

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

## التقرير السنوي الموجز 2019



## (أ) معلومات صندوق الاستثمار:

### 1- اسم صندوق الاستثمار :

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

### 2- أهداف الصندوق :

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.

### 3- 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 أند بورز BBB- / موديز Baa3 / فitch BBB- ولن يتم الاستثمار في أدوات أسواق النقد أو/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 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/AlRajhiCapital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-Policy-AR.pdf?la=ar&hash=A1B54FAE5BFEDCF04C267B1F045C18ACE666B620>

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](http://www.alrajhi-capital.com)



#### 4-سياسة توزيع الدخل والأرباح :

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.

#### (ب) أداء الصندوق:

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

2017	2018	2019	
0	0	50,383,989	صافي قيمة أصول الصندوق ريال سعودي
0	0	10.3870	صافي قيمة الأصول للوحدة ريال سعودي
0	0	11.1571	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
0	0	9.3722	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
0	0	4,850,677	عدد الوحدات المصدرة
0	0	1.27	نسبة المصروفات

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.

##### 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	3.87	-	-	-	3.87
المؤشر	5.72	-	-	-	-

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

العوائد السنوية (%)	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	3.87	-	-	-	-
المؤشر	5.72	-	-	-	-
العوائد السنوية (%)	2014	2013	2012	2011	2010
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](http://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 31 ديسمبر 2019 (ر.س)	
475,381.55	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
115,693.57	مصاريف التعامل
0	رسوم المؤشر الاسترشادي
18,515.97	تطهير ارباح اسهم
609,591.09	الإجمالي
%1.27	إجمالي نسبة المصروفات
0	رسوم الأشتراك

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

الاداء يحسب بناء على معدّل العائد المرجح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.

لا يوجد عمولات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام ، يرجى زيارة موقعنا [www.alrajhi-capital.com](http://www.alrajhi-capital.com)

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

لم يحدث تغييرات جوهرية خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق.

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

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

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

أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الإدارة الشرعية.
- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق و ترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- الموافقة على قائمة المفوضين بالتوقيع لعمليات فتح وتشغيل الحسابات

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](http://www.alrajhi-capital.com)

## (ج) مدير الصندوق:

### 1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية  
مبنى الإدارة العامة - طريق الملك فهد - حي المروج  
ص.ب. 5561 ، الرياض 11432  
هاتف رقم: +966 920005856  
فاكس رقم: +966 (11) 4600625  
المملكة العربية السعودية  
[www.alrajhi-capital.com](http://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 لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

شهد عام 2019 انتعاش حاد في الأسواق المالية العالمية، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مدفوعاً على الأرجح بتحول البنك المركزي في مواقف السياسة النقدية بليبه خفض معدلات الفائدة الرئيسية وتدفق التيسير الكمي الذي أدى إلى تجدد القابلية وتعويض الانخفاض الكبير في الأسواق الذي شهدته الربع الرابع لعام 2018. اغلق مؤشر MSCI للأسواق العالمية العام محققاً مكاسب بنسبة 25% ، مدعوماً بشكل أساسي بسوق الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكاسب مضاعفة لمعظم الأسواق الأخرى. وسجلت الأسواق الناشئة مكاسب بلغت 15% خلال العام. وشهد الأداء الإيجابي أيضاً في معظم فئات الأصول الرئيسية، حيث أظهرت أسعار النفط نمو يزيد عن 23% خلا العام. حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً ضعيفاً (S&P GCC Shariah: +6.2%) نظراً للمخاطر العالية غير المرغوبة بين المستثمرين بسبب التقلبات العالية وسط المخاوف الجيوسياسية، واستمرار ضعف الأرباح نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجات. جميع الأسواق الإقليمية باستثناء عمان (-7.9%) ارتفعت خلال العام. حققت الكويت (+32.4%) أعلى عائد تليها البحرين (+20.4%) ، دبي (+9.3%) ، المملكة العربية السعودية (+7.2%) ، أبو ظبي (+3.3%) وقطر (+1.2%). على المدى الطويل (3-5 سنوات) ، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً مقارنةً بالعائدات القوية الناتجة عن الأسواق العالمية ، مما يعكس الانكماش الاقتصادي الدوري وبالتالي التأثير على أرباح الشركات وتقييم السوق.

كان الإدراج الناجح لأرامكو السعودية إنجازاً مهماً للسوق العربية السعودية مما عزز اهتمام المستثمرين بالأسهم المحلية وزاد من ثقله في المؤشرات العالمية الرئيسية (MSCI) و (FTSE EIMs) وقد ساعد ذلك السوق على التعافي من أدنى منذ عام حتى الآن (انخفاض المؤشر إلى 481,7 خلال الربع الرابع من عام 2019 من أعلى مستوى له عند 9,362 مسجلاً اعتباراً من 1 مايو 2019) بعد عمليات جني الأرباح التي تلت الإدراج.

مع الموقف الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ، شهد منحنى سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) انخفاضاً متوسطه 84 نقطة أساس خلال العام ، مع أكبر انخفاض بلغ 103 نقاط أساس في عام واحد. معدلات الفائدة طويلة الأجل، والتي انخفضت إلى حد كبير حسب التوقعات لتيسير السياسة من قبل الفيدرالي الأمريكي، قد توحدت مع التخفيضات الفعلية واتفاقية المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأمريكي - الصيني، وانتهى العام مع انخفاض بمتوسط ٧٨ نقطة أساس .

يتبع فريق إدارة الصندوق نهجاً صارماً للاستثمار موجهاً نحو البحث استناداً إلى تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة محافظ الصندوق. وتتم مراجعة وتعديل الاستراتيجية استناداً لحركة السوق لتوليد عائدات موزونة المخاطر لمالكي الوحدات.

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

### 4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق الصندوق عائدات بنسبة 3.87% في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة مع 5.72% 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](http://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:**

لم يجرى أي تغيير على الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات خلال العام 2019.

**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:**

لا يستثمر مدير الصندوق في أي صناديق أخرى.

**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

[www.alrajhi-capital.com](http://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 لايقوم بتوزيع ارباح .
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.
- لم تمكن من نشر صافي قيمة الأصول في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق (تداول) وذلك بحسب تقويم يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019م وذلك بسبب عدم أيداع اسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى محفظة صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل حتى تاريخ اليوم من مدير الإكتتاب.

## (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](mailto:clientservices@albilad-capital.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.albilad-capital.com](http://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.

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](http://www.alrajhi-capital.com)



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

(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.

(ب) تقوم وحساب سعر الوحدات.

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

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

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

ولا يتطلب من أمين الحفظ ابداء رأيه 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 & بونج  
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:

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ، وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:

- صافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
- المركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي للأسهم السعودية ، يرجى زيارة موقعنا [www.alrajhi-capital.com](http://www.alrajhi-capital.com)

### (و) القوائم المالية :

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

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](http://www.alrajhi-capital.com)

الملحقات :

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





المحلق رقم (1) ممارسات التصويت السنوية .

#	اسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا / امتناع
1	جرير	28 فبراير 2019	001-التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 1440/07/02هـ الموافق 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م . "مرفق السيرة الذاتية للمرشحين". 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/03/08م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. "مرفق سير هم الذاتية" وهم كل من:- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل.-السيد/ فهد بن عبد الله القاسم.-السيد/ منحت فريد عباس توفيق.	امتناع عن التصويت للبنود من 1 إلى 2
2	اسمنت القصيم	7 مارس 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 157,5 مليون ريال، بواقع (1,75) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م. 007-التصويت على صرف مبلغ (2,9) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.	نعم لكل البنود
3	الدريس	18 مارس 2019	001-التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه) :- رأس المال قبل الزيادة (500) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (600) مليون ريال ، نسبة الزيادة (20%) . - عدد الأسهم قبل الزيادة (50) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (60) مليون . - تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية . - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (1) سهم لكل (5) سهم مملوكة . - ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (100) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي حسب الفترة المنتهية في 31/12/2018م كما يلي :- حساب الأرباح المبقاة بمبلغ (29.051.761) ريال بنسبة (29.05) % . - حساب الاحتياطي النظامي بمبلغ (70.948.239) ريال بنسبة (70.95) % . - سيتم تحديد موعداً لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . - في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم . 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 003-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 004-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على تعديل المادة رقم (3) المتعلقة بأغراض الشركة من النظام الأساس للشركة . 007-التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال . 008-التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بحضور الجمعيات من النظام الأساس للشركة . 009-التصويت على تعديل المادة رقم (30) المتعلقة بدعوة الجمعيات من النظام الأساس للشركة . 010-التصويت على تعديل المادة رقم (41) المتعلقة بتقارير اللجنة - من النظام الأساس للشركة . 011-التصويت على تعديل المادة رقم (45) المتعلقة بالقوائم المالية الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة . 012-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (50) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (50) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق . 013-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (2.1) مليون ريال بواقع (300) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018م. 014-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (300) ألف ريال بواقع (75) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018م. 015-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2018م. 016-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) 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 (البيتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلميات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) بصفتها وكيل ظلميات دريسروبين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (17.7) مليون ريال خلال العام المالي 2018م ولا يوجد بالعقد أي شروط تفضيلية . 017-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ -	امتناع عن التصويت للبنود من 16 إلى 20

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](http://www.alrajhi-capital.com)



<p>والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجاز سنوي (1) مليون ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن الغزل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن إستئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجاز سنوي (600) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (7) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (600) ألف ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .</p> <p>019-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة منافسة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن الغزل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (الينكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن إستئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجاز سنوي (320) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .</p> <p>020-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة ، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن إستئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجاز سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (سنة واحدة) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .</p>			
<p>نعم لكل البنود</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هلله، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكن للأسهم يوم الاستحقاق المقديين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.</p> <p>006-التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 18/03/2018م و 07/06/2018م و 25/09/2018م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (413.3) مليون ريال ونسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (2.1) ريال للسهم الواحد.</p> <p>007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>009-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p>	<p>19 مارس 2019</p>	<p>4 المتقدمة</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 11 إلى 17 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكن للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقديين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>007-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.</p> <p>008-التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).</p> <p>009-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).</p> <p>010-التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).</p> <p>011-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي(مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.</p> <p>012-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من: (أ) المهندس/</p>	<p>26 مارس 2019</p>	<p>5 مصرف الإنماء</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



			<p>مطلق بن حمد المريشد. (ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويع. (ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بقيمة إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.</p>
6	كيان	1 ابريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p>
7	الدوائية	2 ابريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال، بمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح.</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية للسنة المالية 2019م، وتحديد أتعابه.</p> <p>008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخطتها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وتسويق لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية، بقيمة (239,894,414) ريال، بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس المجلس الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تقنية المعلومات (غير محددة بمدة زمنية تراجع كل سنتين) بقيمة (330,921) ريال دون شروط تفضيلية (مر)</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة الدمام الدوائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس المجلس الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع وبيع منتجات (مدة الاتفاقية 5 سنوات)، وبقيمة (6,334,289) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) وبين شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس المجلس</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق وبيع لمنتجات شركة الدمام الدوائية بقيمة (44,366,770) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة سبيماكو المغرب (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس المجلس الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ترخيص منتجات ونقل تكنولوجيا التصنيع واستيراد مواد خام دوائية وتسجيل منتجات الشركة وتسويقها وبيعها مع شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية (تبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات)، وبقيمة (1,424,653) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو الجزائر (شركة زميلة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استيراد لمواد خام دوائية من شركة سبيماكو الدوائية وبقيمة (13,199)،</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو الجزائر (شركة زميلة) وبين مؤسسة سبيماكو الجزائر (تابعة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الثنيان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تصنيع منتجات دوائية وتسويقها وبيعها من خلال مؤسسة سبيماكو الجزائر، وبقيمة (15,636,394) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>967) ريال. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، والتي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) وعضو المجلس الأستاذ مبارك بن جابر المحميد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مستحضرات طبية، بقيمة (10,764,07) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) وبين شركة القصيم للخدمات الطبية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس المجلس الدكتور حسين بن محمد غنام (عضو غير تنفيذي) وعضو المجلس الأستاذ مبارك بن جابر المحميد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مستحضرات طبية بقيمة (261,748) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات (غير محددة بمدة زمنية على ان تراجع كل سنتين) بقيمة (74,318,43) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) وبين شركة المعالي الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات منتجات إلى شركة المعالي الطبية بقيمة (8,982,704) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين شركة أراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) وشركة أراك الطبية (شركة تابعة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات منتجات طبية إلى شركة أراك الطبية بقيمة (1,358,476) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بين الشركة وبين الشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (زميلة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد خام طبية من شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بقيمة (2,967,000) ريال وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 6 إلى 9 نعم لباقى البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتباعه. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة أسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال. 009-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم. 010-التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 011-التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 012-التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).</p>	<p>2 ابريل 2019</p>	<p>اسمنت اليمامة</p>	<p>8</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



<p>013-التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة). 014-التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). 015-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة). 016-التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية). 017-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس). 018-التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).</p>			
<p>المتأخر عن التصويت للبود من 20 إلى 36 نعم لباقي البود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ( 2.00 ) ريال ونسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق). 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره (6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/11م (مرفق). 007-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية إلى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الإحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدون في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات 009-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 010-التصويت على صرف مبلغ ( 5,945,000 ) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م 011-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (7) (مرفق). 012-التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق). 013-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق). 014-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات 015-التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق). 016-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق). 017-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 018-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق). 019-التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق). 020-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق). 021-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط الموجهة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق). 022-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق). 023-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/</p>	<p>3 ابريل 2019</p>	<p>الراجحي 9</p>

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>024-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>025- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>026-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>027- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب مدير إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>028- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب مدير إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>029- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب مدير إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أباها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>030- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب مدير إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>031- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>032- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>033- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>034- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>035- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>036- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد العزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب مدير إدارة في شركة بنده للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق).</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31</p>	<p>4 ابريل 2019</p>	<p>ينساب 10</p>
<p>نعم لكل البنود</p>				

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 006-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 007-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p>			
<p>نعم لكل البنود</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م 005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 006-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 007-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 75,680,000 ريال على أن تكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق 008-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000) ريال لكل عضو</p>	<p>4 ابريل 2019</p>	<p>اسمنت المدنية</p>	<p>11</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود 8</p> <p>نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م،، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 21/04/2019م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأهمية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 31/10/2018م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 28/03/2020م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجمان (عضو مستقل) . 009-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 010-التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 011-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 012-التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. 013-التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. 014-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. 015-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.</p>	<p>7 ابريل 2019</p>	<p>سافكو</p>	<p>12</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 8 إلى 36 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق).</p>	<p>7 ابريل 2019</p>	<p>المراعي</p>	<p>13</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



<p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>007-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصوك لشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصوك الصادر من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصوك لشركة أسمنت اليمامة. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، والشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق).</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف. بمبلغ 2,327 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق).</p> <p>019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق).</p> <p>023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة</p>			
---	--	--	--

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)





	<p>المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق )</p> <p>024-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق )</p> <p>025-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق )</p> <p>026-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق )</p> <p>027-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق )</p> <p>028-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م. ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق )</p> <p>029-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق )</p> <p>030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق )</p> <p>031-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفقتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد إلتزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الإلتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والقرارات من ضمن آخرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المراجعة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المراجعة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل آخرين وشركة زين السعودية بصفقتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المراجعة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).</p> <p>032-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفقتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفقتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبها تؤكد الشركة إلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبها يمتد للإلتزامات والمسؤوليات لآخرين من ضمنهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المراجعة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المراجعة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل آخرين وشركة زين السعودية بصفقتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المراجعة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)</p> <p>033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ،. ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة</p>	
--	---	--

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)</p> <p>034-التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في النواجين. (مرفق)</p> <p>035-التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هر في للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)</p> <p>036-التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهديب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)</p> <p>037-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)</p> <p>038-التصويت على: تعديل الفقرة 7 من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)</p> <p>039-التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرين من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)</p> <p>040-التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)</p> <p>041-التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون - (مرفق)</p> <p>042-التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)</p> <p>043-التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>044-التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)</p> <p>045-التصويت على: إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبنود 14 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 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 والسوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 006-التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 007-التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة . 008-التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية . 009-التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة . 010-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 011-التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية . 012-التصويت على تعديل المادة الخامسة والخمسون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية . 013-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال (أي ما يعادل 10 % من رأس المال) ، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول 014-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 015-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	<p>7 ابريل 2019</p>	<p>اسمنت العربية</p>	<p>14</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود 8 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 004-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي. 006-التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 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 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد</p>	<p>8 ابريل 2019</p>	<p>المجموعة السعودية</p>	<p>15</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>أتعابه.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتر وكيموايات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السيارى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم.</p> <p>009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس.</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.</p> <p>013-التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات.</p> <p>014-التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.</p> <p>015-التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.</p> <p>016-التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية.</p> <p>017-التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح.</p> <p>018-التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبيود من 9 إلى 10 نعم لباقي البيود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مرآجي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>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 والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.</p> <p>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.</p> <p>007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>008-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>009-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية).</p> <p>010-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هيدان الهيدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ.</p> <p>011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	<p>9 ابريل 2019</p>	<p>سباك</p>	<p>16</p>
<p>امتناع عن التصويت للبيود 9-10 و 25-37 نعم لباقي البيود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مرآجي الحسابات عن العام المالي المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مرآجي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم. (مرفق).</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%. (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة. (و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الاسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.</p>	<p>9 ابريل 2019</p>	<p>بنك البلاد</p>	<p>17</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



008-التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
009-التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م. (مرفق السير الذاتية)
010-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، (مرفق السير الذاتية) وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي. 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالعزيز الجاسر. 3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.
011-التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.
012-التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة رأس المال. (مرفق)
013-التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
014-التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق)
015-التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)
016-التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
017-التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك الخاصة باتخاذ الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)
018-التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق)
019-التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسؤولياته. (مرفق)
020-التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)
021-التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك الخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
022-التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق)
023-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك الخاصة باليات تصفية الشركة. (مرفق)
024-التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الأساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق)
025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ( عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
027-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ( عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
028-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
029-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104)، في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
031-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
032-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ 2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م إلى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
034-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 035-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 036-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 037-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عبارة عن (تقديم خدمات تقييم عقارات)، بمبلغ 1,205,663 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 16 إلى 20 نعم لباقي البنود.</p>	<p>1-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 43%، وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 903,500,000 ريال سعودي عبارة عن 707,345,000 ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196,155,000 ريال من الاحتياطي النظامي وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 2,096,500,000 ريال سعودي إلى 3,000,000,000 ريال سعودي و سترتفع عدد الأسهم من (209,650,000) سهم إلى (300,000,000) سهم ، بحيث سيتم توزيع 83,860,000 سهم كسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المعقدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. 007-التصويت على تخصيص 6,490,000 سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. 008-التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة. (مرفق) 009-التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم 6 المتضمن زيادة رأس المال (مرفق). 010-التصويت على إضافة مادة رقم 10 من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتيانها. (مرفق) 011-التصويت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق) 012-التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة. (مرفق) 013-التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة. (مرفق) 014-التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية. (مرفق) 015-التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة. (مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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) 018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 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) 019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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) 020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) وعبدالله بن ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ 50 مليون دولار علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)</p>	<p>15 ابريل 2019</p>	<p>الطيار</p>	<p>18</p>
<p>نعم لكل البنود</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م. 007-التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية</p>	<p>15 ابريل 2019</p>	<p>الصحراء</p>	<p>19</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



			المنتهية في 2018/12/31م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصص الموزعة (1) ريال للسهم الواحد. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 009-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 010-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 011-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
20	كيماول	15 ابريل 2019	1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
21	بنك الجزيرة	16 ابريل 2019	01-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 005-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 007-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. ( مرفق) 008-التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. ( مرفق) 009-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. ( مرفق) 010-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق) 011-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. ( مرفق) 012-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 عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحافظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحافظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق) 013-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 عضو (تنفيذي) 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. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق) 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/02/01 إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق) 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الراحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30 إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق) 016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق) 017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحد للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه ابن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق) 018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>عضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علماً بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوياً. فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق )</p>			
22	اسمنت السعودية	16 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2018/12/31م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال ونسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال ونسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 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، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م). 007-التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 014-التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) 015-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 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.</p>	نعم لكل البنود
23	اسمنت الجنوب الجنوب	18 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريال ونسبة 10% من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م. 006-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	نعم لكل البنود
24	بدجت	18 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 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. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي-، / علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا</p>	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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .</p> <p>007-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة ، و وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة و وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (رحال) .</p> <p>008-التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>009-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 والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه.</p> <p>010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبيود من 9 إلى 25</p> <p>نعم لباقي البيود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (270,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.</p> <p>006-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>007-التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (7,918,450) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم والأعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p> <p>009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (820,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين، وذلك بقيمة قدرها (473,584) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (473,584) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 وتمد مختلفة، بقيمة قدرها (51,355,265) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (51,355,265) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 عدد (2) سوبر ماركت وتمد مختلفة، بقيمة قدرها (4,369,140) ريال في السنة، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 2018م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 (1,174,913) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,174,913) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار 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 (3,167,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (3,167,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 خدمات عمالة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,970,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,970,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار 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 خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,415,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (4,415,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس</p>	<p>18 أبريل 2019</p>	<p>العتيم</p>	<p>25</p>

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)





	<p>الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (59,925,596) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (59,925,596) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (2,708,046) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,708,046) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>020-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين ثمرات القصيم "شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (751,084) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>021-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة العثيم القابضة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (272,859) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدد مختلفة وبقيمة قدرها (2,177,713) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,177,713) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.</p> <p>023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (130,430,946) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (130,430,946) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p> <p>024-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة إيجارية قدرها (673,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (673,000) ريال، علماً</p> <p>025-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (5,562,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبيد 11 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال. 006-التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م. 007-التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 008-التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً. 009-التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك. 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علماً بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل .</p>	<p>21 ابريل 2019</p>	<p>سبكيك العالمية</p>	<p>26</p>
<p>امتناع عن التصويت للبيد من 7 إلى 8 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهية في 31/12/2018م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهية في 31/12/2018م. 003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 006-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م. 007-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحة فيها، والعقد</p>	<p>21 ابريل 2019</p>	<p>أسمنت الشمالية</p>	<p>27</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



28	أسترا الصناعية	21 أبريل 2019	<p>عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علماً بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرج مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملاتها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علماً بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي.</p> <p>001-التصويت على الفوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق الفوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني للعالم المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.</p> <p>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 2018م بلغ (3,114,430) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>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 2018م بلغ (4,411,503) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>007-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وتنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات الانترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (4,411,503) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا - 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 2018م بلغ (1,092,630) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>009-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 2018م بلغ (99,313) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتأمين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وتنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمصروفات سفر، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2018م بلغ (39,245) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) 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 بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2018م، علماً بأن مصروف التمويل لعام 2018م بلغ (16,936,393) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>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 تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)</p> <p>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 تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)</p> <p>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 تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)</p> <p>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 تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)</p> <p>016-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>017-التصويت على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>018-التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>019-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة) التي تبدأ من تاريخ 2019/04/22 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2022/04/21م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)</p> <p>020-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/21م، وعلى مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – رئيس اللجنة الأستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو اللجنة الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو اللجنة</p> <p>021-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة. (مرفق)</p> <p>022-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)</p> <p>023-التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي والخاصة بتعارض المصالح. (مرفق)</p>
----	-------------------	------------------	--

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



					024-التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 025-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق) 026-التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق) 027-التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
29	المواساة	22 أبريل 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي التمام والجبل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال. 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 بالديابة والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال. 012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية. 013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة). 014-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة). 015-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م. 016-التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م نظير عضويتهم في المجلس.		
30	اس تي سي	24 أبريل 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م و للربع الأول من العام المالي 2018م. 005-التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ التوزيع. 007-التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة حرقار من مجلس الإدارة وفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع		

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك.</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>011-التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.</p> <p>012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.</p> <p>014-التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>015-التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولي وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 12 إلى 17 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتباعه.</p> <p>005-التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>006-التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>007-التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصل الأرباح (مرفق).</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصل الأرباح (مرفق).</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 (مرفق).</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 (مرفق).</p> <p>016-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/7/6م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.</p> <p>018-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>019-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	<p>25 أبريل 2019</p>	<p>التصنيع</p>	<p>31</p>

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)



				020-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 017-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي بتاريخ 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السيرة الذاتية مرفقة): 1- بدر بن علي الدخيل. 2- مصعب بن سليمان المهديب 3- سامي بن عبدالعزيز الشننير
32	الصحراء	16 مايو 2019	001-التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبترولوكيماويات ("شركة سبكيك") والذي ستقوم بموجبه شركة سبكيك بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيك لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة") وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكيك بتاريخ 1440/3/28هـ (الموافق 2018/12/6م) والمعدلة بتاريخ 1440/7/28هـ (الموافق 2019/4/3م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة. ب. تفويض مجلس إدارة شركة الصحراء أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الموضحة أعلاه.	
33	سبكيك العالمية	16 مايو 2019	001-التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيك لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبترولوكيماويات (وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010199710 بتاريخ 1425/05/19هـ (الموافق 2004/07/07م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال سعودي) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي: أ. زيادة رأس مال شركة سبكيك من 3,666,666,666 ريال سعودي لـ 7,333,333,320 ريال سعودي ("زيادة رأس المال") عن طريق إصدار 366,666,666 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيك الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من القواعد، والتي تبلغ 438,795,000 سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيك الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيك بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهم لـ 733,333,332 سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيك الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيك والصحراء ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيك وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ"). ج. تعديل النظام الأساس لشركة سبكيك وفقاً لنتائج التصويت على البنود (أ) و (ب) من الفقرة (1) (أعلاه) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكيك وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيك بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدل"). د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكيك ورئيسها التنفيذي ومن يفوضهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.	
34	الجبين	16 مايو 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 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 والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه 005-التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق . 006-التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة في حالة التصويت على البند رقم (5) بالموافقة .	
35	نادك	16 مايو 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م . 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 007-التصويت على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبها على نسبة الحضور . 008-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/04/22م إلى تاريخ 2021/04/10م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي - ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 2018/04/22م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 2018/04/22م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.(انظر المرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيريا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيريا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547 ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبو عيادة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبو عيادة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي.	

## 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](http://www.alrajhi-capital.com)



	<p>(انظر المرفق) 011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبو عباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبو عباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال بيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لا يوجد) ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال بيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) 013-التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبو عباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)</p>			
<p>امتناع عن التصويت للنبود من 9 إلى 39 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م 002-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 003-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2018/12/31م. 005-التصويت على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.086.123 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 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 والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم. 007-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. 008-الموافقة على سياسة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / نايف بن عبدالله الراجحي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلا عن العضو المستقيل معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي (غير تنفيذي)، على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من 2018/11/28م حتى انتهاء الدورة بتاريخ 2021/05/30م (مرفق) 010-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية . علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 1,050,802 ألف ريال. ( مرفق ) 011-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) وشركة مجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي لرئيس مجلس الادارة 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 2018م بلغت 187 ألف ريال. ( مرفق ) 012-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الروية الخضراء للإيجلج الصناعية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد 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 2018م بلغت 468 ألف ريال. ( مرفق ) 013-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و الشركة السعودية لصناعة سبائك السجاد والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة المهندس / احمد 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 2018م بلغت 1,548 ألف ريال. ( مرفق ) 014-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة 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 2018م بلغت 5,879 ألف ريال. ( مرفق ) 015-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة العراب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الادارة 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 2018م بلغت 2,208 ألف ريال. ( مرفق ) 016-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مدى للمنسوجات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة 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 2018م بلغت 1,041 ألف ريال. ( مرفق ) 017-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة التقنية لواجهات المباني والتي لرئيس مجلس الادارة 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 2018م بلغت 0,199 ألف ريال. ( مرفق ) 018-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو 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 2018م بلغت 703 ألف ريال. ( مرفق ) 019-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن عبدالله الزميع مصلحة</p>	<p>19 مايو 2019</p>	<p>الراجحي تكافل</p>	<p>36</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)





	<p>العقاري 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 2018م بلغت 2 الف ريال. ( مرفق )</p> <p>035-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة ترايبو مدى بلاستيك الدولية 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 2018م بلغت 539 الف ريال. ( مرفق )</p> <p>036-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مصنع مدى للسجاد المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت 418 الف ريال. ( مرفق )</p> <p>037-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة ارب للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,188) الف ريال. ( مرفق )</p> <p>038-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة مراعي 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 2018م بلغت 1,231 الف ريال. ( مرفق )</p> <p>039-التصويت على العقود والأعمال التي ستم بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) و شركة العراب للتجارة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ، والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية .علماً أن قيمة التعاملات خلال عام 2018م بلغت (0,05) الف ريال. ( مرفق )</p>			
<p>امتناع عن التصويت للبند من 1 إلى 7 نعم للبند 8</p>	<p>001-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/21م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ إيد بن عبدالرحمن الحسين ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p> <p>002-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ مايكل دابيس في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/21م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p> <p>003-التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة والتي بدأت بتاريخ 2018/01/01م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 2019/09/15م.</p> <p>004-في حال الموافقة على البند الثالث، التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال الفترة من تاريخ 2019/01/01م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>005-في حال الموافقة على البند الثالث، التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة مكون من (9) أعضاء ولمدة (3) سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 2019/09/15م (مرفق السير الذاتية).</p> <p>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة لجنة المراجعة بالشركة والتي بدأت بتاريخ 2018/01/01م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 2019/09/15م.</p> <p>007-في حال الموافقة على البند السادس، التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية)، علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة:- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل – رئيس - المهندس مشهور بن محمد العبيكان - الأستاذ سامي بن سليمان الخشان.</p> <p>008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	<p>15 سبتمبر 2019</p>	<p>رعاية</p>	<p>37</p>
<p>امتناع عن التصويت لجميع البنود</p>	<p>001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 نوفمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 28 نوفمبر 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.</p> <p>002-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز - طرف ذي علاقة تمتلك فيها شركة الغاز و التصنيع الأهلية نسبة 37.57% من رأس المال - والذي يشغل عضوية مجلس ادارتها الأستاذ/ سطم الحربي (عضو مجلس ادارة الشركة) ممثلاً عن شركة الغاز والتصنيع الأهلية مدة التعامل من تاريخ 2019-05-23م الى تاريخ 2022-05-22م وهي عبارة اتفاقية لتصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 130,063,300 ريال وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية(حسب المرفق).</p>	<p>16 سبتمبر 2019</p>	<p>الغاز الوطنية</p>	<p>38</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود 2 و 14 نعم لباقي البنود.</p>	<p>001-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق ما هو موضح أدناه: (1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي. (2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%) (3) ستمت الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة (4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إكمال تخصيص الأسهم الجديدة (5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم</p>	<p>17 سبتمبر 2019</p>	<p>المتقدمة</p>	<p>39</p>

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)





	<p>تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>002-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ 2019/10/01 وتنتهي في 2022/09/30م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية).</p> <p>003-التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق).</p> <p>004-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>005-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).</p> <p>006-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).</p> <p>007-التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق).</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح (مرفق).</p> <p>013-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).</p> <p>014-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ 2019/10/01 وتنتهي في 2022/09/30م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي: ( 1 ) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو مجلس الإدارة ( 2 ) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو مجلس الإدارة ( 3 ) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي عضو خارجي ( 4 ) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو مجلس الإدارة</p> <p>015-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>016-التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).</p>			
40	سدافكو	4 ديسمبر 2019	<p>001-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمئة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمئة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>002-التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتركة حتى 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>	نعم لكل البنود
41	المواساة	16 ديسمبر 2019	<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م ( مرفق السير الذاتية).</p> <p>2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية) :- د. محمد ابراهيم احمد التويجري- د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم - أ. عزيز محمد مبارك القحطاني.</p> <p>3- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).</p> <p>4- التصويت على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية في حال انتخابه (مرفق).</p> <p>5- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).</p> <p>6- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).</p> <p>7- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في حال انتخابه (مرفق).</p> <p>8- التصويت على اشتراك الشخصية الاعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية وملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه (مرفق).</p>	نعم للبند 3 امتناع لباقي البنود.
42	بنك الجزيرة	16 ديسمبر 2019	<p>1. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / أمين السر. (مرفق)</p> <p>2. التصويت على اعتماد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)</p> <p>3. التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك. (مرفق)</p> <p>4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)</p> <p>6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام 2020م إن وجدت. وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وندفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.</p> <p>7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	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](http://www.alrajhi-capital.com)



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

المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	تاريخ بدء المخالفة	#
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	21-Mar-19	19-Mar-19	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](http://www.alrajhi-capital.com)



تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	10-Apr-19	9-Apr-19	2
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	25-Apr-19	23-Apr-19	3
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	21-May-19	16-May-19	4
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة الاتصالات السعودية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	12-Jun-19	30-May-19	5
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	21-Oct-19	17-Oct-19	6
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الإنماء بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	27-Oct-19	22-Oct-19	7
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي و مصرف الإنماء بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	29-Oct-19	28-Oct-19	8
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الإنماء بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	7-Nov-19	6-Nov-19	9
تم مخالفة المادة 41 الفقرة ( ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة الاتصالات السعودية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.	28-Nov-19	27-Nov-19	10

\* 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.

### 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 السعرين- وجب عليه استخراج زكاة ماله بنفسه وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، ونظراً لاختلاف مدد الاستثمار في الصندوق من مستثمر (مضارب بالوحدات) لآخر؛ فإنه يصعب

### 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](http://www.alrajhi-capital.com)



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<sup>(1)</sup>، ويمكن للمضارب بوحدة الصندوق حساب الزكاة باتباع المعادلة الآتية:

مبلغ الزكاة الإجمالي (بالريال)	رَبَّ	نسبة الزكاة (%2.577)	العملة	إجمالي مبلغ الوحدات المملوكة للعميل	رَبَّ	عدد الوحدات المملوكة للعميل	العملة	سعر الوحدة <sup>(2)</sup> (بالريال)
	=	0.02577	×		=		×	

(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](http://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](http://www.alrajhi-capital.com)