) 2- كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 6,240 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية)	برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 5,888 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية)
3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	نعم
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
صافولا	12/12/2024	

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي: - سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولاً في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة. علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة. - طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولاً وبمعدل تخفيض يساوي نحو 0.7354 سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولاً المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع. - رأس المال قبل التخفيض: 11,339,806,840 ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 3,000,000,000 ريال سعودي - نسبة التخفيض: 73.54% - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تخفيض رأس المال. - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً. - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: 300,000,000 سهماً عادياً. - ستقوم مجموعة صافولاً بتعويض مساهميها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال). - سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم	1
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولاً في شركة المراعي إلى مساهمي صافولاً المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهريّة تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي: - سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولاً؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولاً من خلال الأرباح المبقة كأرباح عينية. - سيتم إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولاً، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولاً البالغة 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولاً، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولاً. - سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولاً بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. - سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي)	2

		للمساهمين المستحقين والناجئة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	
--	--	--	--

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات



KPMG Professional Services Company

Roshn Front, Airport Road
P.O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

واجهة روشن، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي الرائد الخليجي

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأهلي الرائد الخليجي ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، 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 للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى، وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في نظام صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، أحكام وشروط الصندوق، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الصندوق هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي الوحدات في صندوق الأهلي الرائد الخليجي (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات 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 أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها 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. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة 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 إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لصندوق الأهلي الرائد الخليجي ("الصندوق").

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية
مساهمة مهنية

إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



الرياض في ١١ رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق ١١ مارس ٢٠٢٥ م

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	إيضاحات	
			الموجودات
١,٥٩٦	١,٠٢٢	٩	نقد وما في حكمه
٣٩,٣٣٧	٣٥,٦٦٢	١٠	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١	٦٩٣		أرصدة مدينة أخرى
٤٠,٩٣٤	٣٧,٣٧٧		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٢٣٦	٢٢٦		أرصدة دائنة أخرى
٤٠,٦٩٨	٣٧,١٥١		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
١,٠٠٩	٩٠٠		الوحدات المصدرة بالآلاف (بالعدد)
٤٠,٣٣٥٠	٤١,٢٧٨٩		صافي الموجودات لكل وحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	
٨,٥٤١	٣,٤٣٥	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
٣,٤٧١	(٢,٥٠٨)	(خسائر) / أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
١,١٠٣	٩٠٣	دخل توزيعات أرباح
١٣,١١٥	١,٨٣٠	إجمالي الدخل
(٧٦٠)	(٧٤٨)	١١ أتعاب إدارة
(١٠٨)	(١٢٩)	أتعاب الحفظ
(١١٤)	(١١٢)	١١ ضريبة القيمة المضافة
(٧٧)	(٩٤)	مصرفات إدارية
(٤٨)	(٤٨)	١٢ أتعاب مهنية
(١٨)	(٢٧)	أتعاب تدقيق شرعي
(٨)	(٨)	رسوم هيئة السوق المالية
(٥)	(٦)	رسوم تداول
(١)	(٩)	مصاريف أخرى
(١,١٣٩)	(١,١٨١)	إجمالي المصروفات التشغيلية
١١,٩٧٦	٦٤٩	ربح السنة
--	--	الدخل الشامل الآخر للسنة
١١,٩٧٦	٦٤٩	إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
٣٨,٣٦٤	٤٠,٦٩٨	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
١١,٩٧٦	٦٤٩	إجمالي الدخل الشامل للسنة
		النقص في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة
١,٤٨٤	١,٠٤٨	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١١,١٢٦)	(٥,٢٤٤)	قيمة الوحدات المستردة
(٩,٦٤٢)	(٤,١٩٦)	
٤٠,٦٩٨	٣٧,١٥١	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات

معاملات الوحدات خلال السنة تتكون مما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	
(الوحدات بالآلاف)		
١,٢٩١	١,٠٠٩	الوحدات في بداية السنة
٤١	٢٦	الوحدات المصدرة
(٣٢٣)	(١٣٥)	الوحدات المستردة
(٢٨٢)	(١٠٩)	صافي النقص في الوحدات خلال السنة
١,٠٠٩	٩٠٠	الوحدات في نهاية السنة

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
 المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١١,٩٧٦	٦٤٩	ربح السنة
		<u>تسويات لـ:</u>
(٨,٥٤١)	(٣,٤٣٥)	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
(٣,٤٧١)	٢,٥٠٨	خسائر (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي
(٣٦)	(٢٧٨)	
٩,١١٨	٤,٦٠٢	صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١)	(٦٩٢)	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٤)	(١٠)	أرصدة مدينة أخرى
		أرصدة دائنة أخرى
٩,٠٣٧	٣,٦٢٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١,٤٨٤	١,٠٤٨	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١١,١٢٦)	(٥,٢٤٤)	قيمة الوحدات المستردة
(٩,٦٤٢)	(٤,١٩٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٦٠٥)	(٥٧٤)	صافي النقص في النقد وما في حكمه خلال السنة
٢,٢٠١	١,٥٩٦	٩ نقد وما في حكمه في بداية السنة
١,٥٩٦	١,٠٢٢	٩ نقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

١. الصندوق وأنشطته

صندوق الأهلي الرائد الخليجي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣١ من لوائح الاستثمار في الصناديق ("اللوائح") الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتم إدارته بواسطة شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك الأهلي السعودي ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق.

الهدف من الصندوق هو الاستثمار في الأسهم الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تم إصدار أحكام وشروط الصندوق في ١٥ رمضان ١٤٢٧ هـ (الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٠٦ م). ويأشر الصندوق نشاطه في نفس التاريخ.

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للوائح صناديق الاستثمار ("اللوائح") الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٦-٢١٩ بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦ م) والتعديلات اللاحقة لها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ٢٠٢١-٢٢-٢ بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها.

٣. الأساس المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

٤. أساس القياس

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومبدأ الاستمرارية ماعدا الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة.

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي. بدلا من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

٥. العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق (الـ "عملة الوظيفية"). إذا كانت مؤشرات البيئة الاقتصادية الرئيسية مختلفة، يستخدم مدير الصندوق حكمه لتحديد العملة الوظيفية التي تعكس بشكل أكثر دقة التأثير الاقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. معاملات استثمارات الصندوق مقومة بالريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. يتم تحديد اشتراكات واستردادات المستثمرين بناءً على صافي قيمة الموجودات ويتم استلامها ودفعها بالريال السعودي، كما تُدفع مصاريف الصندوق أيضاً بالريال السعودي. وبناءً عليه، قرر مدير الصندوق أن العملة الوظيفية للصندوق هي الريال السعودي.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق، وقد تم تقريب المبالغ إلى أقرب ألف مالم يذكر ذلك خلاف ذلك.

٦. التغيرات في شروط وأحكام الصندوق

خلال السنة، لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق.

٧. الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديلات التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديلات.

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية

تم تحديد المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية أدناه.

قام الصندوق بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم يذكر خلاف ذلك.

٨-١ نقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه؛ النقد لدى البنك والاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة. يشمل النقد وما في حكمه أرصدة البنوك.

٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية

تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات الأولي تقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعملية على أصل المبلغ القائم.

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٨-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

لموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق لمدير الصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج الأعمال

يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم الاحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال والمعلومات المقدمة للإدارة. تشمل المعلومات التي تم أخذها في الاعتبار على:

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛
- تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مديري الأعمال - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، والأسباب لتلك المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبيعات لا يمكن أخذها في الحسبان بمفردها، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الصندوق بتحقيق الأهداف المحددة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى مدى معقولية التصورات المتوقعة دون الأخذ بالاعتبار تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للصندوق، لا يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثاً.

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

إن الموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة

لغرض هذا التقييم، يعرف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف الفائدة أو "العمولة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة إلى هامش الربح.

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والعمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدية قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بالاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛
- شروط الدفع المسبق والتمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال، ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود – على سبيل المثال، إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة / العمولة.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم تصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يجب على الصندوق إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم القياس الأولي للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً أو ناقصاً، بالنسبة للبند غير المصنف مقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى قضية استحواذه.

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

القياس اللاحق

الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية والاعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن الإثبات ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خلاله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند الإثبات الأولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً العمولة المتراكمة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية لأي فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، لأي مخصص خسائر.

التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيامه بتحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات والمقابل المستلم يتم إثباتها في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر.

يقوم الصندوق بإبرام معاملات والتي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم الاحتفاظ بكافة أو معظم المخاطر والمزايا حينئذ لا يتم إثبات الموجودات المحولة. يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاءها.

٣-٨ صافي الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي الموجودات لكل وحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

٤-٨ وحدات مصدرة

يصنف الصندوق الأدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للأدوات.

لدى الصندوق وحدات قابلة للاسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تمنح هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة للاسترداد المستثمرين حق المطالبة بالاسترداد نقداً بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وأيضاً في حال تصفية الصندوق.

يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٨-٤ وحدات مصدرة (يتبع)

- تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛
- تُصنّف في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى؛
- جميع الأدوات المالية في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة؛
- لا تشمل الأداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنها التزاماً؛ و
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة للأداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة.

يتم إثبات التكاليف الإضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة للاسترداد ضمن حقوق الملكية مباشرة كخصم من المتحصلات أو جزء من تكلفة الشراء.

٨-٥ دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام الدفعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

٨-٦ مصروفات أتعاب الإدارة

يتم إثبات مصروفات أتعاب الإدارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

٨-٧ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

فيما يلي التعديلات على معايير المحاسبة والتفسيرات والتعديلات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤م أو بعد ذلك التاريخ. قدر مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

المعايير/التفسيرات والتعديلات

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ - تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة والمطلوبات غير المتداولة مع التعهدات.
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧ - ترتيبات تمويل الموردين.
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي ١٦ - التزام الإيجار في معاملة البيع والإيجار مرة أخرى.

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٨. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٨-٨ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول

المعايير والتفسيرات والتعديلات	البيان	يسري مفعولها اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١	عدم قابلية التبادل	١ يناير ٢٠٢٥م
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧	تصنيف وقياس الأدوات المالية	١ يناير ٢٠٢٦م
المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨	العرض والإفصاح في القوائم المالية	١ يناير ٢٠٢٧م
المعيار الدولي للتقرير المالي ١٩	مبادرة الإفصاح - الشركات التابعة	١ يناير ٢٠٢٧م
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي	بدون المسؤولية العامة: الإفصاحات	١ يناير ٢٠٢٧م
١٠ معيار المحاسبة الدولي ٢٨	بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر أو المشروع المشترك	متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعلاه لا يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.

٩. نقد وما في حكمه

يتمثل في الأرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني من وكالة موديز بمقدار A٣ ، وهو يتماشى مع التعريف العالمي المتفق عليه للدرجة الاستثمارية.

١٠. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

مكونات الاستثمارات في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب العملة فيما يلي:

العملة	الدولة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	
		% من قيمة الاستثمار الإجمالية	القيمة العادلة
الريال السعودي	المملكة العربية السعودية	٨٢,٩١	٢٩,٥٦٧
درهم إماراتي	الإمارات العربية المتحدة	١٧,٠٩	٦,٠٩٥
		١٠٠	٣٥,٦٦٢

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٠. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

العملة	الدولة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	
		القيمة العادلة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية
الريال السعودي	المملكة العربية السعودية	٣٢,٨٤١	٨٣,٤٩
درهم إماراتي	الإمارات العربية المتحدة	٤,٨٧٤	١٢,٣٩
ريال قطري	قطر	١,٦٢٢	٤,١٢
		٣٩,٣٣٧	١٠٠

مكونات الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب قطاع الصناعة فيما يلي:
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

قطاع الصناعة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	التكلفة	القيمة العادلة
البنوك	٢٩,٤٣	٨,٠٩٤	١٠,٤٩٥
العقار	١٦,٨٨	٤,٣٢٥	٦,٠٢٠
المعدات وخدمات الرعاية الصحية	٩,٣٢	٣,٣٧٧	٣,٣٢٣
الخدمات الاستهلاكية	٧,٧٦	٢,٩٥٥	٢,٧٦٧
التأمين	٦,٤٠	١,٦٢٠	٢,٢٨٢
السلع الرأسمالية	٥,٧٩	٢,١٨٧	٢,٠٦٤
المواد	٥,١٤	١,٦٨٧	١,٨٣٣
الطاقة	٤,٧٦	٧٨٢	١,٦٩٨
اللوجستيات	٤,٠١	١,٤٣٨	١,٤٣١
الأغذية والمشروبات	٣,٨٤	١,٤٢٦	١,٣٦٩
خدمات الاتصالات	٣,٤٨	١,١٩٩	١,٢٤٠
النقل	٣,١٩	١,٠٢٦	١,١٤٠
	١٠٠	٣٠,١١٦	٣٥,٦٦٢

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٠. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م			قطاع الصناعة
القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	
٩,٢٦٦	٦,٨٠٢	٢٣,٥٦	الطاقة
٩,١٥٢	٦,٨٤٢	٢٣,٢٧	البنوك
٥,٥٩١	٤,٤٨٣	١٤,٢١	المعدات وخدمات الرعاية الصحية
٣,١٠١	٢,٨٣٦	٧,٨٨	العقار
٢,٢٣٦	١,٠٧٨	٥,٦٨	السلع الرأسمالية
٢,٠٣٣	١,٩٢٢	٥,١٧	خدمات الاتصالات
٢,٠٠٩	٢,٢٧٧	٥,١١	المواد
١,٨٨٩	١,٨٤٦	٤,٨٠	النقل
١,٦٢٢	١,٥٣٧	٤,١٢	الصناعات
١,٢٤٥	٦٠٣	٣,١٧	التأمين
١,١٩٣	١,٠٥٧	٣,٠٣	خدمات المستهلك
٣٩,٣٣٧	٣١,٢٨٣	١٠٠	

١١. معاملات وأرصدة أطراف ذات علاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، والصناديق الأخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك الأهلي السعودي بصفته الشركة الأم لمدير الصندوق.

فيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة التي لم يتم الإفصاح عنها في أماكن أخرى من هذه القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

التعاملات مع طاقم الإدارة الرئيسي

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات بحيث لا تتجاوز المعدل الأقصى السنوي بواقع ١,٩٥٪ (٢٠٢٣م : ١,٩٥٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والاستشارات ومعالجة البيانات والمصروفات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ٠,٥٪ (٢٠٢٣م : ٠,٥٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١١. معاملات وأرصدة أطراف ذات علاقة (يتبع)

التعاملات مع طاقم الإدارة الرئيسي (يتبع)

فيما يلي بيان بتفاصيل المعاملات والأرصدة مع مدير الصندوق فيما يتعلق بأتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى:

الرصيد المستحق كما في ٣١ ديسمبر		مبلغ المعاملات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٤م		
		٨٧٤	٨٦٠	أتعاب إدارة	
				مصرفات مدفوعة	شركة الأهلي المالية
١٧٩	٢٢١	٢٦٥	٣٢١	بالنيابة عن الصندوق	

١١. الأتعاب المهنية

تشمل الأتعاب المهنية ما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	
٢١	٢١	المراجعة النظامية
٩	٩	الفحص الأولي
١٨	١٨	خدمات زكاة
٤٨	٤٨	

١٢. إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية تشمل مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الحوكمة العامة للصندوق.

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعية في شروط وأحكام الصندوق التي تحدد استراتيجيته الشاملة للأعمال، ومدى تجاوزه للمخاطر وفلسفته العامة نحو إدارة المخاطر. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بالحدود على أساس ربع سنوي. في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن الحدود المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع توجيهات الاستثمار ضمن الحدود الزمنية المقررة.

١-١٢ مخاطر السوق

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم وهامش الائتمان الزائد - التي لها تأثير على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لأدواته المالية.

أ) مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ من الأدوات المالية المقومة بالعملة الأجنبية.

إن الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مقومة بعملات بخلاف العملة الوظيفية. وبناءً على ذلك، قد تتأثر قيمة موجودات الصندوق بشكل ملائم أو غير ملائم بسبب التقلبات في أسعار العملات.

إن التأثير على صافي قيمة الموجودات بسبب تغير محتمل معقول في الحركة المحتملة للريال السعودي مقابل العملات الأساسية للمحفظة الاستثمارية، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	التغير في أسعار السوق	
±٤٨٧	± ٦١٠	± ١٠٪	درهم إماراتي
±١٦٢	--	± ١٠٪	ريال قطري

١٣. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٣-١ مخاطر السوق (يتبع)

ب) مخاطر معدل العمولة

تتمثل مخاطر معدل العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية أو القيمة العادلة للأدوات المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدلات عمولة السوق.

جميع موجودات ومطلوبات الصندوق لا تحمل عمولة، وبالتالي فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر أسعار العمولات.

ج) مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة لتغير أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والحركة في معدل أسعار الفائدة. تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي في حالة عدم التأكد من الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يملكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بصورة يومية تركيز المخاطر على صافي الأصول على أساس الأوراق المالية والصناعات بما يتماشى مع حدود محددة بينما تتبع تقلبات مستوى المحفظة عن كثب. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في أسهم متداولة معرضة لمخاطر العمولة.

إن التأثير على قيمة صافي الموجودات نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر نتيجة لتغير محتمل معقول في القيمة السوقية للاستثمارات بنسبة ١٠٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
٣,٩٣٤	٣,٥٦٦	±١٠٪

١٣-٢ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يسعى مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع الأطراف الأخرى المحددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية لهذه الأطراف.

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان للصندوق يتمثل في النقد وما في حكمه والذي يمثل الأرصدة لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني A٣ حسب تصنيفات وكالة موديز بما يتماشى مع مفهوم درجة الاستثمار عالمياً. ليس هناك أي تأثير للخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية.

١٣-٣ مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على الاكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال مالكي الأسهم في هذه الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة عن طريق التأكد من توافر أموال كافية للوفاء بأي المطلوبات التي قد تطرأ، وذلك من خلال اشتراكات جديدة و تصفية محفظة الاستثمار و عن طريق الاستثمار في الاوراق المالية الذي يتوقع أن يكون قادرة على تصفيتها خلال فترة زمنية قصيرة.

١٣. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٣-٤ مخاطر التشغيل

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

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

إن المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق تطوير المعيار العام لإدارة المخاطر التشغيلية، والذي يشمل الضوابط والعمليات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في المجالات التالية:

- توثيق الرقابة والإجراءات
- متطلبات لـ
- الفصل الملزم بين الواجبات بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
- تسوية ومراقبة المعاملات؛ و
- التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها،
- كفاية الضوابط والإجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- تطوير خطط الطوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تخفيض المخاطر.

١٣. تقدير القيمة العادلة

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 ستتم إما:

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

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق لأن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.

صندوق الأهلي الرائد الخليجي
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٤. تقدير القيمة العادلة (يتبع)

في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى ٢: مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
- المستوى ٣: مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات أو المطلوبات.

القيم الدفترية والقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأدوات المالية، بالإضافة إلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. هذا الجدول لا يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي	
					<u>الموجودات المالية</u> <u>المقاسة بالقيمة العادلة</u>
					استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٥,٦٦٢	٣٥,٦٦٢	--	--	٣٥,٦٦٢	

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي	
					<u>الموجودات المالية</u> <u>المقاسة بالقيمة العادلة</u>
					استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٩,٣٣٧	٣٩,٣٣٧	--	--	٣٩,٣٣٧	

١٤. تقدير القيمة العادلة (يتبع)

القيم الدفترية والقيمة العادلة (يتبع)

قام الصندوق بتحديد القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة للاستثمارات ضمن المستوى ١ وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خلال الفترة، لم يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى كالنقد ومافي حكمه، الذمم المدينة الأخرى والذمم الدائنة الأخرى، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.

١٤. الأرقام المقارنة

تم إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف الأرقام حيثما كان ذلك ضرورياً من أجل تحسين العرض؛ ومع ذلك، لم يتم إجراء أي إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف جوهرية في هذه القوائم المالية.

١٥. الأحداث بعد نهاية فترة التقرير

وافق مجلس إدارة صندوق الأهلي الرائد الخليجي ("صندوق الدمج") وصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية (الصندوق المدمج") في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ (الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ م) على دمج الصندوقين. قام مدير الصندوق، وفقاً للمادة ١٠٦ من اللوائح، بتقديم طلب للحصول على موافقة هيئة السوق المالية، والتي تم استلامها من قبل مدير الصندوق بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ م).

١٦. آخر يوم للتقييم

آخر يوم تقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م (٢٠٢٣ م: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م).

١٧. اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٥ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٥ مارس ٢٠٢٥ م.