



صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقرير السنوي 2020

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2- أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته:

الهدف من الاستثمار في الصندوق هو تحقيق عوائد إجمالية من خلال دمج الدخل الحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزيادة قيمة الأصول، أيضاً يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية من بين الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع التركيز بوجه خاص على أسهم الشركات التي توزع الأرباح.

سياسات الاستثمار:

يتم تحديد الشركات من خلال الأسهم ذات العوائد العالية التي تبدي نشاطاً قوياً ، وقدرة تنافسية ، ونسبة جيدة من نمو حجم المبيعات وأرباح الأسهم. وتباع هذه الأسهم عندما تتوقف عن استيفاء هذه المعايير ، أو عندما تفقد تفوقها من حيث تحقيق العوائد ، أو عندما تقيّم بأعلى من قيمتها الحقيقية.

يتم تنمية أصول الصندوق على الوجه الأمثل من خلال إدارة نشطة تستخدم التقنيات المناسبة للاستثمار من أجل تحقيق الحد الأقصى من العوائد بالحد الأدنى من التعرض للمخاطر في حين يتم قياس أداء الصندوق بمقارنته بالمؤشر القياسي.

يحقق الصندوق أهدافه الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد يشمل ذلك الطروحات الأولية أو حقوق الأولوية.

تتركز سياسية الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:

نوع الاستثمار	الحد الأعلى	الحد الأدنى
الأسهم والطروحات الأولية وحقوق الأولوية	100%	50%
النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد *	50%	0%
صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرماً عاماً ذات أهداف والاستراتيجيات المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة	30%	0%
الأوراق المالية المدرة للدخل المطروحة طرماً عاماً /متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة	20%	0%

يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 50% من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد في ظل الظروف الاستثنائية.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

وللاطلاع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يرجى زيارة الرابط التالي:

<https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/Al-Rajhi-Capital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-Policy-AR.pdf?la=ar&hash=A1B04FAE0BFEDCF.4C77B1F.40C1AACE777B7C>

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

سيقوم الصندوق بعمليات توزيع على المستثمرين على فترات نصف سنوية (وذلك في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام). وستضمن هذا التوزيع أرباح الأسهم التي تم استلامها من استثمارات الصندوق بالإضافة إلى مكاسب تنمية رأس المال. وتترك نسبة توزيع مكاسب رأس المال التي سيتم توزيعها لتقدير واجتهاد مدير الصندوق ويتوقف ذلك على أداء الصندوق في الفترة ما بين التوزيع السابق والتوزيع الحالي. ومكاسب تنمية رأس المال غير الموزعة، فسيعاد استثمارها في الصندوق.

4- بيان بخصوص تقارير الصندوق:

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

(ب) أداء الصندوق:

1- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح التالي ادناه :

2018	2019	2020	
55,367,317	51,179,043	42,483,027	أ-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية ريال سعودي
86.2120	88.4453	98.2011	ب-صافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية ريال سعودي
94.9166	98.1209	98.8145	ج-أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
82.7253	82.4838	65.9698	ج-أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
642,223	578,652	432,613	د-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
2.25	2.50	2.67	و-نسبة المصروفات (%)
1.50	1.75	2.00	هـ) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (نصف سنوي)

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

2- سجل اداء يغطي مايلي :

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

العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	20.96	38.14	46.50	-	49.53
المؤشر	8.28	28.08	57.38	-	52.18

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

العوائد السنوية (%)	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	20.96	5.28	7.58	0.01	6.04
المؤشر	8.28	8.01	9.50	6.99	12.37
العوائد السنوية (%)	2015	2014	2013	2012	2011
الصندوق	-15.60	-1.43	27.18	*-5.25	-
المؤشر	-16.39	-5.12	26.22	** -4.05	-

*تاريخ تأسيس الصندوق يونيو 2012، **عائد المؤشر منذ تاريخ تأسيس الصندوق

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأنعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.:

المصاريف والرسوم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (رس)	
815,427.41	رسوم الإدارة
40,250.00	أتعاب المحاسب القانوني
5,250.00	رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
875.61	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
7,500.00	رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)
23,052.23	رسوم حفظ
30,475.00	رسوم المؤشر الاسترشادي
143,463.82	مصاريف التعامل
52,946.87	تطهير أرباح أسهم
1,119,240.94	الإجمالي
2.67%	إجمالي نسبة المصروفات
54,157.30	رسوم الاشتراك

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:

الأداء يحسب بناء على معدل العائد المرجح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.

(3) إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح:

لم يحدث تغييرات جوهرية خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق.

(4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق / الامتناع من التصويت):

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

(5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه:

أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- 1- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
- 2- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الإدارة الشرعية.
- 3- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق وترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- 4- الموافقة على التعديلات بقائمة التوافيق المفوضة.
- 5- مناقشة التغييرات على مستندات الصندوق.
- 6- بالإضافة الى التغييرات المذكورة في الفقرة رقم (5) أدناه.

(ج) مدير الصندوق:

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة

8467 طريق الملك فهد - حي المروج

صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263

هاتف: +966 920005856

فاكس: +966 114600625

المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

سجل تجاري رقم 1010241681

رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

2- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):
لا يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار الاستثمار.

3- مراجعة أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

شهدت أسواق الأسهم تقلباً كبيراً في عام 2020 بسبب COVID-19 الذي أوقف النشاط الاقتصادي وانخفضت الأسواق بشكل حاد في الربع الأول من عام 2020. ومع ذلك، شجعت الاستجابات غير المسبوقه والسريعة للسياسة النقدية والمالية جنباً إلى جنب مع إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصادات على تجديد الشراء في الأسهم من المستوى المنخفض مستويات، مما أدى إلى إغلاق معظم الأسواق العام مع مكاسب جيدة. أنهى مؤشر MSCI العالمي العام بارتفاع 14.1% بدعم أساسي من الولايات المتحدة. كما حققت الأسواق الناشئة (MSCI EM: + 15.8%) (مكاسب بقيادة الصين والهند. ومع ذلك، سجلت فئات الأصول الأخرى تباطؤاً في العوائد حيث ارتفع الذهب بنسبة 25% بينما انخفض النفط بنسبة 14%.

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Shariah: + 5.3%) (أداءً ضعيفاً نسبياً مدفوعاً بضعف الأرباح في القطاعات ذات الوزن الثقيل في المؤشر مثل البتروكيماويات والبنوك بسبب مخاوف حيال انخفاض أسعار النفط والطلب على المنتجات وجودة الأصول لدى البنوك.

تراجعت جميع الأسواق الإقليمية باستثناء السعودية (+ 3.6%) وقطر (+ 0.1%) خلال العام. وسجلت الكويت (- 13.3%) أعلى انخفاض، تليها دبي (- 9.9%)، وسلطنة عمان (- 8.1%)، والبحرين (- 7.5%) وأبوظبي (- 0.6%). على المدى الطويل (3-5 سنوات)، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دون نظيراتها العالمية مما يعكس استمرار التراجع الدوري وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي التأثير على الأرباح والتقييم.

بعد تباطؤ الأداء في النصف الأول من عام 2020، برز السوق السعودي (+ 20% في النصف الثاني من عام 2020) كواحد من أفضل أسواق الأسهم على مستوى العالم في النصف الثاني مدفوعاً بتجديد شراء القيمة وتحسين توقعات الطلب بعد إعادة فتح الاقتصادات واستجابة للسياسات الداعمة. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الانتعاش القوي في أسعار النفط (+ 54% من أدنى مستوياته في العام) أيضاً على دعم شراء الأسهم المحلية.

شهد عام 2020 ارتباكاً في الأسواق المالية العالمية وتغييراً جذرياً في السياسة النقدية بسبب جائحة كورونا حيث شهدت السنة تباطؤاً اقتصادياً بسبب اجراءات الاغلاق وقرارات منع التجول على مستوى العالم بالإضافة الى تحول البنوك المركزية في مواقف السياسة النقدية و الانخفاض الحاد لمعدلات الفائدة الرئيسية .

عمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين خلال العام بمقدار 50 نقطة أساس من ثم 100 نقطة أساس، وقام البنك المركزي السعودي بالمثل، حيث قام بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بمقدار 1.25% ليصبح 0.50% ويصبح معدل اتفاقية الشراء 1.00%. وبسبب الاحداث الاقتصادية وتدخل البنك المركزي بعدة ادوات، شهد منحنى سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) لفترة الـ 3 شهور انخفاضاً بمقدار 142 نقطة أساس خلال العام ليستقر عند 0.81750% في نهاية 2020.

اتبع فريق إدارة الصندوق نهجاً استثمارياً صارماً موجهاً نحو البحث استناداً على تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة الصندوق. تستند مراجعة وتعديل الاستراتيجية على ديناميكية السوق لتوليد عائدات جيدة و معتدلة المخاطر لحاملي الوحدات.

تمت مراجعة أنشطة الاستثمار من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس إدارة الصندوق.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق الصندوق عائدات بنسبة 20.96% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة مع 8.28% للمؤشر الارشادي. للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بأداء الصندوق.

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

خلال العام 2020م قام مدير الصندوق بإجراء تغيير على مستندات الصندوق وهي كالتالي:

- بتاريخ 09 فبراير 2020م حدثت تغييرات بسبب استقالة السيد غوراف شاه (عضو غير مستقل ورئيس مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية) من عضوية مجلس إدارة الصناديق الراجحي الاستثمارية.
- بتاريخ 28 إبريل 2020م حدثت تغييرات بسبب استقالة السيد مقرن الكليبي (عضو غير مستقل) من عضوية مجلس إدارة الصندوق.
- بتاريخ 09 يونيو 2020م حدثت تغييرات واجبة الاشعار وذلك بسبب تعيين السيد أحمد المحسن (كعضو غير مستقل ورئيس مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية).
- بتاريخ 27 سبتمبر 2020م حدثت تغييرات واجبة الاشعار وذلك بسبب تعيين السيد طارق عبدالله الرميم (كعضو مستقل في مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية).

6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تَمَكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:

استخراج الزكاة الشرعية:

يرجى الاطلاع على حقائق الصندوق وعلى الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، ويرجى الاطلاع على ملحق رقم (3).

7- إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

يستثمر الصندوق في صندوق جدوى ريت ما نسبته 5.4% من قيمة اصول الصندوق حسب الاغلاق في 31 ديسمبر 2020، علما ان رسوم الادارة لا تتجاوز (نسبة 0.75% سنويا من صافي قيمة الأصول) حسب شروط وأحكام الصندوق، ويتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة 1.75% من قيمة الأصول حسب الشروط والاحكام.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



8- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:

لا يوجد عمولات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والأحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والأحكام، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

9- أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير:

- لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق الاستثمار .
- قام مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق بقيمة 4,910,055.00 ريال بما يعادل 50,000 وحدة كما في 2020/12/31م.
- كما أن نسبة الأنحباب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1.76%.
- الصندوق يقوم بتوزيع أرباح كما هو موضح في فقرة سياسية توزيع الأرباح والجدول الخاص بأداء الصندوق.
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

(د) أمين الحفظ:

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي، البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض 11411
الرقم المجاني: 920003636؛ فاكس 0112906299
البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يخص حفظ أصول الصندوق، ويعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة الصناديق الإستثمارية، ويعد مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.

تم إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق (ب) تقويم وحساب سعر الوحدات.

تم تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق

(ج) مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار :

- مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار يرجى الاطلاع على الملحق رقم (2)
- لم يتم تسجيل أي مخالفة لصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

وذلك بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

ولايتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات، وتقويم وحساب سعر الوحدات، بالإضافة إلى مخالفة قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

(هـ) المحاسب القانوني:

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

إيرنست & يونج
الرياض - برج الفيصلية الطابق السادس - طريق الملك فهد
ص.ب 2732 ، الرياض 11461
تلفون: 27347400 (11) 966 +
فاكس: 2734730 (11) 966 +
المملكة العربية السعودية

2- بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني:

(أ) أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

(ب) أن القوائم المالية تقدّم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

(ج) أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

- يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



المعلومات،

- وحيث أنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:
صافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

- وحيث أنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:
المركز المالي لصندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(و) القوائم المالية:

يرجى الاطلاع على المحلق رقم (4) تم اضافتها إلى التقرير السنوي.

الملحقات:

- ملحق رقم (1): ممارسات التصويت السنوية.
- ملحق رقم (2): مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.
- ملحق رقم (3): معلومات عن إستخراج الزكاة.
- ملحق رقم (4): القوائم المالية.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

المحلل رقم (1) ممارسات التصويت السنوية.

#	اسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا
1	اسمنت القصيم	1 مارس 2020	(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م. (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م. (3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م. (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربعاء الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م والرابع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (5) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع (3.45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019م. (6) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاية عام 2020م، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي في صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم. (7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2019م. (8) التصويت على صرف مبلغ (2,697,800) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م. (9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2020م. (10) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 19-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي (عضو غير تنفيذي).	امتناع عن التصويت البنود 4 , 6 , 8 , 10 نعم لباقي البنود
2	ينساب	15 مارس 2020	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 004-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) والسوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 006-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق). 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 009-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات (مرفق). 010-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16 ومدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15 (مرفق السيرة الذاتية). 011-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15 ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : •المهندس ماجد بن عبدالإله نور الدين •الأستاذ خالد بن علي القرني •الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف. 012-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.	امتناع عن التصويت البنود 10, 11 نعم لباقي البنود
3	الراجحي	25 مارس 2020	1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 2 التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 3 التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 5 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/07/18م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1.50) ريال ونسبة (15%) من قيمة السهم الاسمية. (مرفق) 6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7,500) مليون ريال سعودي بواقع (3.00) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06. (مرفق)	نعم للبنود 1-10 امتناع لباقي البنود

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
8	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.
9	التصويت على صرف مبلغ (6,140,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998,920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد الاتفاقية الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56,855,966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 421,491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول الاتصالات المتكاملة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 163,873,018 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل (الاتصالات ، الجولات ، مركز الاتصال) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 32,560,532 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية ، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 39,375 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 1,960,857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة Dell ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 21,613,740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 557,761 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعرض مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 25 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 26 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق) 27 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتفويضين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
4	التعاونية	25 مارس 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (2020/03/26) ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ (2023/03/25). (مرفق السبر الذاتية). 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ (2020/03/26) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2023/03/25) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1-الأستاذ/ ثامر بن ناصر بن محمد العطيش. 2-الأستاذ/ حمود بن فهد بن عبدالعزيز الفايز. 3-الأستاذ/ فارس بن منصور بن محمد أباحسين. 4-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد
5	المتقدمة	31 مارس 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019-12-31. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31. 004-التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 006-التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 2019/03/19 و 2019/5/23 و 2019/10/13، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019 و البالغة 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (2.5.20) من رأس مال الشركة والأرباح الموزعة للسهم الواحد (2.05 ريال سعودي) حسب المرفق. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 008-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ أنظمام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
6	المراعي	5 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5٪ من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019. 006-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 517,136 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2019م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 3,965 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعرضو مجلس إدارة الشركة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 11,118 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الاستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والاستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسفر في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الاستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والاستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019م، والتي لعرضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتعلقة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) والاستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) والاستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والمتعلقة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 18,213 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والاستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,660 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والاستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتعلقة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة ساميا المالية في العام 2019م، والذي لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).			
024-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقل الاستاذ سلطان بن عبدالمالك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل الاستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2022م (مرفق).			
025-التصويت لعرضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).			
026-التصويت لعرضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات (مرفق).			
027-التصويت لعرضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).			
028-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (مرفق).			

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			029-التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق). 030-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)	
7	اسمنت اليمامة	8 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً. 006-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق). 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق). 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق). 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق). 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق). 012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كمثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م. (مرفق). 013-التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31. 014-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق).	امتناع عن التصويت البنود 12-7 نعم لباقي البنود
8	مصرف الإنماء	12 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وينسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً. 005-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية لتنفيذ نظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 008-التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 009-التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات وفنادق). 010-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، والأستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م (مرفق السيرة الذاتية في موقع تداول).	امتناع عن التصويت البنود 26-11-10-27 نعم لباقي البنود

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



011-التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية (مرفق في موقع تداول). 012-التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشحات والمكافآت (مرفق في موقع تداول). 013-التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة (مرفق في موقع تداول). 014-التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6 الخاص بزيادة رأس المال (مرفق في موقع تداول). 015-التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات (مرفق في موقع تداول). 016-التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية (مرفق في موقع تداول). 017-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت (مرفق في موقع تداول). 018-التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئاسة المجلس (مرفق في موقع تداول). 019-التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات (مرفق في موقع تداول). 020-التصويت على تعديل المادة رقم 31 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين (مرفق في موقع تداول). 021-التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية (مرفق في موقع تداول). 022-التصويت على إضافة المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك (مرفق في موقع تداول). 023-التصويت على إضافة المادة رقم 17 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالتفويض لإصدار الصكوك (مرفق في موقع تداول). 024-التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (15-16-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها (مرفق في موقع تداول). 025-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المؤقت أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال (مرفق في موقع تداول). 027-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريال (مرفق في موقع تداول).				
001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسبتمبر من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه (مرفق) 005-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م البالغ مجموعها (8) ثمانية ربات للسهم الواحد وبما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (960,000,000) تسعة وستون مليون ريال 006-التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وستة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 89,788,789 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريز للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جريز للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)		13 ابريل 2020	جريز	9

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1,653,750 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2,408,800 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ريوف توك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1,803,660 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2,666,667 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع رويين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 842,333 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 020-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020			
001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتنقيح القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م. 006-التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتنفيذها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 008-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/1/15م. (مرفق السيرة الذاتية)	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	19 ابريل 2020	10 البحري
001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		20 ابريل	11 الاتصالات السعودية

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



4 نعم لباقي البند.	003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كـردى، والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز السرخي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هـ (الموافق 2019/9/18م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 005-التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 006-التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م	2020		
نعم لكل البنود	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. (مرفق) 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/05/12م. 007-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات. (مرفق) 008-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م 009-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م. 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية	21 ابريل 2020	سابق	12
امتناع عن التصويت البنود 9 و 10 و 11 نعم لباقي البند.	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. (مرفق) 007-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441 (5 مايو 2020). 008-التصويت على صرف مبلغ 5,250,088 ريال (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 54,772,797 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 41,157,449 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 6,911,706 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 012-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020	21 ابريل 2020	اسمنت السعودية	13
امتناع عن التصويت البنود 6	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31/12/2019 م 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31/12/2019 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	26 ابريل 2020	تكافل الراجحي	14

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



إلى 21 نعم لباقي البنود	004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م 005-التصويت على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,107,329 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م . 006-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم. 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بليهد بن ناصر بن بليهد (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/12/03م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/05/30م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ قصي بن عبدالله الفاخري (عضو مستقل) 008-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 793,746 ألف ريال. 009-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت (1,275) ألف ريال. 010-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 672 ألف ريال. 011-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات صناديق استثمارية ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 772,6 ألف ريال. 012-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارة إستثمارات مدفوعة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,829 ألف ريال . 013-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 1,639 ألف ريال. 014-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف سفر منسوبي الشركة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 2,490 ألف ريال. 015-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الفارابي للفرق وكيمابوات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 308 ألف ريال. 016-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة تكافف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 18 ألف ريال. 017-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة هوبر المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنايب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 19 ألف ريال. 018-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 68,134 ألف ريال. 019-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 4,739 ألف ريال. 020-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مجموعة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 23 ألف ريال. 021-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2019م بلغت 831 ألف ريال.		
--	---	--	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



15 بنك البلاد	26 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم. 005-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (300) مليون ريال سعودي. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للتصنيف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية 010-التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 011-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 012-التصويت على تعديل لائحة لجنة الشريعة والمكافآت 013-التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 014-التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالتفويض لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة (مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/03/18 إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01 إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05 إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01 إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01 إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
16 صافولا	29 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 005-التصويت على صرف مبلغ 2,150,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بمبلغ 160.2 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34.52% لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 740.30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق). 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34.52% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهديب،

امتناع عن
التصويت
للبنود من 15
إلى 19
والبنود 4 و 5

نعم لباقي
البنود.

امتناع عن
التصويت
للبنود من 7
إلى 27

نعم لباقي
البنود.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

			غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 32.81 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 022-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصالفولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصالفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 023-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصالفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 024-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصالفولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهديب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 3,73 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق). 025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصالفولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 10.50 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق). 026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصالفولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصالفولا بنسبة 29.99% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 31.13 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). 027-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيع- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 م. (مرفق السيرة الذاتية للعضوين). 028-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 029-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700,000 سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية ، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها
17	الحمادي	3 مايو 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. 003-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء والإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق). 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل وتطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق). 008-التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .
18	أرامكو	10 مايو 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م. 002-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
19	الحبيب	10 مايو 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سامر سعيد محمد جندى (عضو غير تنفيذي). (مرفق) 006-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	008-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتأخير في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 010-التصويت على معايير الأعمال المناقصة. (مرفق) 011-التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة. (مرفق) 012-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بسجل المساهمين. (مرفق) 013-التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) 014-التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس. (مرفق) 015-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة باجتماعات المجلس. (مرفق) 016-التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 017-التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق) 018-التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق) 019-التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق) 020-التصويت على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق) 021-التصويت على تعديل المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنظام الشركات. (مرفق) 022-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة إيجارية سنوية قدرها (1,600 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (1,600 ألف ريال) ومتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (1,600 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 023-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة إيجارية سنوية قدرها (104 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (104 ألف ريال) ومتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (104 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 024-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة إيجارية سنوية قدرها (52 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (52 ألف ريال) ومتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (52 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - ذ.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة إيجارية سنوية قدرها (5,105 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (5,105 ألف ريال) ومتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (5,105 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها (23,530 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (23,351 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 027-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمشاركة، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,949 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 028-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة قدرها (348,877 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (0 ألف ريال) ومتوقع أن تبدأ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 029-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاركة بقيمة قدرها (2,255 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,075 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 030-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها (62,998 ألف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (56,336 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 031-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (3,087 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 032-التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)		
--	---	--	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا



	العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.502.440 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-041 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 130.968 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-042 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 578.927 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-043 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 17.433.177 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-044 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 14.704.479 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-045 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 21.575.187 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-046 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل الجماعي، والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.476.016 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-047 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 22.229.220 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-048 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.045.770 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-049 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن مطالبات مدفوعة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 52.937.285 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-050 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 30.936.436 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-051 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 126.686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-052 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبد الكريم المالكي، وعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 740.004 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-053 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.604.557 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-054 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 23.342.895 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-055 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبترولوكيمياويات والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 262.887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-056 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.355.915 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-057 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.673.885 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-058 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 135.889.574 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-059 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 27.357.754 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) v-060 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لعرضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 26.096.945 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
--	---	--	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



	21	البلاد	12 مايو 2020	061- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 5.836.236 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 062- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت أم القرى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.126.181 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 063- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 121.120 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 064- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكب السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 065- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
	22	زين	4 يونيو 2020	001- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 002- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 003- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 004- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد آتباعه. 005- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق) 006- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية ٩١٦,٧٩٣ ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم إنهاء العقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. (مرفق) 007- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدر العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن علي السيف مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق) 008- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت البماصة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق) 009- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 010- التصويت على صرف مبلغ إجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31
	23	سايك	10 يونيو 2020	001- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). 002- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). 003- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الملك والمشاركة والاندماج). 004- التصويت على حذف المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تملك الأسهم). 005- التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة). 006- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). 007- التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). 008- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل مجلس الإدارة). 009- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). 010- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات المجلس ومداولاته). 011- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس واختصاصاته). 012- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس). 013- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شغور مركز عضوية مجلس الإدارة). 014- التصويت على حذف المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة الرئيس التنفيذي). 015- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات التوقيع عن الشركة). 016- التصويت على حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نواب الرئيس التنفيذي). 017- التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). 018- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انعقاد الجمعيات العامة). 019- التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). 020- التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). 021- التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). 022- التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

		023-التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية العامة). 024-التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). 025-التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات ومسؤوليات مراجع الحسابات). 026-التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). 027-التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). 028-التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية). 029-التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية). 030-التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (5:6:7:8:9:10:11:12:13:15:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29). 031-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (34) تتعلق بـ (تشكيل لجنة المراجعة). 032-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) تتعلق بـ (نصاب اجتماع لجنة المراجعة). 033-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (36) تتعلق بـ (اختصاصات لجنة المراجعة). 034-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (37) تتعلق بـ (تقارير لجنة المراجعة). 035-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م 002-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م 004-التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021، وتحديد اتعابيهما. 005-التصويت على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي (3,098 ألف)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 008-التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 14,275,322 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 220 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1438/08/12 هـ الموافق 2017/05/08م. 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة / جوي لينتون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينها في 2019/12/01م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/30م، خلفاً للعضو السابق السيد / سيمون بريستون (عضو غير تنفيذي) 010-التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقعد الشاغر وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية 2020/06/30م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2022/06/30م. 011-التصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس الإدارة 012-التصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة 013-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية ووحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير ومارتن هيوستن وسامون بريستون وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد مع شركة بوبا العالمية ووحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 36,423 ألف ريال سعودي. 014-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 ما يقارب مبلغ 132 ألف ريال سعودي. 015-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان صوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن رسوم خدمات استثمارية وبلغت قيمة التعاملات في عام 2019 مبلغ 715 ألف ريال سعودي. 016-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم لوي ناظر وظل ناظر مالكي في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 ما يقارب مبلغ 673 ألف ريال سعودي. (مرفق) 017-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير وسامون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 ما يقارب مبلغ 2,988 ألف ريال سعودي. 018-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير وسامون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية. علماً أن هذه المكافآت بلغت 700 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية. 019-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنشورانس ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير وسامون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 ما يقارب مبلغ 6,009 ألف ريال سعودي. 020-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة لوي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشير وسامون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم
--	--	---	---

امتناع عن
التصويت للبند
4 و 9 و 10
والبنود من
13 إلى 47
نعم لياقي
البنود.

30 يونيو
2020

بوبا 24

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



	تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 23,608 ألف ريال سعودي. 021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة ظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 19,155 ألف ريال سعودي. 022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار ظل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 656 ألف ريال سعودي. 023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وظل ناظر مالكي في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 2,774 ألف ريال سعودي. 024-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وظل ناظر مالكي في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 6,286 ألف ريال سعودي. 025-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وظل ناظر مالكي في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 535 ألف ريال سعودي. 026-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وظل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وظل ناظر مالكي في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 2,945 ألف ريال سعودي. 027-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وتبلغ قيمة التعاملات بلغت خلال عام 2019 مبلغ 151,004 ألف ريال سعودي. 028-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك. وتبلغ قيمة التعاملات بلغت خلال عام 2019 مبلغ 9,423 ألف ريال سعودي. 029-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 6,878 ألف ريال سعودي. 030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 76,456 ألف ريال سعودي. 031-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي (معادن)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 11,092 ألف ريال سعودي. 032-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للاستثمار الصناعي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للاستثمار الصناعي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 236 ألف ريال سعودي. 033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,457 ألف ريال سعودي. 034-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,266 ألف ريال سعودي. 035-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي (الراجحي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 101,163 ألف ريال سعودي. 036-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات الرياض، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد الفوزي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في كابلات الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 8,329 ألف ريال سعودي. 037-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 1,162 ألف ريال سعودي. 038-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 4,813 ألف ريال سعودي. 039-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة سدكو القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة سدكو القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 3,237 ألف ريال سعودي. 040-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,487 ألف ريال سعودي. 041-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شاييف، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شاييف		
--	---	--	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			مصلحة مباشرة فيها. والمتعلقة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 64 ألف ريال سعودي. 042-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتعلقة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 3,379 ألف ريال سعودي. 043-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي وشركة الأهلي كابيتال، والتي لأعضاء مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال وزيد القويض عضو مجلس إدارة البنك الأهلي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات في عام 2019 مبلغ 1,429 ألف ريال سعودي. 044-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مايقارب مبلغ 4,140 ألف ريال سعودي. 045-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 2,999 ألف ريال سعودي. 046-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الاتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي السابق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات مايقارب من مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي. 047-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهلالن مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات مايقارب 3,170 ألف ريال سعودي. 048-التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس. 049-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 050-التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 051-التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 052-التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 053-التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 054-التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 055-التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 056-التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاج عضوية المجلس. 057-التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 058-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 059-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 060-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر. 061-التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. 062-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 063-التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالانقابات والعقود. 064-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 065-التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 066-التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 067-التصويت على تعديل المادة (28) والمتعلقة اختصاصات الجمعية العامة العادية. 068-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 069-التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية. 070-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 071-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. 072-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. 073-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. 074-التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. 075-التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. 076-التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.
25	اسمنت المدينة	25 أغسطس 2020	1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/4م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الاسمية لرأس المال قبل التخفيض 1,892,000,000 ريال وبعد التخفيض 1,400,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة - عدد الأسهم المصدرة قبل التخفيض 189,200,000 سهم، وبعد التخفيض 140,000,000 سهم. - معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (3.85) أسهم. - قيمة تخفيض رأس المال 492,000,000 ريال - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,200,000 سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغي. - سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة. - أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة. - تمويل عملية التخفيض: تعزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات
			نعم لكل البنود

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً بأن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها للتسهيلات - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة إعتراض الدائنين . - تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق). - تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب. (مرفق). 2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. (مرفق). 3- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (5) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. (مرفق). 4- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (10) والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. (مرفق). 5- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (11) والمتعلقة بإرتهان الأسهم. (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق). 10- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.
26	مصرف الراجحي	9 نوفمبر 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/11/14 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/11/13م (مرفق السيرة الذاتية لكافة المرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السيرة الذاتية) 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من : 1.عبدالله علي محمد المنيف . 2.وليد عبدالله احمد تمبرك . 3.فراج منصور مطلق ابواثنين 003-التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية (مرفق التعديلات على اللائحة).
27	اسمنت الجنوب	12 ديسمبر 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/01 ومدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2023/12/31م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
28	الكهرباء	27 ديسمبر 2020	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/21 ومدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/01/20م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 2. التصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3,351,784,611 ريال (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً سعودياً) على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعيتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة. (مرفق) 3. التصويت على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها في البند (2) أعلاه وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة. (مرفق) 4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (3) أعلاه. (مرفق) 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المشار إليه في البند (3) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة. (مرفق)
29	ينساب	29 ديسمبر 2020	001-التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). 002-التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). 003-التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة) . 004-التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . 005-التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب) . 006-التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات) . 007-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (حضور الجمعيات) . 008-التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) . 009-التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة) . 010-التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية) . 011-التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) . 012-التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (46:45:41:30:28:27:23:21:6:4:3) في حال الموافقة عليها

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



ملحق رقم (2) : مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.

#	تاريخ بدء المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	المخالفة
1	19-Oct-20	20-Oct-20	تم مخالفة المادة 41 الفقرة (3-) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في شركة الاتصالات السعودية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.

* أن جميع المخالفات المذكورة أعلاه ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق، وذلك نتيجة حدوث عمليات استرداد على الصندوق أدت إلى هذه التجاوزات، وقد تم تصحيحها خلال المدة الزمنية المحددة حسب لائحة الصناديق الاستثمارية.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

ملحق رقم (3) : معلومات عن استخراج الزكاة.

نظراً لاختلاف مدد الاستثمار في الصندوق من مالك لآخر فإن تحديد رأس الحول الذي تجب فيه الزكاة على كل مالك يختلف تبعاً لذلك، وعليه فإن إدارة الصندوق لن تقوم بإخراج الزكاة الشرعية على الأموال المشتركة في الصندوق؛ وإنما يترك الأمر لكل مستثمر ليقوم باستخراج زكاة ماله بنفسه، وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، وهي 2.5% من قيمة الوحدات الاستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجب فيه الزكاة⁽¹⁾.

مبلغ الزكاة الإجمالي (بالريال)	النتج	نسبة الزكاة (%2.577)	العملية	إجمالي مبلغ الوحدات المملوكة للعميل	النتج	عدد الوحدات المملوكة للعميل	العملية	عر الوحدة ⁽²⁾ (بالريال)
	=	0.02577	×		=		×	

ويمكن حساب الزكاة باتباع المعادلة الآتية:

- (1) يجب التأكد من أن سعر مجموع الوحدات المملوكة للعميل في الصندوق (مضافاً لها مجموع ما يملكه العميل من أموال أخرى تدخل في عروض التجارة) قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة.
(2) المقصود به: سعر الوحدة المعلن في موقع "تداول" لليوم الذي يكتمل فيه حول الزكاة.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات في صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("الصندوق") المدار من قبل شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتمادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

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

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

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدفنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالي 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 تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

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

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية) - تنمة

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية - تنمة

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

عن إرنست ويونغ



راشد سعود الرشود

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٣٦٦)



الرياض : ٢٢ شعبان ١٤٤٢ هـ
(٤ أبريل ٢٠٢١)

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الموجودات
٤٠٢,٤٨٠	١,٣٨١,٨٦٧		رصيد لدى البنك
٤٥,٤٣٨,٩٦٢	٤٠,٥١١,٢٦٢	٥	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦٣٧,٧٥١	٧٢٦,٢٧٦		توزيعات أرباح مدينة
٥,٢٥٩,٤٣٠	٣٩,٣٠٧		مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
<u>٥١,٧٣٨,٦٢٣</u>	<u>٤٢,٦٥٨,٧١٢</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٢٤٣,٩٤٥	٧٩,٤٥٩	٦	أتعاب إدارة مستحقة
١١٥,٦٣٥	٩٦,٢٢٦	٧	مصاريف مستحقة
٢٠٠,٠٠٠	-		استردادات مستحقة
<u>٥٥٩,٥٨٠</u>	<u>١٧٥,٦٨٥</u>		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
٥١,١٧٩,٠٤٣	٤٢,٤٨٣,٠٢٧		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد
<u>٥١,٧٣٨,٦٢٣</u>	<u>٤٢,٦٥٨,٧١٢</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
<u>٥٧٨,٦٥٢</u>	<u>٤٣٢,٦١٣</u>		الوحدات القابلة للاسترداد المصدرة
<u>٨٨,٤٥</u>	<u>٩٨,٢٠</u>		صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

٢٠١٩	٢٠١٩	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الدخل
			صافي (الخسارة) الربح غير المحقق عن الموجودات المالية
(٤,٢١٥,٣٢٥)	٢,٦١٧,٤٧٨		المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
			صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة
٦,٨٤٣,٤٤٩	١,٦٢٤,٢٩٣		العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٢٤٧,٢١٢	١,٦٠٢,٧٠٠		دخل توزيعات الأرباح
<u>٤,٨٧٥,٣٣٦</u>	<u>٥,٨٤٤,٤٧١</u>		إجمالي الدخل
			المصاريف
(١,٠٥١,٣٣٦)	(٨١٥,٤٢٧)	٦	أتعاب إدارة
(١١٣,٠٥١)	(٥٢,٩٤٧)	٨	مصاريف تطهير
(١٠٧,٨٧٢)	(١٠٧,٤٠٣)	٩	أخرى
<u>(١,٢٧٢,٢٥٩)</u>	<u>(٩٧٥,٧٧٧)</u>		إجمالي المصاريف
٣,٦٠٣,٠٧٧	٤,٨٦٨,٦٩٤		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>٣,٦٠٣,٠٧٧</u>	<u>٤,٨٦٨,٦٩٤</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
٥١,١٧٩,٠٤٣	٥٥,٣٦٧,٣١٧	حقوق الملكية في بداية السنة
٤,٨٦٨,٦٩٤	٣,٦٠٣,٠٧٧	صافي الدخل للسنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٤,٨٦٨,٦٩٤	٣,٦٠٣,٠٧٧	إجمالي الدخل الشامل للسنة
٥,٣٤٥,٧٠٤	٢,٨٥٥,٠١٤	وحدات مصدرة خلال السنة
(١٧,٢٥٩,٥٢٦)	(٨,٤٢٩,٠٠٨)	وحدات مستردة خلال السنة
(١١,٩١٣,٨٢٢)	(٥,٥٧٣,٩٩٤)	صافي التغير من معاملات الوحدات
(١,٦٥٠,٨٨٨)	(٢,٢١٧,٣٥٧)	توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
٤٢,٤٨٣,٠٢٧	٥١,١٧٩,٠٤٣	حقوق الملكية في نهاية السنة
الوحدات	الوحدات	
٥٧٨,٦٥٢	٦٤٢,٢٢٣	معاملات الوحدة القابلة للاسترداد
٦٣,٣٧٥	٣١,٢٤٥	فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة للاسترداد خلال السنة:
(٢٠٩,٤١٤)	(٩٤,٨١٦)	الوحدات في بداية السنة
(١٤٦,٠٣٩)	(٦٣,٥٧١)	وحدات مصدرة خلال السنة
٤٣٢,٦١٣	٥٧٨,٦٥٢	وحدات مستردة خلال السنة
		صافي النقص في الوحدات
		الوحدات في نهاية السنة

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي
النشاطات التشغيلية	
٤,٨٦٨,٦٩٤	٣,٦٠٣,٠٧٧
صافي الدخل السنة	
<i>التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:</i>	
(٢,٦١٧,٤٧٨)	٤,٢١٥,٣٢٥
الحركة في الخسارة (الأرباح) الخسارة غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
<i>تعديلات رأس المال العامل:</i>	
٧,٥٤٥,١٧٨	٤,٧٨٨,٠٨٣
(٨٨,٥٢٥)	(١٩٧,٨١٧)
٥,٢٢٠,١٢٣	(٥,٠١٨,٧٦١)
(١٦٤,٤٨٦)	١٥٧,٣٢١
(٢٠٠,٠٠٠)	٢٠٠,٠٠٠
(١٩,٤٠٩)	١٣,٦٥١
١٤,٥٤٤,٠٩٧	٧,٧٦٠,٨٧٩
النقص في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
الزيادة في توزيعات أرباح مدينة	
النقص (الزيادة) في مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة	
النقص (الزيادة) في أتعاب الإدارة المستحقة	
النقص (الزيادة) الاسترداد المستحقة	
النقص (الزيادة) في المصاريف المستحقة	
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
النشاطات التمويلية	
٥,٣٤٥,٧٠٤	٢,٨٥٥,٠١٤
(١٧,٢٥٩,٥٢٦)	(٨,٤٢٩,٠٠٨)
(١,٦٥٠,٨٨٨)	(٢,٢١٧,٣٥٧)
(١٣,٥٦٤,٧١٠)	(٧,٧٩١,٣٥١)
٩٧٩,٣٨٧	(٣٠,٤٧٢)
متحصلات من الوحدات المصدرة	
سداد وحدات مستردة	
توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية	
صافي النقص في الرصيد لدى البنك	
٤٠٢,٤٨٠	٤٣٢,٩٥٢
١,٣٨١,٨٦٧	٤٠٢,٤٨٠
الرصيد لدى البنك في بداية السنة	
الرصيد لدى البنك في نهاية السنة	
التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات الأرباح:	
١,٥١٤,١٧٥	٢,٠٤٩,٣٩٥
توزيعات أرباح مستلمة	

١ - التكوين والأنشطة

إن صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("الصندوق")، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف")، والمستثمرين فيه ("مالكي الوحدات") في الصندوق. إن عنوان مدير الصندوق كما يلي:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة
٨٤٦٧ طريق الملك فهد – حي المروج
صندوق البريد ٢٧٤٣ الرمز البريدي ١١٢٦٣
المملكة العربية السعودية

ولقد صمم الصندوق للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق التركيز على أسهم ذات عائد عالٍ. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات على أساس نصف سنوي. يتم إعادة استثمار صافي ربح الصندوق بعد توزيع الأرباح في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة. تم تأسيس الصندوق بتاريخ ٢١ جمادى الثاني ١٤٣٣هـ (الموافق ١٢ مايو ٢٠١٢).

قامت الإدارة بتعيين شركة البلاد للاستثمار (أمين الحفظ) للقيام كأمين حفظ. يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية الإدارة الشاملة لأنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتوفير الاستثمار أو الوصاية أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

وبناء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين ٢٠٪ إلى ٣٥٪ من حصص الصندوق خلال السنة.

٢ - اللوائح النظامية

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

٣ - أسس الأعداد والسياسات المحاسبية الهامة

١-٣ بيان الالتزام

أعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

٢-٣ أسس الأعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الاستثمارات المكتتة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠. لم يتم تطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة وغير سارية المفعول بعد.

يسري العديد من التعديلات والتفسيرات الأخرى لأول مرة في عام ٢٠٢٠ لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٣٩): إحلال
سعر الفائدة المرجعي

التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٣٩) الأدوات المالية: يوفر الإثبات والقياس عددًا
من الإعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحلال سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطية
إذا نتج عن الإحلال حالات عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة
تغطية المخاطر.

لا يوجد للتعديلات أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١) ومعيار المحاسبة الدولي (٨): تعريف الأهمية النسبية

تقدم التعديلات تعريفًا جديدًا للأهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول
أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام
وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة المُعدة للقوائم المالية."

توضح التعديلات أن الأهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات
أخرى، في سياق القوائم المالية. إن "تحريف المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات
التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديلات ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق وليس من
المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨

إن الإطار المفاهيمي ليس معيارًا ولا تلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض
من الإطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة المُعَدِّين على تطوير سياسات
محاسبية متسقة في الحالات التي لا يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. ولن يؤثر ذلك
على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية وفقًا للإطار المفاهيمي. يتضمن الإطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم
الجديدة، وتعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. إن هذه التعديلات ليس لها
أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى
مبالغ معروفة والتي لا تخضع إلى مخاطر هامة للتغيرات في القيمة مع فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل.

إن الاستثمارات قصيرة الأجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالارتباطات النقدية قصيرة الأجل والهامش المحتسب المقيد لا
يعتبر نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنوك.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الأدوات المالية

(١) التصنيف

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

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

- (أ) تم الاستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها وإعادة شرائها على المدى القريب، أو
- (ب) كانت عند الإثبات الأولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق الأرباح على المدى القصير، أو
- (ج) كانت عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو الأداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة

الموجودات المالية

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

- ◀ نموذج الأعمال الخاصة بالمنشأة لإدارة الموجودات المالية.
- ◀ خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة إقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

• الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:

- (أ) لم ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، أو
- (ب) لم يكن الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية والبيع معاً، أو
- (ج) تم تخصيص الأصل، عند الإثبات الأولي، بشكل غير قابل للإلغاء كأصل مقياس بالقيمة لعادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيد أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو الإثبات والذي ينشأ خلاف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

يُدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:

الأدوات المالية المقتناة لغرض المتاجرة: تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التي تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

المطلوبات المالية

• المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في حالة استيفائها لشروط إقتنائها لأغراض المتاجرة. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

• المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

(٢) الإثبات

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

ويتم إثبات العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني الذي تنص عليه الأنظمة أو المتعارف عليه في السوق (المعاملات التجارية الاعتيادية) بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

(٣) القياس الأولي

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

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

(٤) القياس اللاحق

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

(٥) التوقف عن إثبات الأدوات المالية

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

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

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

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

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

(٦) مقاصة الأدوات المالية

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

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

(٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً أو مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً الحصة من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والمحملة خلال الـ ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

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

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

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

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

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

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

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

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

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (٧).

المحاسبة بتاريخ التداول

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

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

المخصصات

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

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

المصاريف المستحقة الدفع

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

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

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

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

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

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

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

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

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

أتعاب الإدارة

يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ الاستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل.

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقاً للمعدلات المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

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

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

توزيعات الأرباح

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

العملات الأجنبية

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

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

تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسارة تحويل عملات أجنبية.

المصاريف

يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.

الزكاة وضريبة الدخل

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

المعايير الصادرة وغير السارية بعد

٤-٣

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

٤- الأحكام والافتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق، استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال السنة. يتم تقويم التقديرات والأحكام بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل على توقعات للأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.

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

مبدأ الاستمرارية

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

قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها (سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعاملات. بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو ملائمة وفقاً للظروف. تشمل طرق التقويم على طريقة السوق (أي، استخدام آخر معاملات تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية للأدوات الأخرى المماثلة) وطريقة الدخل (أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر الإمكان).

تم مناقشة الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو حيث يتم الإفصاح عن القيم العادلة في إيضاح (٩).

٥- الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات استثمارات أوراق المال في المحفظة في آخر يوم تقويم للسنة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠				استثمارات الأسهم (حسب الدولة)
النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	أرباح غير محققة ريال سعودي	
٧٩,٥٧	٢٨,٠١٠,١٧٢	٣٢,٢٣٣,٢٠٣	٤,٢٢٣,٠٣١	المملكة العربية السعودية
١٠,٠٨	٣,٧٧٨,١٦٢	٤,٠٨٣,١١٧	٣٠٤,٩٥٥	الإمارات العربية المتحدة
٥,٥٥	٢,٣٠٣,٦٦٩	٢,٢٤٨,٢٥٥	(٥٥,٤١٤)	الكويت
٢,٨٧	١,٤٥٥,١٣٠	١,١٦٤,٢٧٨	(٢٩٠,٨٥٢)	مصر
١,٩٣	٩٧٧,٣٩٦	٧٨٢,٤٠٩	(١٩٤,٩٨٧)	عمان
١٠٠,٠٠	٣٦,٥٢٤,٥٢٩	٤٠,٥١١,٢٦٢	٣,٩٨٦,٧٣٣	الإجمالي

٥- الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة - تنمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩				النسبة المئوية للقيمة السوقية
أرباح غير محققة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	القيمة السوقية	
٣,١٠٦,٤٩٢	٣٨,٢٣٤,٥١٤	٣٥,١٢٨,٠٢٢	٨٤,١٤	المملكة العربية السعودية
١٦,٣٧٣	٣,٢٩٦,٤٤٢	٣,٢٨٠,٠٦٩	٧,٢٥	الإمارات العربية المتحدة
(١,٦٧٣,٢٤٨)	٢,٨٠٠,٢٠٣	٤,٤٧٣,٤٥١	٦,١٧	مصر
(٨٠,٣٦٢)	١,١٠٧,٨٠٣	١,١٨٨,١٦٥	٢,٤٤	عمان
١,٣٦٩,٢٥٥	٤٥,٤٣٨,٩٦٢	٤٤,٠٦٩,٧٠٧	١٠٠,٠٠	الإجمالي

استثمارات الأسهم (حسب الدولة)

يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الصندوق وذلك بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار والأوراق المالية الفردية.

٦- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

أ- المعاملات والأرصدة مع مدير الصندوق.

يتعامل الصندوق خلال دورة أعماله العادية مع جهات ذات علاقة.

يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره ١,٧٥٪، من إجمالي قيمة الموجودات تحسب في كل يوم تقويم. تدفع الأتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق.

تمثل أتعاب الإدارة مبلغ وقدره ٨١٥,٤٢٧ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٧٦,٥٤٣ ريال سعودي (٢٠١٩: ١,٠٥١,٣٣٦ ريال سعودي تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٥٠,٠٦٤ ريال سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الأولية الموجزة الأتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خلال الفترة كما هو مبين أعلاه.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، يستحق دفع أتعاب الإدارة مبلغ وقدره ٧٩,٤٥٩ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ١٠,٣٦٤ ريال سعودي (٢٠١٩: ٢٤٣,٩٤٥ ريال سعودي تشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ١١,٦١٦ ريال سعودي) إلى مدير الصندوق.

تشمل الوحدات المصدرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على لا شيء وحدة مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: لا شيء وحدة).

تشمل الوحدات المصدرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على ٥٠,٠٠٠ وحدة مملوكة من قبل مدير الصندوق (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٥٠,٠٠٠ وحدة).

في نهاية الفترة، بلغ رصيد النقد لدى البنك ٧٠٢,٤٠٩ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٧٠,٠٣٢ ريال سعودي).

ب- المعاملات مع مجلس الإدارة

يستحق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقاً لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس الإدارة حالياً ٥,٠٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنوياً كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة لإشراف مجلس الإدارة.

تم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها لا شيء ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: لا شيء ريال سعودي) خلال السنة. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تُستحق أتعاب مجلس قدرها لا شيء ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: لا شيء ريال سعودي) إلى مجلس إدارة الصندوق.

٧- المصاريف المستحقة

٢٠٢٠ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
٣٠,٤٧٥	٢٧,٨٢٥	أتعاب المؤشر الاسترشادي
٢٥,٣٠٠	٣٦,٧٥٠	مصاريف مراجعة مستحقة
١٩,٥٩٨	٣٤,١٤٢	أتعاب تطهير مستحقة
٧,٥٠٠	١٢,٧٥٠	أتعاب هيئة سوق المال مستحقة
١٣,٣٥٣	٤,١٦٨	مصاريف مستحقة أخرى
<u>٩٦,٢٢٦</u>	<u>١١٥,٦٣٥</u>	

٨- مصاريف التطهير

تمثل مصاريف التطهير البالغة ٥٢,٩٤٧ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ١١٣,٠٥١ ريال سعودي) المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بتطهير الدخل الناتج عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف طبقاً للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية توصي بها الهيئة الشرعية للصندوق من خلال مدير الصندوق.

٩- المصاريف الأخرى

٢٠٢٠ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
٤٠,٢٥٠	٣٦,٧٥٠	أتعاب مراجعة
٣٠,٤٧٥	٢٧,٨٤٧	أتعاب تطهير
١٠,٣٩٨	١٧,٤٣٠	اتعاب تعاملات
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	أتعاب هيئة سوق المال
١٨,٧٨٠	١٨,٣٤٥	مصاريف أخرى
<u>١٠٧,٤٠٣</u>	<u>١٠٧,٨٧٢</u>	

١٠- القيمة العادلة للأدوات المالية

لدى الصندوق استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى تصنف على أساس التكلفة المطفأة وأنها بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة الأجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافة ضمن المستوى ٢ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خلال الفترة الحالية أو السنة السابقة.

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

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

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	الإجمالي ريال سعودي
الموجودات			
رصيد لدى البنك	١,٣٨١,٨٦٧	-	١,٣٨١,٨٦٧
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٠,٥١١,٢٦٢	-	٤٠,٥١١,٢٦٢
توزيعات أرباح مدينة	٧٢٦,٢٧٦	-	٧٢٦,٢٧٦
مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة	٣٩,٣٠٧	-	٣٩,٣٠٧
إجمالي الموجودات	٤٢,٦٥٨,٧١٢	-	٤٢,٦٥٨,٧١٢
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	٧٩,٤٥٩	-	٧٩,٤٥٩
مصاريف مستحقة الدفع	٩٦,٢٢٦	-	٩٦,٢٢٦
إجمالي المطلوبات	١٧٥,٦٨٥	-	١٧٥,٦٨٥
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩			
الموجودات			
رصيد لدى البنك	٤٠٢,٤٨٠	-	٤٠٢,٤٨٠
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٥,٤٣٨,٩٦٢	-	٤٥,٤٣٨,٩٦٢
توزيعات أرباح مدينة	٦٣٧,٧٥١	-	٦٣٧,٧٥١
مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة	٥,٢٥٩,٤٣٠	-	٥,٢٥٩,٤٣٠
إجمالي الموجودات	٥١,٧٣٨,٦٢٣	-	٥١,٧٣٨,٦٢٣
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	٢٤٣,٩٤٥	-	٢٤٣,٩٤٥
استردادات مستحقة	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
مصاريف مستحقة الدفع	١١٥,٦٣٥	-	١١٥,٦٣٥
إجمالي المطلوبات	٥٥٩,٥٨٠	-	٥٥٩,٥٨٠

١٢- إدارة المخاطر المالية

مقدمة

إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر ملازمة لأنشطة الصندوق، لكنها تدار من خلال إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. تتسم عملية إدارة المخاطر بالأهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العملات ومخاطر أسعار الأسهم) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن الأدوات المالية التي يمتلكها.

إدارة المخاطر

يقع على عاتق مدير الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على مدير الصندوق، ويعتبر مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.

١٢- إدارة المخاطر المالية - تنمة

نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعية من قبل مجلس الإدارة، والتي تعكس استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر والأنشطة.

التقليل من المخاطر

تحتوي شروط وأحكام الصندوق على مبادئ توجيهية للاستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

مخاطر التركزات

يشير التركيز إلى التأثير النسبي لأداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة تؤدي إلى تأثير مقدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عملات تميل إلى الحركة معاً.

ولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة. يقوم مدير الصندوق بإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

يبين الإيضاح (٥) حول القوائم المالية تركيزات الفرع للمحفظة الاستثمارية.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان ووضع حدود ائتمان للمعاملات مع أطراف محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف الأخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام على أساس التصنيف الائتماني الخارجي للأطراف الأخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي:

٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٠٢,٤٨٠	١,٣٨١,٨٦٧	رصيد لدى البنك
٦٣٧,٧٥١	٧٢٦,٢٧٦	
٥,٢٥٩,٤٣٠	٣٩,٣٠٧	مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
٦,٢٩٩,٦٦١	٢,١٤٧,٤٥٠	الاجمالي

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المصاحبة للمطلوبات المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى.

تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط الاشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. ويسمح للصندوق بالاقتراض للوفاء بتلك الاستردادات. وتعتبر الأوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للبيع الفوري حيث أن جميعها مدرج في أسواق الأسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

إن قيمة المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالصندوق بتاريخ إعداد القوائم المالية تعادل القيمة الدفترية وجميعها تسدد خلال سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.

١٢- إدارة المخاطر المالية - تنمة

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة وأسعار أخرى التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة للأدوات المالية الخاصة به.

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف الاستثماري للصندوق وفقاً للشروط والاحكام الخاصة بالصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. ويتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة للأسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة كل سهم على حده. تخضع استثمارات الصندوق إلى مخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار. يقوم الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية من حيث التركزات في القطاع.

تحليل الحساسية

تخضع الاستثمارات التجارية للصندوق لمخاطر أسعار الأسهم. وطبقاً لإدارة الصندوق، فإن الأثر على قائمة الدخل الشامل نتيجة التغير في القيمة العادلة للأسهم التغيرات المحتملة في مؤشرات الأسهم مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة هو كالاتي:

التغير في سعر السهم	الأثر على قائمة الدخل الشامل	التغير في سعر السهم	الأثر على قائمة الدخل الشامل
%	ريال سعودي	%	ريال سعودي
٢٠.٢٠	٢٠.٢٠	٢٠.١٩	٢٠.١٩

مؤشر إس آند بي لنمو الأرباح في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

١٠% ٤,٠١٠,٦١٥ ١٠% ٤,١٣٤,٩٤٦

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يعتبر الصندوق الدولار الأمريكي العملة الوظيفية له.

يخضع الصندوق للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي بشأن استثماراته التجارية خلال دورة أعماله العادية.

يوضح الجدول أدناه مخاطر العملات الأجنبية التي يتعرض لها الصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كنتيجة لموجوداته ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في مخاطر العملات الرئيسية التي يتعرض لها الصندوق مقابل الريال السعودي، مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الشامل (بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الخاضعة لمخاطر العملات).

الزيادة / النقص في سعر العملة	الأثر على الدخل الشامل	الأثر على قائمة الدخل الشامل
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
١٠%	٤٠٨,٣١٢	٣٢٩,٦٤٤
١٠%	٢٢٤,٨٢٥	-
١٠%	١١٦,٤٢٨	٢٨٠,٠٢٠
١٠%	٧٨,٢٤١	١١٠,٧٨٠

درهم إماراتي
دينار كويتي
جنيه مصري
ريال عماني

مخاطر أسعار العملات الخاصة

لا يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة. وعليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل مباشر إلى أية مخاطر أسعار عملات خاصة.

١٣ - الأرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية.

١٤ - آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للسنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٣١ ديسمبر ٢٠١٩)

١٥ - تأثير كوفيد-١٩

خلال مارس ٢٠٢٠، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩) باعتباره وباءً نظراً لانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت هذه الجائحة أيضاً على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات لاحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغلاق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد الاجتماعي وفرضت عمليات الإغلاق وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد.

استجابةً للانتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية واستمرارية الأعمال، اتخذ مدير الصندوق سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سلامة الموظفين وعوائلهم.

اعتباراً من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيراً بسبب تفشي كوفيد-١٩ بشكل أساسي نتيجة للخسائر الائتمانية المتوقعة الإضافية غير الجوهرية في الأصول المالية للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة المدفوعة من خلال التغيرات في عوامل وافتراضات الاقتصاد الكلي. انعكس تأثير الوباء على عمليات الصندوق والنتائج المالية حتى تاريخ القوائم المالية الأولية في صافي قيمة الأصول وقيمة الاستثمارات. يمكن أن تستمر هذه التطورات بالتأثير على نتائجنا المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه المالية.

١٦ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٩ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ١ إبريل ٢٠٢١).