



صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل

التقرير السنوي 2020م

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 37-07068 الصادر من هيئة السوق المالية
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل.

2- أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته:

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل لرأس المال من خلال تتبع أداء مؤشر إم إس سي أي للأسهم السعودية متعدد العوامل المتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. يسعى الصندوق لتحقيق أداء مطابق للمؤشر الإرشادي باستخدام أسلوب الإدارة الغير نشطة حيث يتم الاستثمار أسهم الشركات المكونة للمؤشر الاسترشادي حسب أوزانها ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر الإرشادي (مؤشر إم إس سي أي للأسهم السعودية متعدد العوامل) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

سياسات الاستثمار:

سيستخدم الصندوق الاستراتيجيات الاستثمارية التالية ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستثمارية:

- 1- يحقق الصندوق أهدافه الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية.
- 2- تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والمكونة لمؤشر أم إس سي أي (مؤشر إم إس سي أي للأسهم السعودية متعدد العوامل) المتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يمكن للصندوق الاحتفاظ بما لا يتجاوز 5% من أصول الصندوق على شكل نقد وفي أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد بهدف تغطية أي طلبات استرداد محتملة. وسيكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني للأطراف النظيرة لاستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تحدده واحدة من ثلاث من وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز BBB- / موديز Baa3 / فitch BBB- ولن يتم الاستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و مع أطراف نظيرة غير مصنفة. وسيكون الاستثمار في صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناءً على الأداء والسيولة والمخاطر المتعلقة بالصندوق وسيكون الحد الأعلى للاستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.
- ويحق لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى 100% في ظل الظروف الاستثنائية.
- 3- يستخدم الصندوق سياسة الإدارة الغير نشطة لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر إم إس سي أي للأسهم السعودية متعدد العوامل) قبل حسم الرسوم والمصاريف مع تقليص نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر إلى أدنى حد ممكن، وذلك عن طريق الاستثمار في الشركات بأوزان تقارب أوزان الشركات المكونة للمؤشر الاسترشادي. كما سيهدف مدير الصندوق إلى استثمار مبالغ الاشتراكات وإعادة مطابقة الأوزان أو التغييرات في مكونات المؤشر الاسترشادي بشكل فعال مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التعامل التي قد تؤثر

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم

السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



سلباً على أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي الذي لا يخضع لمثل هذه المصاريف. سوف تتم مراجعة أوزان الشركات المستثمر بها في الصندوق على أساس نصف سنوي على الأقل في نفس وقت إعادة توازن مكونات المؤشر الاسترشادي. كما قد تتم إعادة موازنة الشركات المستثمر بشكل دوري بسبب إجراءات الشركات المستثمر بها في الصندوق أو بسبب عمليات الاشتراك والاسترداد. ويجوز أن يقوم الصندوق بإيقاف مؤقت لعملية الاشتراك والاسترداد للوحدات خلال مرحلة إعادة التوازن حسب الإجراءات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.

4- لا يهدف الصندوق للاستثمار في صناديق الأسهم الأخرى ولكن من الممكن استثمار المبالغ النقدية التي يتم الاحتفاظ بها في صناديق أسواق النقد لصالح الصندوق وبحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق.

يهدف مدير الصندوق للاحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات الاسترداد ولكن في حال كانت السيولة المتوفرة غير كافية لتلبية طلبات الاسترداد، فيحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بما لا يتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق لغرض تغطية طلبات الاسترداد.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام

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-ARpdf?la=ar&hash=A1B0EFAE0BFEDCF.EC77B1F.E0C1AACE77B7C>

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم لزيادة قيمة الوحدة.

4- بيان بخصوص تقارير الصندوق:

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

**التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
www.alrajhi-capital.com**

(ب) أداء الصندوق:

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

2018	2019	2020	
-	50,383,989	27,651,697	أ-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية ريال سعودي
-	10.3870	11.4044	ب-صافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية ريال سعودي
-	11.1571	11.5367	ج-أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
-	9.3722	7.7926	ج-أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
-	4,850,677	2,424,648	د-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
هـ) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة لا يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم لزيادة قيمة الوحدة.			
-	1.27	1.37	و-نسبة المصروفات (%)

2- سجل أداء 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	9.79	-	-	-	14.04
المؤشر	3.59	-	-	-	-

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

العوائد السنوية (%)	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	9.79	3.87	-	-	-
المؤشر	3.59	5.72	-	-	-
العوائد السنوية (%)	2015	2014	2013	2012	2011
الصندوق	-	-	-	-	-
المؤشر	-	-	-	-	-

*عائد الصندوق من تاريخ التأسيس سبتمبر 2019.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب 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 (ر.س)	
449,746.06	رسوم الإدارة
0	رسوم أداء
0	أتعاب المحاسب القانوني
0	رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
0	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
0	رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)
0	مصاريف التوزيع
0	رسوم حفظ
68,592.66	مصاريف التعامل
0	رسوم المؤشر الاسترشادي
43,614.47	تطهير ارباح اسهم
561,953.19	الإجمالي
1.37%	إجمالي نسبة المصروفات
0	رسوم الاشتراك

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

الاداء 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).

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(5) تقرير مجلس ادارة 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 الاموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
 - 2- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الادارة الشرعية.
 - 3- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق و ترتيبه مقارنة بالمنافسين.
 - 4- الموافقة على التعديلات بقائمة التواقيع 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 الالكتروني: www.alrajhi-capital.com
سجل تجاري رقم 1010241681
رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

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 تباعداً في العوائد حيث

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم

السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

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 وتغيراً 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 والانخفاض 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 اعادة الشراء المعاكس بمقدار 1.25% ليصبح 0.50% ويصبح معدل اتفاقية الشراء 1.00%. وبسبب الاحداث الاقتصادية وتدخل البنك المركزي بعدة ادوات، شهد منحني سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) لفترة ال3 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.

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق الصندوق عائدات بنسبة 9.79% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة مع 3.59% للمؤشر الإرشادي. للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بأداء الصندوق.

**التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا**

www.alrajhi-capital.com

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 باجراء 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 ابريل 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 تُمكن 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 0.7 % من قيمة اصول الصندوق حسب الاغلاق في 31 ديسمبر 2020، علما ن رسوم ادارة الصندوق لا تتجاوز (نسبة 0.75% سنويا من صافي قيمة الأصول) حسب شروط وأحكام الصندوق، ويتقاضى الصندوق رسوم إدارة 1.00% من صافي قيمة الأصول وذلك حسب الشروط والاحكام الصندوق.

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 والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alrajhi-capital.com

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

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.
- لا يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1%.
- الصندوق لا يقوم بتوزيع أرباح .
- 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:

(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 :

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



- مخالقات أي من قيود وحدود الاستثمار يرجى الاطلاع على المحلق 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.

ولا يتطلب 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 تقدم 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 المعلومات،

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

**التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا**

www.alrajhi-capital.com



- 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 إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل ، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(و) القوائم المالية:

يرجى الاطلاع على الملحق 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 لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا**

www.alrajhi-capital.com

المحلق رقم (1) ممارسات التصويت السنوية.

#	أسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا
1	الغاز	27 يناير 2020	1- التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتأسيس (حسب المرفق). 2- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (حسب المرفق). 3- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات (حسب المرفق). 4- التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس (حسب المرفق). 5- التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (حسب المرفق). 6- التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (حسب المرفق). 7- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (حسب المرفق). 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعوي (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور / محمد بن أحمد بن تركي السديري من تاريخ 12-2019م واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28-11-2022م (مرفق السيرة الذاتية). 10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم: (مرفق السيرة الذاتية).	امتناع عن التصويت للبنود 9-10 نعم لباقي البنود.
2	اسمنت الشمالية	12 فبراير 2020	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2023/03/15م (مرفق السيرة الذاتية). 2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م وتنتهي في 2023/03/15م، (مرفق السيرة الذاتية) علماً بأن المرشحين هم السادة: 1- م. رائد بن إبراهيم المديهي. 2- أ. خالد بن عبدالعزيز العريفي. 3- أ. إياد بن طارق البجعي. 3. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق) 6. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	امتناع عن التصويت للبنود 2-1 نعم لباقي البنود.
3	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 للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع 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 ستتم 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 انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد	امتناع عن التصويت للبنود 10، 8، 6، 4 نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

4	ينساب	15 مارس 2020	الخلاصة (عضو غير تنفيذي). 001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 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) والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد آتباعه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 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 2019/12/31م. 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 إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) 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 2020/03/16م ومنتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15م (مرفق السبر الذاتي). 011-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: •المهندس ماجد بن عبد الإله 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 للبند 11,10 نعم لباقي البنود.
5	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 بمبلغ 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 2020/04/06م. (مرفق) 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 بناءً على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد آتباعه. 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	نعم للبند 1-10 امتناع لباقي البنود

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	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 لعضو 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 لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، 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 لعضو 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 لعضو 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 , الجوالات, 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 لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف آلي، 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 لعضو 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 آلي، 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 لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر، 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 لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة Dell - EMC ، 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 لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة، 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 لعضو 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 لعضو 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 لتصويت 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 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		
--	---	--	--

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			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)		
6	المتقدمة	31 مارس 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019-12-31م. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م. 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 2019/03/19م، و 2019/05/23م، و 2019/10/13م، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019 والبالغة 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (20.5%) 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 2019-12-31م. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	نعم لجميع البنود	
7	كيماطول	5 ابريل 2020	لتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه. التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.	نعم لجميع البنود.	
8	اسمنت نجران	8 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق). 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق). 003-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق). 004-التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2020م والربع الأول للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. 007-التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعبئة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالاعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (5,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 1.2 مليون والترخيص بها وببنفس الشروط والأسعار التي تتبناها الشركة مع عملائها الآخرين. 008-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعبئة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالاعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019م مبلغ (23,000) ريال، وذلك	امتناع عن التصويت للبنود 10-7 نعم لباقي البنود.	

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

بالشروط التجارية السائدة(مرفق). 009-التصويت على الأعمال التي سيتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون و الترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين 010-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019م مبلغ (236,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة(مرفق). 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 012-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين 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(مرفق).				
001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد ونسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدتين 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 مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، مع تحديد تواريخ الأحيقة والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتزخيص 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 تنفيذاً لنظام 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). 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 الترشيحات 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).		12 أبريل 2020	مصرف الإئماء	9

[امتناع عن التصويت للبند
11-10-27-26-
نعم لباقي البنود.](#)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

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 وترقيتها 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 بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفصيلية، 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 ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفصيلية، 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).				
امتناع عن التصويت للبند 9 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيد 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 الأرباح 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 لتنفيذاً لنظام 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).	12 أبريل 2020	دور	10
امتناع عن التصويت للبند 6-5 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 005-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 104,870) ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني	13 أبريل 2020	مؤابلي	11

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي (مرفق) والتخصيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس/ خليفة حسن الشامسي-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي-الاستاذ/ سيركان أوكاندان. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مبرحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتز العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض (مرفق). 008-التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق). 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتخصيص 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	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 تعاقبه (مرفق) 005-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م البالغ مجموعها (8) ثمانية ريالاً للسهم الواحد وبما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (960,000,000) تسعمائة وستون مليون ريال 006-التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وتسعمائة 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 ستمت بين الشركة وشركة كايث العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 89,788,789 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة كايث العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن 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 بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريز للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن 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 بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة جريز للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن 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 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريز 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 ستمت بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريز بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات	13 ابريل 2020	جريز	12
---	--	--------------------------	-------------	-----------

امتناع عن التصويت للبند
8-19
نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	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 ستتم 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 ستتم 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 ستتم 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 ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك 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 بتبوك، 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 ستتم 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 ستتم 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			
امتناع عن التصويت للبند 7 و 10 و نعم لباقي البنود...	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (129,000,000) ريال بواقع (1.50) ريال للسهم ونسبة (15%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) 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 الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 1441/09/04هـ الموافق 2020/04/27م. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/01/28م (مرفق السيرة الذاتية). التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أثناء مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي)، (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي)، (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه	14 ابريل 2020	اسمنت الشرقية	13

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			الأعمال والعقود بلغ (63) مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م (22 مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق). التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/05/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/01/28م خلفاً للعضو السابق الدكتور عبدالمحسن بن سعد الرويشد (عضو مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية). التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالقوائم المالية (مرفق). التصويت على تعديل المادة رقم 19 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). التصويت على تعديل المادة رقم 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). التصويت على تعديل المادة رقم 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
14	رعاية	15 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2019-12-31م 003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 004-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (167,573) ريال سعودي (مرفق). 005-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق (مرفق). 006-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، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 007-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (2) ريال) للسهم وبنسبة (20 %) من رأس المال بإجمالي (89,700,000) ريال، 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 علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 008-التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 009-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
15	المجموعة السعودية	15 ابريل 2020	001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهية في 2019-12-31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهية في 2019-12-31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 2019-12-31م. 004-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 2019-12-31م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كإرباح نقدية مجموعها (675) مليون ريال عن العام المالي 2019م، بواقع (1,5) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 15% من رأس المال. 006-التصويت على صرف مبلغ (1,8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهية في 2019-12-31م. 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 والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2020م. 009-التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بخصوص مهام اللجنة التنفيذية.
16	بنك الجزيرة	15 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسوي من السنة المالية 2020م وتحديد

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			أتعابهم. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
17	كيان	16 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني عضواً في مجلس الإدارة – ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11 يونيو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19 مارس 2021م خلفاً لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية). 006-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 008-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	امتناع عن التصويت للبند 5 نعم لباقي البنود
18	اسمنت الشمالية	19 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 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 الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2019/12/31م. 007-الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار مكاتب للشركة في الرياض لمدة عام وذلك بمساحة 399 متر مربع وبمبلغ 399,000 ريال. (مرفق) 008-الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيسك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع مورديها الآخرين وهي عبارة عن نقل وقود للشركة لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (140,000) طن وبمبلغ 13,860,000 ريال وذلك حسب حاجة الشركة. (مرفق) 009-الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين وهي عبارة عن عقد بيع مادة الإسمنت السائب لمدة عام بكمية تعاقدية تبلغ (35,000) طن وذلك وبمبلغ 6,000,000 ريال. (مرفق)	امتناع عن التصويت للبند 9-7 نعم لباقي البنود
19	اسمنت العربية	19 ابريل 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 للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع عن التصويت للبند 9 و 4 نعم لباقي البنود

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			004-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال (أي ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة (75) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2019/12/31م هو (175) مليون ريال (ما يعادل 17.5 % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالاردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 010-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين 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.	004-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال (أي ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة (75) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2019/12/31م هو (175) مليون ريال (ما يعادل 17.5 % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالاردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 010-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين 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.
20	الرياض للتعمير	19 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 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 الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م ، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/08/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/24م خلفاً للعضو السابق الدكتور / عبد الكريم بن حمد النجدي - عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية). 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن محمد الباحث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/09/12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/06/24م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف - عضو من خارج المجلس ، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/09/12م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) . 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 008-التصويت على صرف مبلغ 4,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (71,111,110.80) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق). 010-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أرباحاً نصفية الثانية من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 012-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 أعضاء. (مرفق) 013-التصويت على تعيين الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي - عضو مستقل - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/06/24م - في حال موافقة الجمعية على البند رقم(12)(مرفق السيرة الذاتية)	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 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 الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م ، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/08/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/24م خلفاً للعضو السابق الدكتور / عبد الكريم بن حمد النجدي - عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية). 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن محمد الباحث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/09/12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/06/24م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف - عضو من خارج المجلس ، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/09/12م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) . 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 008-التصويت على صرف مبلغ 4,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (71,111,110.80) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق). 010-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أرباحاً نصفية الثانية من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 012-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 أعضاء. (مرفق) 013-التصويت على تعيين الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي - عضو مستقل - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/06/24م - في حال موافقة الجمعية على البند رقم(12)(مرفق السيرة الذاتية)
21	الاتصالات السعودية	20 ابريل	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.	امتناع عن التصويت للبند 4

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

نعم لباقي البنود.	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 السخيمي (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 ويحد 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 المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تنتج 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		
11 ومن 13 إلى 25 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/ 12/ 31 002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/ 31 . 003- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 . 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات 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 عام 2021م، وتحديد أتعابه . 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م والبالغ 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد (مرفق) 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م . 008-التصويت على صرف مبلغ (2,550,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/ 12/ 31 . 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م . 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 011-التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي يزاوله (مرفق) . 012-التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق) . 013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، أنيس احمد مؤمنهم . معتر قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 28 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، م. أنيس احمد مؤمنهم ، م. معتر قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.84 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، م. أنيس احمد مؤمنهم . معتر قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.345 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة	20 أبريل 2020	هرفي	22

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	المتحدة للمسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب م. أنيس احمد مؤمنه م. معزز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.146 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب م. أنيس احمد مؤمنه م. معزز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.745 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والمتمثلة في عقود إيجار محلات والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 603.5 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 020-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بزيبة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 021-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة أرض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 ألف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 022-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحة مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 023-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود استئجار أرض وعمارتين سكنيتين مملوكتين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 ألف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 024-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق). 025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أسهم السعودية للأغذية والذي يملك حصة حاكمية في سلسلة مطاعم طازة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2019 6 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق)			
امتناع عن التصويت للبند 6 و 7 و 8 و 9 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 003-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.(مرفق) 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة كابات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.(مرفق)	20 ابريل 2020	سيراً	23

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نالك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
24	سابق	21 ابريل 2020	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 بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي 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 وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية	نعم لكل البنود
25	اسمنت السعودية	21 ابريل 2020	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 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 بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسبوعي 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 ونسبة 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 ونسبة 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	امتناع عن التصويت للبنود 9 و 10 و 11 نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

				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
				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 الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه (مرفق) 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31. 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تقرر توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (455,100,000 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال المدفوع (مرفق). 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 008-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019-12-31م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م. 009-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فادي مجدلاوي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-01-06م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025-01-06م وذلك خلفاً للعضو السابق المستقيل معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (مرفق السيرة الذاتية). 010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريس القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان سنتت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريس القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريس لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريس القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريس، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريس لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، بالإضافة إلى علاقات إجارية لمكاتب إدارية مع شركة التموين الإستراتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م بـ(9,821,076ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م (257,775ريال) ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد المحسن عبد العزيز الجبجي (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019-01-25م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019م (4,401,978ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019-12-06م نظراً لاستقالته من المجلس) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م (2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة (والذي انتهت عضويته بتاريخ 2019-01-25م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، وحيث بلغت قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2019م (2,395,009ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق). 016-التصويت على تعديل المادة (31) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة (مرفق). 017-التصويت على تعديل المادة (51) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة المراجعة (مرفق). 018-التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
26	التموين	21 ابريل 2020		
				001-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م 002-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م 004-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة) والتي
27	الخزف	22 ابريل 2020		

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم النافع مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 40.499 مليون ريال سعودي (أوامر شراء) و مبلغ 596 ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة) بدون شروط تفضيلية للعام المالي 2020 م. 005-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركز السعودية والتي كان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة من خلال تملك أحد أقاربه حصة من الشركة تبلغ 4%، علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل أقل من 1% من إيرادات الشركة. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركز السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي هو عضو في مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ 21.5%. علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل أقل من 1% من إيرادات الشركة 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخزف للألبانبي (شركة تابعة) والتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي العيسى مصلحة غير مباشرة فيها. والتي يمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 23.710 مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات) ومبلغ 666 ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات) بدون شروط تفضيلية للعام المالي 2020 م. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت في عام 2020 م بين الشركة (شركة الخزف السعودية) وشركة الخريجي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد بيع العقار المملوك للشركة بمدينة الخبر الواقع على طريق الخبر الدمام ومساحتها 728,5 م2 بمبلغ وقدره (26.000.000) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص 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. 010-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 011-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 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 الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ قدره 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من رأس المال على أن تكون أخيرة الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 006-التصويت على صرف مبلغ 3.150.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة الوساطة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2.755.000 ريال (مرفق). 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة الوساطة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 12.105.775 ريال (مرفق). 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة الوساطة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 11.562.491 ريال (مرفق). 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة الوساطة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 828.377 ريال (مرفق).	22 أبريل 2020	المواساة	28
--	--	--------------------------	-----------------	-----------

[امتناع عن التصويت للبند
من 7 إلى 15 و البند 4
نعم لباقي البنود.](#)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1.428.545 ريال (مرفق). 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 23.973.298 ريال. (مرفق) 013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبد الكريم العبد الكريم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 014-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 015-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 016-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م
29	تكافل الراجحي	26 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31/12/2019م 002-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31/12/2019م 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 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 والسوي 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 إعتباراً 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 ستم 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الشركة 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 ستم 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 ستم 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 6,772 ألف ريال. 012-التصويت على العقود والأعمال التي ستم 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 ستم 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 ستم 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وشركة الفارابي للبترول وكيموايات 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

امتناع عن التصويت للبند
من 6 إلى 21
نعم لباقي البنود

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالله الراجحي و لعضو 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة هوبر المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولنائب 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) ووكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و وكالة تكافل الراجحي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة 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 ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) و شركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي ولعضو 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.	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 وينسبة (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 وينسبة (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 للنصف 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 الترشيح والمكافآت 013-التصويت على معايير وضوابط مناقشة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 014-التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة	26 ابريل 2020	بنك البلاد	30
---	---	--------------------------	-------------------	-----------

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

المباشرة وغير المباشرة. (مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2018/03/18م إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الجبيل)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01م إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.				
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019-001 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019-002 التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019-003 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك (4-004) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربعاء الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019-005 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019-006 التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة -007 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة حوكمة الشركة (اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات) -008 وكذلك لائحة عمل تلك اللجنة التصويت على تعديل الفقرة ثالثاً من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (سياسة مكافآت -009 (وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان) التصويت على تعديل الفقرة تاسعاً من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (سياسة مكافآت للجنة-010 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة -011 الأستاذ / راند بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل (عضو غير تنفيذي) في شركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن عقد تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة بمبلغ وقدره (21.5) مليون ريال لعام 2020م، حيث تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سينكو) والتي لعضو -012 مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقي (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سينكو) والتي تمتلك الشركة 50% من رأس مالها ، وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سينكو) لعام 2019م حسب ما يلي:- أ. اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ (3,4) مليون ريال. ب. بيع عدد (350) حافلة روزاً مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ (32) مليون ريال. ج. تقديم قرض حسن بمبلغ (10) مليون ريال لشركة سينكو لمقابلة الالتزامات التشغيلية وتم سدادها . حيث تمت ضمن الأعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية 013- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة 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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 005-التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	27 ابريل 2020	سابتكو	31
امتناع عن التصويت للبند 11 و 12 نعم لباقي البنود	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة 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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 005-التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	28 ابريل 2020	الدريس	32

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	007-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م. 008-التصويت على تعيين مراجع 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 عام 2021م وتحديد آتباعه. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال . وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلميات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) بصفتها وكيل ظلميات دريسوين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة . والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة . والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق)			
امتناع عن التصويت للبنود 8 و 9 و 11 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019-12-31م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد آتباعه. 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الاسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 (مرفق). 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكن لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويبر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأنلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 2009-02-28م و لغاية 2020/02/26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق). 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكن لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويبر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفاة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق) 010-التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م 011-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019-5-26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-	30 ابريل 2020	ساكو	33

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق (مستقل) مرفق السيرة الذاتية.	
34	سبكي	29 ابريل 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 005-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره (439.999.999) ريال سعودي، أي ما مجموعه (60) هلاله للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال (مرفق). 006-التصويت على صرف مبلغ (4.100.000) أربعة مليون ومائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2019/12/31م. 007-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة 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 (مرفق). 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2020م. 009-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (73,126,989) سهماً من أسهمها وتخصيصها كاسهم خزينة ، وذلك لارتقاء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة ، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (5 سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأسس المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).	نعم لجميع البنود.
35	لجام	30 ابريل 2020	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. 003-التصويت على القوائم المالية 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 (3,069,579) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 006-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق) 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885) ريال والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الأول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق) 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق) 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين 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 الوضع المالي للشركة وتدقيقاتها النقدية. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة غير العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 012-التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأسس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 013-التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأسس المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 014-التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأسس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).	امتناع عن التصويت للبنود 8 و 9 نعم لباقي البنود.
36	التصنيع	5 مايو 2020	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م، وللربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة	امتناع عن التصويت للبنود من 5 إلى 8 نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 2019/10/01م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 009-التصويت على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 010-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 2019/10/01م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 009-التصويت على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 010-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.			
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 السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي 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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2019م. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2020م. 007-التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 008-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجدي عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019-10-06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-30م، خلفاً للعضو السابق الغير تنفيذي الأستاذ عبدالله بن أحمد الكنانة. 010-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-02-20م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-30م، خلفاً للعضو السابق التنفيذي الأستاذ يوسف بن محمد الفقاري. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطراف للخدمات المساندة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 61,521,310 ريال سعودي. 013-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية وبقيمة 4,080,150 ريال سعودي، علماً بأن الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2019م صفر حيث تم السداد. 014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 19,162,194 ريال سعودي. 015-التصويت على صرف مبلغ (3,908,000) ألف ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	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 السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي 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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2019م. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2020م. 007-التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 008-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجدي عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019-10-06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-30م، خلفاً للعضو السابق الغير تنفيذي الأستاذ عبدالله بن أحمد الكنانة. 010-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-02-20م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-30م، خلفاً للعضو السابق التنفيذي الأستاذ يوسف بن محمد الفقاري. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطراف للخدمات المساندة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 61,521,310 ريال سعودي. 013-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية وبقيمة 4,080,150 ريال سعودي، علماً بأن الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2019م صفر حيث تم السداد. 014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 19,162,194 ريال سعودي. 015-التصويت على صرف مبلغ (3,908,000) ألف ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	6 مايو 2020	مهارة	37
001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة 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 بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م.	001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة 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 بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م.	7 مايو 2020	العظيم	38

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	وتحديد آتباعيه. 005-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 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتخصيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. 013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العتيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العتيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات. 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عمالة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة		
--	--	--	--

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 020-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 021-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 022-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 023-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 024-التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 025-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 026-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.			
امتناع عن التصويت للبند من 4 إلى 15 نعم لباقي البنود	001-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، و تحديد آتباعه. 005-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (2,620,293) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق) 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (4,279,745) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق) 007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (4,476,643) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق) 008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (169,918) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (1,077,910) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	7 مايو 2020	استرا	39

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتعلقة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2019م ، علماً بأن مصروف التمويل لعام 2019م بلغ (16,400,530) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المسيرة الدولية والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتعلقة في تحويل رصيد الأرباح المبقاة في شركة أسترا للطاقة (شركة تابعة) عن العام 2019م إلى جاري الشركاء كلاً بحصته، حيث تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 76% من شركة أسترا الطاقة بينما تمتلك شركة المسيرة الدولية نسبة 24% علماً بأن الأرباح المبقاة المحولة لعام 2019م بلغت 33,470,468 ريال وتبلغ حصة شركة المسيرة فيها مبلغ (8,032,913) ريال ويهدف هذا التحويل إلى تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين الشركات التابعة للمجموعة تمهيداً لتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق وفق ما تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 2020/01/01م. (مرفق) 012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق) 013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق) 014-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق) 015-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديريين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق) 016-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م. 017-التصويت على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 018-التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م. 019-التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 020-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق) 021-التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	001- التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 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 2021م وتحديد أتعابه. التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.	12 مايو 2020	البلاد	40
نعم لبلند 1.	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 للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والتي لعضو مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، وخلال عام 2019م، تمت عمليات بيع بما قيمته 23.6 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة سهل خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2019م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والتي لعضو مجلس	13 مايو 2020	كيماتول	41
نعم لجميع البنود.	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 للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والتي لعضو مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، وخلال عام 2019م، تمت عمليات بيع بما قيمته 23.6 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة سهل خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2019م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والتي لعضو مجلس	2 يونيو 2020	دار الأركان	42

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

الإدارة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود صلة قرابة مع عضو مجلس إدارة في شركة تطوير خزام العقارية وهو الأستاذ/عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان، علماً أن الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 م مبلغ وقدره 189,40 مليون ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبينك الخير والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية في صفقة معينة في سوق المال بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والدعم الإداري لإصدار الصكوك الدولية. وخلال عام 2019م، لم يكن هنالك تعاملات مع بنك الخير، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، وخلال عام 2019م، تم سداد كامل المبلغ المستحق 2.3 مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة والذي شمل كامل الرصيد كما في بداية العام وأيضاً الرسوم والمصاريف خلال العام. ولم يكن هنالك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 009-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2020م				
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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد ونسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 006-التصويت على صرف مبلغ 848077 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 007-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2020م والربع الأول العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 008-التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية (مرفق). 009-التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 011-التصويت على تعديل المادة (الخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعارض المصالح (مرفق). 012- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 013- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 014-التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة /عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمديد عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 2019/8/31م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، علماً بأن تعاملات عام 2019م بلغت 25.6 مليون ريال. (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، لمدة سنة أساسية وستين اختيارية اعتباراً من 2019/12/15م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة ويسقف صرف لا يتجاوز 29 مليون ريال. (مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، لمدة سنة أساسية وستين اختيارية اعتباراً من 2019/12/15م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة ويسقف صرف لا يتجاوز 10	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 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد ونسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م 006-التصويت على صرف مبلغ 848077 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 007-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2020م والربع الأول العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 008-التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية (مرفق). 009-التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 011-التصويت على تعديل المادة (الخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعارض المصالح (مرفق). 012- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 013- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 014-التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة /عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمديد عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 2019/8/31م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، علماً بأن تعاملات عام 2019م بلغت 25.6 مليون ريال. (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، لمدة سنة أساسية وستين اختيارية اعتباراً من 2019/12/15م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة ويسقف صرف لا يتجاوز 29 مليون ريال. (مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/عبدالمالك بن عبدالله الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، لمدة سنة أساسية وستين اختيارية اعتباراً من 2019/12/15م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة ويسقف صرف لا يتجاوز 10	2 يونيو 2020	الكهرباء	43

امتناع عن التصويت للبند
من 15 إلى 17
نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

44	اسمنت ينبع	3 يونيو 2020	ملليون ريال. (مرفق) النظامي 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. 002-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. 003-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع 25.1 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ (196.875.000 ريال) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه قد تم صرف (0.75 ريال) أي خمسة وسبعون هلاله للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2019م بتاريخ 2019/10/17 بإجمالي مبلغ (118.125.000 ريال). 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. 005-التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31. 006-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م
45	الغاز	4 يونيو 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 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 005-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره (2,882,069) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 006-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م بمبلغ إجمالي 146,250,000 ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 5.19 % من رأسمال الشركة. 008-التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة شركة ديوليوت اند توش بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسوي لعام 2019م والربع الأول من العام 2020م واعداد وتقديم الأقرار الزكوي وانتهاء الوضع الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ (348.250 ريال) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين - طرف ذو علاقة- والذي يشغل عضوية مجلس ادارتها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس ادارة الشركة)، تاريخ توقيع العقد 13 فبراير 2020م ومدة العقد سنة ميلادية، وهي عبارة عن اتفاقية للتأمين الطبي على موظفي الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 20,761,134 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية (مرفق). 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لل شروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 011-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي والبالغ 265,45,551 ريال الى حساب الخسائر المتركمة.
46	سابك	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 (التملك والمشاركة والانماج). 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).

[نعم لجميع البنود.](#)

[امتناع عن التصويت للبنود](#)
من 8 إلى 9
[نعم لباقي البنود.](#)

[نعم لجميع البنود.](#)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	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). 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 وترقيمها، 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.			
امتناع عن التصويت للبنود من 7 إلى 9 نعم لباقي البنود	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. 006-التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعرضي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق). 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م بقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق). 009-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/ علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي من العام المالي 2020م. 011-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم ونسبة 5% من رأس المال وإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال. (مرفق). 012-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق). 013-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .	15 يونيو 2020	بذبت	47
امتناع عن التصويت للبنود من 10 إلى 13 نعم لباقي البنود	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2020م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2020م (مرفق). 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2020م (مرفق). 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2020م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31/03/2020م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).	16 يونيو 2020	سدافكو	48

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق) 008-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م. 009 -التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م. 010 -التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01/07/2019م وتنتهي في تاريخ 30/06/2020م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق). 011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01/07/2019م وتنتهي في تاريخ 30/06/2020م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق). 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01/04/2019م وتنتهي في تاريخ 31/03/2020م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي) (مرفق). 013 -التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوماً ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) (مرفق). 014- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 003-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 007-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ 188,000,000 ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م ، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية و الداخلية والإكفاء بما تم توزيعه عن عام 2019م. 009-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد البني - عضو مستقل من مجلس الإدارة) (عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 05-06-2022م. (مرفق السيرة الذاتية) 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي والتي لعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 1,305,573,508 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو	16 يونيو 2020	الخدمات الأرضية	49
--	---	--------------------------	----------------------------	-----------

امتناع عن التصويت للبند
من 11 إلى 28 والبند 5
9
نعم لياقي البند.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 22,607,644 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 10,841,919 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن مبيعات وقود علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3,554,135 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 17,276,015 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 91,609,296 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أدبل ولعضو مجلس الإدارة عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 108,650,187 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات إغارة الموظفين من المؤسسة للعمل بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 223,091,488 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المقدمة للشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 614,843 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 020-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الاساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال العام 2018م في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر والتدريب والخدمات الأخرى المقدمة للشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 1,923,232 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 021-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمة الإعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 25,194,645 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 022-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 515,762,45 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 023-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ، ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم المصاريف		
--	---	--	--

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

المتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 352,868 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 024-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 2018 في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 22,571,382 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران الأساسي ولعضو المجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خلال عام 2018 في المؤسسة و عضو المجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أدبل والمملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وهي عبارة عن تقديم التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين المعاريين علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 21,829,848 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حنفي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات و خدمات بترولية في ساحة المطار في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (4,047,302) ريال سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 027-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حنفي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (10,141,100 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) 028-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي والمملوكة بنسبة 50% للشركة والتي لعضوي المجلس المهندس خالد البوعينين والمهندس صالح حنفي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة الأمد ، و هي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين و المرحلين داخل المطار و خارجه علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة (43,545,283 ريال) سنوياً ، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسوية للعام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 007-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/إبراهيم العلوان في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق) 008-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق) 009-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق) 010-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	22 يونيو 2020	العقارية	50
امتناع عن التصويت للبند من 7 إلى 8 نعم لباقي البنود.	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م. 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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م 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 والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 006-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 وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية. 007-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م 008-التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	29 يونيو 2020	اسمنت المدينة	51
نعم لكل البنود	001-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه. 002-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	24 يونيو 2020	كيماثل	52

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م 002-التصويت على تقرير مراجعي لحسابات 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 أتعاليهما. 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، ويحد 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 تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1438/08/12هـ 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 إعتباراً 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 وحة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليشر ومارتن هيوستن وسليمون بريستون وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد مع شركة بوبا العالمية وحة 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 وطل 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 باعتبارها 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، 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 أوفر سيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليشر وسليمون 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 أوفر سيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليشر وسليمون 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 فليشر وسليمون 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليشر وسليمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم 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 الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال	30 يونيو 2020	بوبا	53
--	----------------------	-------------	-----------

امتناع عن التصويت للبند
4 و 9 و 10 والبند من
13 إلى 47
نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لؤي 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين 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 وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين 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 القويز 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 والبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز 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 القويز 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 إتحاد اتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحاد 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 القويز 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 للإستثمار الصناعي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للإستثمار 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 القويز 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 القويز 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 القويز 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 القويز 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.		
--	---	--	--

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

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 237,3 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 شافيف، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شافيف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 64 ألف ريال سعودي.		
042-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالهادي شافيف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 3,379 ألف ريال سعودي.		
043-التصويت على الأعمال 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 الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعل 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 الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات مايقارب 170,3 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 بانتهاء 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 بالاتفاقيات 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 باختصاصات 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		

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			عادية. 070-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 071-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. 072-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. 073-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. 074-التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. 075-التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. 076-التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.	
54	اسمنت ينبع	30 يونيو 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/06/2020 م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 29/06/2023 م (مرفق السيرة الذاتية). 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 30/06/2020 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 29/06/2023 م علماً أن المرشحين (مرفق السيرة الذاتية) هم : - الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان - الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي - الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر 003-التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 20/06/2020 م ، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/06/2020 م . لأعمال الشركة (مرفق	امتناع عن التصويت للبند من 1 إلى 2 نعم لباقي البنود.
55	فواز الحكير	12 أغسطس 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/08/12 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2023/08/11 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 2020/08/12 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/08/11 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : • الأستاذ/ عيد فالح الشامري • الدكتور سليمان عبدالله السكران • الأستاذ/ سعد إبراهيم المشوح 003-التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 2020/06/30 م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/08/12 م. 004-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ عيد فالح الشامري) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2019/10/23 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 2020/06/30 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/عبدالرحمن بن راشد الراشد (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية	نعم للبند 3 امتناع لباقي البنود.
56	اسمنت المدينة	25 أغسطس 2020	1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/4 م 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) ريالات 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 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 المقيدون في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء 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 بإرتهاق 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.	نعم لكل البنود

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

57	دلة	12 سبتمبر 2020	001- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة: 150 مليون ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، وأسمائها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 20% - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى الموازنة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكة. - في حال الموافقة على البند، ستكون الأحياء للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنفعة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة. (مرفق) 002- التصويت على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من: مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة. إلى: استخدامهما كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة. 003- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 004- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بريس مجلس الإدارة. (مرفق) 005- التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق) 006- التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 007- التصويت على إضافة مادة رقم (25) إلى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان. (مرفق)
58	فواز الحكير	21 سبتمبر 2020	001- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2020 م. 002- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020 م. 003- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020 م. 004- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020م- 2021 وتحديد أتعابه. 005- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/3/31م 006- التصويت على صرف مبلغ 2,160,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/3/31م. 007- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن إيجارات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق علما بان مبالغ الاعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 362,470,264 ريال. (مرفق) 008- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاطعمة والترفيه والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نفقات رأس ماليه لعمليات التوسع و افتتاح مواقع جديدة وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 17,049,746 ريال. (مرفق) 009- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن اعمال انشاءات و ديكورات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 109,284,003 ريال. (مرفق) 010- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفريدة للوكالات التجارية (مملوكة بنسبة 70 للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة مصاريف الاعمال والخدمات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق، بمبلغ وقدره 1,218,056 ريال (مرفق) 011- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجوم اربنا للتجارة (تجارة الكترونية) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيرادات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 203,903 ريال. (مرفق) 012- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاجن والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة و اعلان وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق، علما بان مبالغ الاعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 5,554,694 ريال (مرفق)
59	مصرف الراجحي	9 نوفمبر 2020	001- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/11/14م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/11/13م (مرفق السير 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 السير الذاتية) 002- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث

[نعم لجميع البنود.](#)

[امتناع عن التصويت للبنود
من 7 إلى 12
نعم لباقي البنود.](#)

[نعم للبند 3
امتناع لباقي البنود.](#)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

			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 تميرك . 3. فراج منصور مطلق ابوانثين	
			003-التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية (مرفق التعديلات على اللائحة).	
60	سابيتكو	15 نوفمبر 2020	001-التصويت على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية (مرفق). 002-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء وذلك بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن مساعد بن علي المبارك (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/12/31. (مرفق السيرة الذاتية) 003-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/07/22م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 2021/02/12م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / علاء بن عبدالله بن عبدالرحمن الفدي (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)	
61	الدريس	16 نوفمبر 2020	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/12/22م ولمدة 3 سنوات وتنتهي في 2023/12/21م (مرفق السيرة الذاتية). 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2020/12/22م وحتى انتهاء الدورة في 2023/12/21م علماً بأن المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم: أ-الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي (رئيساً) ب-الأستاذ/ عبد بن فالح الشامري (عضواً) ج-الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر (عضواً) د-الأستاذ/ سعد بن حمد الدريس (عضواً)	
62	سافكو	18 نوفمبر 2020	001-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 4,166,666,660 ريال سعودي إلى 4,760,354,040 ريال سعودي، أي زيادة بنسبة 14,25% في رأس مال الشركة ، وهو ما يمثل زيادة أسهم الشركة من 416,666,666 سهماً إلى 476,035,404 سهم مدفوع بالكامل وذلك من خلال إصدار 59,368,738 سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد ("أسهم العوض") إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") لغرض استحواد الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك، وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة سابك بتاريخ 1441/4/28 هـ الموافق 2019/12/25م وبموجب نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9 هـ الموافق 2017/12/27م وبعد موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وسيكون إتمام الصفقة مشروط بموافقة الجمعية العامة غير العادية على القرارات المذكورة في البنود 1، 2، 3، 4، 5، والمقترح التصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال سيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاستحواذ ووفقاً لأحكام وشروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين والتي سيتم الإعلان عنها في حينه. 002-التصويت على تغيير اسم الشركة إلى شركة "سابك للمغذيات الزراعية" في حال الموافقة على البند الأول (1). 003-التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والخاصة باسم الشركة (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 004-التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة والخاصة برأس المال (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 005-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالاكنتاب في الأسهم (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 006-التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق). 007-التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 008-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 009-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق)، في حال الموافقة على البند الأول (1). 011-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعية العامة (مرفق). 012-التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة (مرفق). 013-التصويت على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على الأتعاب الإضافية الناتجة عن عملية الاستحواذ المتعلقة بالصفقة لمراجع حسابات الشركة السادة شركة أرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ (66,250) ريال سعودي وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م، في حال الموافقة على البند الأول (1). 014-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيدات (مرفق)	
63	سدافكو	18 نوفمبر	001-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) مليونين وسبعمئة وتسعة وأربعون ألفاً	

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



3 نعم لباقي البنود.	وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزانة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، وعلى أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. 002-التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 003-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/04/2021م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 31/03/2024م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)	2020		
64 اسمنت العربية	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2021/01/01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2023/12/31م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/12/31م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : *المهندس / معزز بن قصي العزاوي *الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى *الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف *الأستاذ / عبد العزيز بن صالح أبا الخيل 003-التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة. (مرفق)	13 ديسمبر 2020		
65 اسمنت الشرقية	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/29م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/01/28م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	15 ديسمبر 2020		
66 اسمنت الجنوب	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/01م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2023/12/31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	24 ديسمبر 2020		
67 الكهرباء	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/21/2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/01/20م. (مرفق السير 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 وستمئة وأحد عشر ريالاً سعودياً) على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمنبوية 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)	27 ديسمبر 2020		
68 فيساب	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 013-46:45:41:30:28:27:23:21:6:4:3 في حال الموافقة عليها	29 ديسمبر 2020		
69 بنك الجزيرة	001-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 002-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 003-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر اعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف) (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية). 004-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 005-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 006-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة	29 ديسمبر 2020		

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

	التنفيذية. (مرفق) 007-التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة. 008-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأغراض الشركة) (مرفق) 009-التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات) (مرفق) 010-التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس- مكاتب أخرى) (مرفق) 011-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة) (مرفق) 012-التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال) (مرفق) 013-التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك) (مرفق) 014-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم) (مرفق) 015-التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات) (مرفق) 016-التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم) (مرفق) 017-التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة) (مرفق) 018-التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال) (مرفق) 019-التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال) (مرفق) 020-التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة) (مرفق) 021-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنهاء العضوية) (مرفق) 022-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق) 023-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية) (مرفق) 024-التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة) (مرفق) 025-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات) (مرفق) 026-التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس) (مرفق) 027-التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة) (مرفق) 028-التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين) (مرفق) 029-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين) (مرفق) 030-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية) (مرفق) 031-التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية) (مرفق) 032-التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة) (مرفق) 033-التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت) (مرفق) 034-التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين) (مرفق) 035-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة) (مرفق) 036-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح) (مرفق) 037-التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات) (مرفق) 038-التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها) (مرفق) 039-التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية) (مرفق) 001-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية في 2020/12/30م وحتى انتهاء فترة دورة مجلس الإدارة في تاريخ 2023/10/24م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- الأستاذ منصور بن عبدالعزيز الصغير (عضو مجلس الإدارة) رئيساً. 2- الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة) عضواً. 3- الأستاذ تركي بن عبدالمحسن اللحيدي (من خارج المجلس عضواً).			
امتناع عن التصويت لجميع البنود		29 ديسمبر 2020	الأسماك	70

التقرير السنوي لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل 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	14-Jun-20	16-Jun-20	تم مخالفة المادة 41 الفقرة (ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في شركة اتحاد الاتصالات 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 لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
www.alrajhi-capital.com

ملحق رقم (3) : معلومات عن استخراج الزكاة.

يختلف حكم زكاة هذا الصندوق بحسب نية المستثمر فإن كان يقصد بشراء الوحدات الاحتفاظ بها والاستفادة من العوائد التي تحققها الوحدات فيكفيه ما تدفعه الشركات من زكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وإن كان قصد المستثمر المضاربة – وهي بيع الوحدات وشراؤها بقصد الربح من الفرق بين السعيرين – وجب عليه استخراج زكاة ماله بنفسه وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، ونظراً لاختلاف مدد الاستثمار في الصندوق من مستثمر (مضارب بالوحدات) لآخر؛ فإنه يصعب تحديد الفترة التي يحول فيها الحول لكل منهم على حدة، مما يصعب معه حساب زكاة أموال المضارب بوحدة الصندوق، فعلى كل منهم أن يخرج زكاة نصيبه إذا حال عليه الحول، وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، وهي 2.5% من سعر الوحدات الاستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجب فيه الزكاة⁽¹⁾. ويمكن للمضارب بوحدة الصندوق حساب الزكاة

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

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 لصندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم
السعودية متعدد العوامل متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا**

www.alrajhi-capital.com

صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل
(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 لمؤشر أم أس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل ("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. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار 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 تقويم مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

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

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

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

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

- 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 لمؤشر أم أس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل
(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 ابريل ٢٠٢١)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	إيضاح	
			الموجودات
٤٤٤,٧٦٩	١٢,٨٣٢		نقدية وشبه نقدية
٥٠,٣٩٧,٠٩٣	٢٧,٦١٨,٣٣١	٥	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٥٢,١١٢		توزيعات أرباح مستحقة القبض
٥٠,٨٤١,٨٦٢	٢٧,٦٨٣,٢٧٥		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
١٢٦,٠٥٢	٣١,٥٧٨	٦	أتعاب إدارة مستحقة
٣٣١,٨٢١	-	٧	استردادات مستحقة
٤٥٧,٨٧٣	٣١,٥٧٨		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
٥٠,٣٨٣,٩٨٩	٢٧,٦٥١,٦٩٧		صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات القابلة للاسترداد
٥٠,٨٤١,٨٦٢	٢٧,٦٨٣,٢٧٥		اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
٤,٨٥٠,٦٧٧	٢,٤٢٤,٦٤٨		الوحدات القابلة للاسترداد المصدرة
١٠,٣٩	١١,٤٠		صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

للفترة من ٢٠ يناير إلى ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	إيضاح	
			الدخل
١,٠٨٢,٢٧٥	١,٦٢٨,١٢٤		صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٠٤٧,٧٢١)	١,١١١,٩٩٣		صافي الربح (الخسارة) المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٩٢٨,٢٩٣	١,١٩٢,٥٣٥		دخل توزيعات الأرباح
٩٦٢,٨٤٧	٣,٩٣٢,٦٥٢		إجمالي الدخل
			المصاريف
٤٧٥,٣٨١	٤٤٩,٧٤٦	٦	اتعاب إدارة
١٨,٥١٦	٤٣,٦١٤	٨	مصاريف تطهير
٤٩٣,٨٩٧	٤٩٣,٣٦٠		إجمالي المصاريف
٤٦٨,٩٥٠	٣,٤٣٩,٢٩٢		صافي دخل للفترة
-	-		الدخل الشامل الآخر للفترة
٤٦٨,٩٥٠	٣,٤٣٩,٢٩٢		إجمالي الدخل الشامل للفترة

للفترة من ٢٠ يناير إلى ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	
-	٥٠,٣٨٣,٩٨٩	حقوق الملكية في بداية العام
٤٦٨,٩٥٠	٣,٤٣٩,٢٩٢	صافي دخل الفترة
-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة
٤٦٨,٩٥٠	٣,٤٣٩,٢٩٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٨٦,٨٦٨,٨٢٩ (٣٦,٩٥٣,٧٩٠)	٥,٨٩٨,٠٧٦ (٣٢,٠٦٩,٦٦٠)	وحدات مصدرة خلال الفترة وحدات مستردة خلال الفترة
٤٩,٩١٥,٠٣٩	(٢٦,١٧١,٥٨٤)	صافي التغير من معاملات الوحدة
٥٠,٣٨٣,٩٨٩	٢٧,٦٥١,٦٩٧	حقوق الملكية في نهاية الفترة
<u>الوحدات</u>	<u>الوحدات</u>	معاملات الوحدة القابلة للاسترداد
-	٤,٨٥٠,٦٧٧	فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد خلال الفترة: الوحدات في بداية العام
٨,٤٣٢,٠٧٧ (٣,٥٨١,٤٠٠)	٥٩٦,٩٩١ (٣,٠٢٣,٠٢٠)	وحدات مصدرة خلال الفترة وحدات مستردة خلال الفترة
٤,٨٥٠,٦٧٧	(٢,٤٢٦,٠٢٩)	صافي الزيادة في الوحدات
٤,٨٥٠,٦٧٧	٢,٤٢٤,٦٤٨	الوحدات في نهاية الفترة

للفترة من ٢٠ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	ايضاح
٤٦٨,٩٥٠	٣,٤٣٩,٢٩٢	الأنشطة التشغيلية صافي الدخل للفترة
<i>التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية:</i>		
(١,٠٨٢,٢٧٥)	(١,٦٢٨,١٢٤)	الأرباح غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٩,٣١٤,٨١٨)	٢٤,٤٠٦,٨٨٦	تعديلات رأس المال العامل: النقص (الزيادة) في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(٥٢,١١٢)	الزيادة في توزيعات الأرباح مستحقة القبض
٣٣١,٨٢١	(٣٣١,٨٢١)	(النقص) الزيادة في استردادات تحت التسوية
١٢٦,٠٥٢	(٩٤,٤٧٤)	(النقص) الزيادة في أتعاب الإدارة المستحقة
(٤٩,٤٧٠,٢٧٠)	٢٥,٧٣٩,٦٤٧	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
٨٦,٨٦٨,٨٢٩	٥,٨٩٨,٠٧٦	الأنشطة التمويلية متحصلات من الوحدات المصدرة
(٣٦,٩٥٣,٧٩٠)	(٣٢,٠٦٩,٦٦٠)	سداد الوحدات المستردة
٤٩,٩١٥,٠٣٩	(٢٦,١٧١,٥٨٤)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التمويلية
٤٤٤,٧٦٩	(٤٣١,٩٣٧)	صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية
-	٤٤٤,٧٦٩	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٤٤٤,٧٦٩	١٢,٨٣٢	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
١,٩٢٨,٢٩٣	١,١٤٠,٤٢٣	التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات الأرباح: توزيعات أرباح مستلمة

١ - التأسيس والأنشطة

إن صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي ("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 ("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

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال تتبع أداء مؤشر أم أس سي أي السعودي متعدد العوامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يسعى الصندوق إلى تحقيق أداء مساوٍ للأداء المعياري باستخدام نهج الإدارة غير النشطة حيث يستثمر الصندوق في الشركات المكونة للمعايير وفقاً لأوزانها.

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") لإنشاء الصندوق عبر خطاب رقم ١٨٧٨٨٥٥٣ بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ (الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٨). بدأ الصندوق عملياته في تاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٩، وبالتالي، فإن هذه هي أول قوائم مالية للصندوق للفترة من ٢٠ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. قام الصندوق بتعيين شركة البلاد للاستثمار ("أمين حفظ") للعمل كأمين حفظ. تدفع أتعاب أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق.

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة الكلية لأنشطة الصندوق. يمكن لمدير الصندوق أيضاً الدخول في ترتيبات أخرى مع مؤسسات أخرى لتقديم الخدمات الاستثمارية وخدمات التسجيل والخدمات الإدارية الأخرى نيابةً عن الصندوق.

وبناء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من حصص الصندوق خلال السنة.

٢ - اللوائح النظامية

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

٣ - أسس 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 الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الاستثمارات المكتنأ 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 - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تامة

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 الصندوق بالتطبيق 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 تلغى 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 المكتناة 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 لتحقيق التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

• الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:
(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 مقاس 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.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الأدوات المالية - تنمة

المطلوبات المالية

- المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في حالة استيفائها لشروط اقتنائها 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.

(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 يقم 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 أبقي عليها الصندوق.

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

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تتمة

(٦) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج 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 بالاجمالي في قائمة المركز المالي.

(٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً 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 والمحتملة خلال الـ ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهريّة 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 ستم 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.

يأخذ 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 وبأقصى 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 (٩).

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تمة

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم إثباتات / التوقف عن إثباتات 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

المخصصات

يتم إثباتات 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 إثباتات 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 إثباتات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية الاسترداد مؤكدة فعلاً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ.

المصاريف المستحقة الدفع

يتم إثباتات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل مقابل الخدمات المستلمة، سواء قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثباتات 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 جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.

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

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

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاسترداد عن امتلاك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثباتات 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 إثباتات 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.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

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 المقتناة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات 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 إثبات 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 السعودي 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 الريال السعودي 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.

٤-٣ المعايير الصادرة وغير السارية بعد

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.

٤-٤ 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 الاستثمارية

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

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. تشتمل 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 ملخص تكوين محفظة الاستثمارات في آخر يوم تقويم لنهاية الفترة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القطاع	النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة	القيمة السوقية	الربح غير المحقق
		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المواد الأساسية	٢٧,٦٣	٦,٤٦٣,٧١٢	٧,٦٢٩,٧٩٨	١,١٦٦,٠٨٦
التمويل	١٩,٢٩	٥,٢١٤,٣٧٧	٥,٣٢٨,١٩٣	١١٣,٨١٦
السلع الأساسية	١١,٤٤	٢,٧٢٧,٥٣٠	٣,١٥٩,٦٦٥	٤٣٢,١٣٥
الرعاية الصحية	١٠,٦٩	٢,٨١٧,٢٦٨	٢,٩٥٢,٤٦٠	١٣٥,١٩٢
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	٩,٥٤	٢,٣٨٥,٢٥٧	٢,٦٣٦,٠٩٩	٢٥٠,٨٤٢
الخدمات	٦,٧١	١,٧٩٤,٠٢٤	١,٨٥٢,٩٦٣	٥٨,٩٣٩
الصناعات الاستثمارية	٤,٨٩	١,١٧١,٩٧٣	١,٣٥٠,٥٩٤	١٧٨,٦٢١
الطاقة	٤,٠٢	٩٧٣,١٦٦	١,١١١,٣٩٥	١٣٨,٢٢٩
الصناعات الاستثمارية	٣,٣٦	٧٩٣,٧٩٩	٩٢٧,٠٧٥	١٣٣,٢٧٦
العقارات	٢,٤٣	٥٦٦,٨٢٦	٦٧٠,٠٨٩	١٠٣,٢٦٣
المجموع	١٠٠,٠٠	٢٤,٩٠٧,٩٣٢	٢٧,٦١٨,٣٣١	٢,٧١٠,٣٩٩

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القطاع	النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة	القيمة السوقية	الربح غير المحقق
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المواد الأساسية	٣٦,٨٨	١٨,٨٢١,٢٣٣	١٨,٥٨٥,٤٠٩	(٢٣٥,٨٢٤)
التمويل	٢٣,٩٠	١٢,٠٨٠,٧٣٧	١٢,٠٤٤,٧٤٤	(٣٥,٩٩٣)
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	١٣,٩٢	٦,٦٦٩,٣٦٣	٧,٠١٣,٨٨٩	٣٤٤,٥٢٦
الخدمات	٦,١٨	٣,٠٠٥,٤٤٩	٣,١١٦,٧٧٥	١١١,٣٢٦
السلع الكيماوية	٥,٩٠	٢,٧١٩,٥٨٧	٢,٩٧١,٩٥١	٢٥٢,٣٦٤
العقارات	٣,٦٧	١,٨٤٧,٦٧٩	١,٨٥٠,٤٣٥	٢,٧٥٦
السلع الأساسية	٣,٤٣	١,٤٣٧,٩٥٩	١,٧٣٠,٠٨٥	٢٩٢,١٢٦
الصناعات الاستثمارية	٣,٠١	١,٣٧٠,٤٩٦	١,٥١٩,٣٣٣	١٤٨,٨٣٧
الطاقة	١,٨٣	٧٢٣,٤٨٥	٩١٨,٨٧٥	١٩٥,٣٩٠
الرعاية الصحية	١,٢٨	٦٣٨,٨٣٠	٦٤٥,٥٩٧	٦,٧٦٧
المجموع	١٠٠,٠٠	٤٩,٣١٤,٨١٨	٥٠,٣٩٧,٠٩٣	١,٠٨٢,٢٧٥

إن الاستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعلاه مدرجة في سوق الأسهم السعودي ("تداول"). 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٪، من إجمالي صافي قيمة الموجودات تحسب في كل يوم تقويم. تدفع الأتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق.

تمثل أتعاب الإدارة مبلغ وقدره ٤٤٩,٧٤٦ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٣٩,٦٣٠ ريال سعودي (٢٠١٩: ٤٧٥,٣٨١ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٢٢,٦٣٧ ريال سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الأتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خلال الفترة كما هو مبين أعلاه.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، يستحق دفع أتعاب الإدارة مبلغ وقدره ٣١,٥٧٨ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٤,١١٩ ريال سعودي (٢٠١٩: ١٢٦,٠٥٢ ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٦,٠٠٢ ريال سعودي) إلى مدير الصندوق.

تشمل الوحدات المصدرة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على ٣٧,٧٥٥ وحدة مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٥٦,٧٥٥ وحدة).

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

في نهاية الفترة، بلغ رصيد النقد لدى البنك ١١,٨٧١ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٢,٠٠١ 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.

٦- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة - تنمة

ب- المعاملات مع مجلس الإدارة - تنمة

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- الاستردادات تحت التسوية

يتعلق هذا الحساب باسترداد الوحدات من قبل مالكي الوحدات اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقدرها لا شيء ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٣٣١,٨٢١ ريال سعودي) التي سيتم تسويتها لاحقاً.

٨- مصاريف التطهير

تمثل مصاريف التطهير للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ البالغة ٤٣,٦١٤ (الفترة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ١٨,٥١٦ ريال) 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- 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 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 الفترة السابقة.

١٠- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها على التوالي:

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	١٢,٨٣٢	-	١٢,٨٣٢
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٧,٦١٨,٣٣١	-	٢٧,٦١٨,٣٣١
توزيعات أرباح مستحقة القبض	٥٢,١١٢	-	٥٢,١١٢
إجمالي الموجودات	٢٧,٦٨٣,٢٧٥	-	٢٧,٦٨٣,٢٧٥
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	٣١,٥٧٨	-	٣١,٥٧٨
إجمالي المطلوبات	٣١,٥٧٨	-	٣١,٥٧٨

١٠- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات - تنمة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
الموجودات			
نقدية وشبه نقدية	٤٤٤,٧٦٩	-	٤٤٤,٧٦٩
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٥٠,٣٩٧,٠٩٣	-	٥٠,٣٩٧,٠٩٣
إجمالي الموجودات	٥٠,٨٤١,٨٦٢	-	٥٠,٨٤١,٨٦٢
المطلوبات			
أتعاب إدارة مستحقة	١٢٦,٠٥٢	-	١٢٦,٠٥٢
استردادات مستحقة	٣٣١,٨٢١	-	٣٣١,٨٢١
اجمالي المطلوبات	٤٥٧,٨٧٣	-	٤٥٧,٨٧٣

١١- 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.

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.

١١- إدارة المخاطر المالية - تتمة

مخاطر التركزات

يشير التركيز إلى التأثير النسبي لأداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركزات 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 تركزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات 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 تركزات الفرع للمحفظة الاستثمارية حسب توزيع القطاع.

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
٤٤٤,٧٦٩	١٢,٨٣٢

رصيد لدى البنك

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.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العملات الأجنبية، وأسعار العمولة الخاصة، والأسعار الأخرى 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 والأحكام 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.

١١- إدارة المخاطر المالية - تنمة

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
للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
%	ريال سعودي	%	ريال سعودي
١٠٪	٢,٧٦١,٨٣٣	١٠٪	٥,٠٣٩,٧٠٩

مؤشر إس أند بي لأسهم البتروكيماويات والاسمنت تمويل

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يعتبر الصندوق الريال السعودي العملة الوظيفية له. إن الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مسجلة بالريال السعودي ولا يتعرض الصندوق لمخاطر عملات هامة.

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 الى أية مخاطر أسعار عملات خاصة.

١٢- آخر يوم تقييم

كان آخر يوم تقييم للفترة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٣١ ديسمبر ٢٠١٩).

١٣- 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.

١٤- اعتماد القوائم المالية

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