التقرير السنوي لصندوق الأول للأسهم السعودية للعام 2019م



أ. معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الأول للأسهم السعودية.

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

أهداف الصندوق:

صندوق الأول للأسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح، طوبل الأجل، مقوم بالربال السعودي، يهدف الى:

- تنمية رأس المال على المدى الطويل.
- الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفق معايير الشريعة الإسلامية.
 - تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط والطوبل.
 - إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للاستفادة من فرص نمو الاقتصاد السعودي.

سياسة الصندوق الاستثمارية:

ترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على تنمية رأس المال عبر الاستثمار على المدى المتوسط والطويل في محفظة أسهم متنوعة ومتداولة في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق أداء أفضل من أداء مؤشر تداول " TASI " وذلك من خلال الاستراتيجيات التالية:

- 1. تنويع استثمارات المحفظة على مختلف قطاعات سوق الأسهم السعودي.
 - 2. اختيار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط.
- الاختيار الدقيق لأسهم معينة في كل قطاع بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي السائد.
- 4. إتباع استراتيجية استثمارية نشطة، مع مراقبة معدلات السيولة المتوفرة لمواجهة التخارجات المتوقعة من الصندوق.
- 5. سوف يستثمر الصندوق النسب المخصصة للاستثمار (وفقا لأنظمة ولوائح مجلس هيئة السوق المالية) في أسهم الشركات التي يتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى أقل من قيمتها العادلة، وتستهدف العودة إلى أسعارها السابقة أو قرباً منها.
- 6. يتم اختيار الأسهم بعد تقييم دقيق للمركز المالي للشركة، ومقارنة القيمة السوقية بالقيمة العادلة للسهم، والتي تشمل عدة معايير يتحدد على ضوئها جدوى الاستثمار من عدمه، مثل تحليل قاعدة موجودات الشركة وإنتاجية هذه الموجودات ووضعها التنافسي في السوق وربعيتها وآفاق النمو المستقبلية وكفاءة الإدارة التي تتولى الإشراف علها.
- 7. في حال كانت ظروف السوق غير مواتية للاستثمار في وقت معين، فقد يلجأ مدير الصندوق إلى رفع نسبة السيولة في الصندوق الى الحد الأقصى المسموح به، واستثمارها في أوعية استثمارية قصيرة الأجل وعالية السيولة والأمان ومتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق مثل صناديق المرابحة لدى مدير الصندوق أو لدى الشركات المالية المرخصة أو صفقات المرابحة لدى البنوك المجلية.
- 8. سيقوم مدير الصندوق باستثمار جزء من أصول الصندوق في أسهم شركات الطرح الأولي، وذلك بعد إجراء الدراسات والتحليلات الدقيقة والتقديرات المستقبلية لهذه الشركات.
- 9. يحق لمدير الصندوق حيث ما اتيحت الفرصة باستثمار أصول الصندوق في صناديق الطروحات الأوليّة التي تُدار من قبل مدير الصندوق أو الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحاً عاماً وبحد أقصى 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
- 10. يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريتس"، والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وبعد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق.
 - 11. تطبيق سياسة التنويع وتقليل المخاطر الاستثمارية الى أدنى حد ممكن.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لا يوجد توزيع أرباح في الصندوق، حيث ستنعكس أرباح الصندوق على تقييم سعر الوحدة في الصندوق، وبالتالي فإن أي أرباح سيعاد استثمارها في الصندوق.



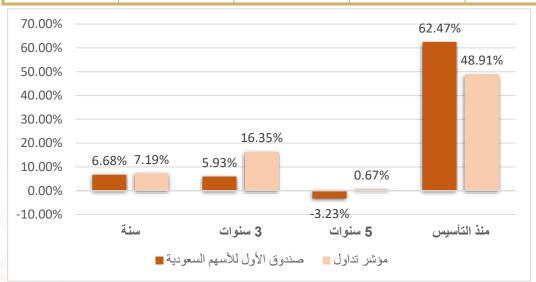
ب. أداء الصندوق:

1. مقارنة الثلاث سنوات الأخيرة

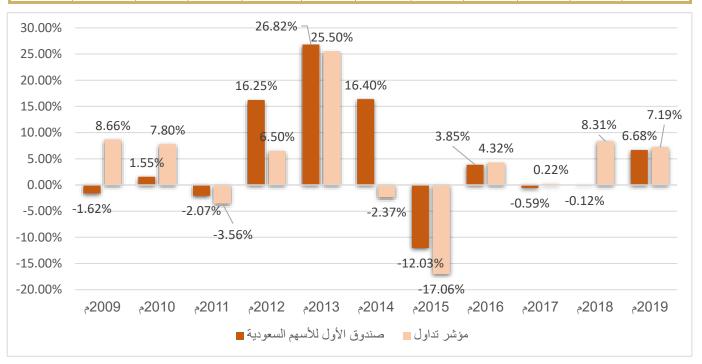
2019		20	18	2017		المدة	
9,718,995		8,829	9,058	13,31	4,544	صافي قيمة الأصول	
16	.25	15.23		15	.25	صافي قيمة الأصول لكل وحدة	
أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أعلى وأقل صافي قيمة أصول لكل وحدة	
14.72	16.92	14.161	17.12	14.37	15.64	اعمى واقل طهاي قيمه اطبول لمن وحده	
598	598,218		598,218 579,751		869,250		عدد الوحدات المصدرة
-		-		قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة			
%2	.31	%3	.04	%1	.98	نسبة المصروفات	

2. سجل أداء بالعائد التراكمي والعائد السنوي مع بيان بالعمولات والأتعاب ونسب المصروفات

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة	المدة
%62.47	%3.23-	%5.93	%6.68	الصندوق
%48.91	%0.67	%16.35	%7.19	المؤشر



2019م	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م	المدة
%6.68	%0.12-	%0.59-	%3.85	%12.03-	%16.40	%26.82	%16.25	%2.07-	%1.55	%1.62-	الصندوق
%7.19	%8.31	%0.22	%4.32	%17.06-	%2.37-	%25.50	%6.50	%3.56-	%7.80	%8.66	المؤشر



النسبة من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق كما في عام 2019م	القيمة	المصاريف
%0.09	10,000	اتعاب المراجعة الشرعية
%0.26	27,500	اتعاب المراجع الحسابات
%0.28	30,000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
%0.07	7,500	اتعاب المراجعة والافصاح
%1.26	135,805	اتعاب الادارة
%0.19	20,000	رسوم الحفظ
%0.05	5,000	رسوم الإعلان في موقع تداول بيانات الصندوق
%0.09	9,905	مصاریف اخری
%0.02	2,102	عمولات بنكية
%2.31	247.812	المجموع

3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة

العوامل المؤثرة ايجابيا على أداء الصندوق خلال عام 2019م:

- الأداء الإيجابي لقطاع البنوك
- الأداء الإيجابي للصناديق العقارية المتداولة (ريت)
 - الأداء الإيجابي للسوق ككل



4. ممارسات التصويت السنوية

تم التصويت خلال عام 2019م على جميع الجمعيات الموضحة في الجدول التالي:

التموين جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/01/27

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26-01-2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 2012-2012م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماؤهم (مرفق -السيرة الذاتية وميثاق لجنة المراجعة): -1- رائد إبراهيم المديهيم (عضو مجلس الإدارة مستقل) -2- حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل)-3- محمد على حسن إخوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة).	1

دله الصحية جمعية عامة غير عادية 2019/02/26

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
-	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه): - رأس مال الشركة قبل	
	الزيادة 590 مليون ربال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ربال، بنسبة زيادة قدرها 27.1 % عدد أسهم الشركة	
	قبل الزبادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزبادة سيكون 75 مليون سهم تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى	
	تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69	
	مملوكين ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000ريال من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار	
	- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) ،	
- : 1	وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم	1
موافق	تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم	
	الجديدة.	
	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة	
موافق	المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال.	2
	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3,750,000 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة	
	الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال او شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,950,000سهم من أسهمها	
701-0	والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزباده رأس المال، على أن يكون	3
موافق	تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة	
	مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.	

موافق	التصويت على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص علها في الأنظمة المتبعة.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعين الأستاذ/ عثمان بن محمد الغامدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتبارا من (13-11-2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/10/20م) خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل).	5
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م بواقع (1.5) ربال وبنسبة (15%) من رأس المال.	6

جرير جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/02/28

قرار التصويت	موضوع التصوبت	البند
امتناع	التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 1440/07/02هـ الموافق 2022/03/08 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م. "مرفق السيرة الذاتية للمرشحين."	1
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09 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 العقيلالسيد/ فهد بن عبد الله القاسمالسيد/ مدحت فريد عباس توفيق.	2

المتقدمة جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/03/19

قرار التصويت	ء	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2018م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	3
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة	
موافق 1	وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ربال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هلله، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.	5
موافق	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتواريخ 2018/03/18م و 2018/06/07م و 2018/09/25م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنهية في 2018/12/31م بواقع (413.3) مليون ربال وبنسبة (21) من رأس المال وتكون الحصة الموزعه (2.1) ربال للسهم الواحد.	6
موافق	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.	7

موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ربال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	8	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	9	

الإنماء جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/03/26

	ية عامة عادية في تاريخ 2019/03/26	لإنماء جمع
قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	1
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.	4
	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	-
موافق	أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع	5
	في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.	
	التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ربال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر	
موافق	.2018م	6
	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم	
موافق	المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.	7
موافق	التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).	8
موافق	التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).	9
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة	
	المرابعة ال	
امتناع	الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في	10
	المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات	
	التي سيحصلون عليها.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة	
	الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة	
موافق	فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ	12
مور <u>-</u> ی	المسلم في المسلم في المسلم في المسلم	
	. 4	
	طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة)	
موافق	المسووت في مستين فيه المراجعة وتحديد مهامه وصوابت عمه ومددت المسهم عدورة القادمة (المورد المورد الورد). ووالتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022 (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:(أ)	13
مور يق		13
	المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. (ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. (ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة	
- 11	الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ربال والترخيص بها	14
موافق	قيها، والممنلة في إصدار وبجديد ونابق النامين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (0,000,000). (د) ربال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود	14
	التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة	
	الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة	
موافق	فها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف	15
	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.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة	
موافق	الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة	16
	فها، 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.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة	
	الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة	
موافق	المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ	17
	(2,200,000) 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 (1,807,000) ربال.	

الراجعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/03

قرار التصويت	موضوع التصويت موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	1
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	4
-:1	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من	-
موافق	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع (2.00) ربال وبنسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق).	5
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31	
	ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ربال سعودي بواقع (2.25) ربال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%)	
ء داد ت	من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره	6
موافق	(6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية.	0
	على أن تكون أحقية الارباح 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).	
	التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:(أ) المبلغ الاجمالي	
	للزيادة هو 8,750 مليون ربال سعودي.(ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ربال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد	
	الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%.(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد	
	الاسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم.(د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات	
	نمو جيده خلال الأعوام القادمة.(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.	7
موافق	وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة.(و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة	ŕ
	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 الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول	
	يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ	
	انعقاد الجمعية.	
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م	8
	وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقأ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذأ لنظام الشركات	
	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك	
موافق	لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي	9
	2019م وتحديد أتعابهم.	
موافق	التصويت على صرف مبلغ (5,945,000) ربال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه نظير عضويتهم	10
	للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م	
موافق	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة	11
	الغير عادية على البند (7) (مرفق).	
موافق	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق).	12
موافق	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام	13
	الشركات (مرفق).	4.
موافق	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات	14
موافق	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة	15
	العادية (مرفق).	
موافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).	16

التصورت على تعديل سيسه الكافات وتعويشات اعضاء معلس الادارة واللجان المنيفة منه ولجدة المراجعة والالازام (مرفق). الانتصورت على الانتصال والمقود التي ستم بين المسرف وشركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / اوين في المستود على استشرق فها كونه من كال التعليقيين فها، وهي مبارة عن عفد تقديم خدمات وحطول الأعمال (مرفق). الانتصالات الملكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال (مرفق). الانتصارت على الانتصال والمقود التي ستتم بين المسرف وشركة الانتصالات المعدودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أمون بن فيذ اللشمي مصلحة غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذيين فها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحطول المساول الانتصارية بدون مرابا تقضيلية ومدته خدمات الجعطوط المؤجرة والرخيصين بها لمام قادم، وسيكون العالمات لعام العادى مرفط الأعمال الانتصارية بدون مرابا تقضيلية ومدته خدمات الجعطوط المؤجرة والرخيصين بها لمام قادم، وسيكون العالم على الماس شروط الأعمال الانتصارية بدون مرابا تقضيلية ومدته خدمات المعودية والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ / معودي أرضوق). 22 التصورت على الانتصار والعقود التي ستتم بين المسرف و شركة الانتصالات المعودية والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ / موافق التصورت على المساودية والتي المضودية والتي المشرفة والمؤلفة فها كونه من كبار التنفيذيين فها، وهي عبارة عن عقد اليحاد على المرفق المناس الانتصارية بدون مرابا التنصورية مرابة المناس الانتصارية بدون مرابا التنصورية والتي المنسودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أساس المؤلفة بالمؤلفة بين المسرف والمؤلفة الأنصال الانتصارية بدون مرابا تنصيلية ومدته التناذ والتصورية مالي المنطورة والمؤلفة بين المسرف والمؤلفة المناس الإدارة الأستاذ أدين بن فيد الشدى مصاحة غير مباسرة فيا من مناس أربط الأعمال الانتصارية المؤلفة والمؤلفة بين المسرف والمؤلفة المناس أسروط الأعمال الانتصارية المؤلفة والمؤلفة بين المسرف والشركة المؤلفة بين المرفقة والمؤلفة بين المؤلفة والتي تصور مجلس الإدارة الأستاذ أدين بن فيد الشدي مصاحة غير مباسرة فها حيث يمتلك العضو والترأة الأستاذ أدين بن فيد الشدي مصاحة غير مباسرة فيا حيث يمتلك العضو والمؤلفة وأرات التصورية مؤلف المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤ	17	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	موافق
(مرقق). التصويت على الأعمال والعقود التي ستام بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذر المستويت على الأعمال والعقود التي ستام بين المصرف وشركة الاتصالات المتافقة على مساس شروط الأعمال والانتخاب على المساس شروط الأعمال موديق الانتخابية بمون مؤايا تضبيلية وسنته ملتين حيث بلغت فيهم المعاملة والمرقق). 20 الاتصابات المتكاملة - خدمات الرسائل القصيرة والترخيس بها لعام قادم, وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال (مرقق) التصويت على التعاقد المستوعة على المساس المتعاقد المتعربة على المساس المتعاقد على مساس مودي والمتعاقد المتعربة على المساس شروط الأعمال والمقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات العام ويقاء في مبارة عن عقد تقديم جدمات وحول الاتصابات المتعربة بمون مؤايا تصبيرة على المساس شروط الأعمال موديق (مرفق) المتعربة بين مؤايا المتعربة بين مؤايا المتعربة والمتعربة والمتعربة ومناه للات سنوات مودية والمتعربة بين مؤايا المتعاقد على أساس شروط الأعمال المتعربة والمتعربة بين مؤايا التعلقية على المساس شروط الأعمال المتعربة بين مؤايا المتعربة بين مؤايا المتعربة بين مؤايا التعلقية بين مؤايا المتعربة بين مؤايا المتعربة بين مؤايا المتعربة بين مؤايا المتعربة الم	18	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق).	موافق
التصويد على الاعمال والعقود التي ستتم من المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو سجلس الإدارة الأسادار التصاديد على الاعمال والعقود التي ستتم من المصرف فيا كوية من كبار التنفيذين فيا، وفي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول المتعربة دار المسادات الوسادان المسادات الوسادان التصرف في الانتهائية بدون مزايا تغضيلية ومدته ستتم حيث بلعث قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 200,805 رياس سعوتي (مرفق). 20 الاتصادات المكاملة خدمات الخطود المؤسسة عن المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لمضو مجلس الإدارة الأستذار أرموني). 21 الاتصادات المكاملة خدمات الخطود المؤجرة والترجيس بالمام قادي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول المسادة عبر ساشرة فيا كونه من كدار التنفيذيين فيا، وفي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول المسادات المس	19	التصويت على تعديل سياسة المكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام	٠. اهٔ -
امين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة قيا كونه من كبار التنفيذين فيها. وفي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الإنسانال القصورة والترخيس بالدام قاديم وسيكون التعاقد على أماس شروط الأعمال (مرفق). الاتعادية بدين مرابا تقضيلية ومدته ستين حيث بلعت قيمة العمامات لعام 1808 مبلغ 267,089. وراا سمودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستقم بين المسوف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ المسافرة فيا كونه من كبار التنفيذين قيا، وفي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الأصال مستودي المرفق). 12 الاستادات التكاملة خدمات الخطوط المؤجزة والترخيس بها لعام قادم وسيكون العاقد على أساس شروط الأعمال والمقود التي ستتم بين المسرف وشركة الانتصالات العام 2018. مبلغ 1807 مبل		(مرفق).	مواقق
الانتمالات المتكاملة عدمات الرسائل القصيرة والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال (مرقي). الانتمالات المتكاملة بدون مرايا تقصيلية ومدته سنين حيث بلعث قيمة العمامات لعام 2018 مبلغ 200,700,80 ربال سعودي (مرقي). الانتمالات للتكاملة حدمات العملوط المؤجرة والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال موافق الانتمالات المتكاملة حدمات العملوط المؤجرة والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال موافق الانتمالية بهرون مزيا تقسيلية ومدن مزيا تقسيلية ومنته كلات سنوات حيث بلغت فهمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2019 مرفق). الانتمالات المتكاملة على مساسقة غير مساسق في الكرب و مرسكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الانتمالية ومنته على المساسق المناسقة في مساسقة غير مساسقة في مساسقة في مساسقة في مساسقة في المساسق و شركة الانتصالات السعودية والي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إلى التتصويت على الاعمال والمقدود التي سنتم بها لعام قادم، ومسيكون المعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا التصويت على الاعمال والمقدود التي سنتم بها لعام قادم، ومسيكون المعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا التصويت على الاعمال والمقدود التي سنتم بها للمرفق عالا واحد وليل التتطبيدين فها، وهي عمارة عن عقد اليجاد وفع جهاز سرف المعالم الإمادة الإنتمالات المعاملات علم 2018 والمساسقين فيها، وهي عمارة عن عقد اليجاد وفع جهاز سرف المعال الإنتمالات المعادية في المعادلة على المساسقين المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة على المساسقين المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة على المعادلة على مساسقين المعادلة المعادلة المعادلة على المعادلة ال		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/	
الاستدادية بنون مرايا فتصيلية وبمنته ستتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 (2018 ميلود). المعتدادية بنون مرايا المشعود في مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة من عقد تقديم خدمات وحطول المستودية الإسلامية والمستودية والتي لعضو مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة من عقد تقديم خدمات وحطول الإصال الاستدادية التخميلات بهدون مرابا تقصيلية وسنته الاحروة والترخيص بها لعام غلام, وسيكون العاقد على أساس شروط الأعمال الامواقية والتي المتعمودي (مرفق). 12 الاستدالات المتكملة خدمات الغطوط المؤجرة والترخيص بها لعام غلام, وسيكون العقد على أساس شروط الأعمال المستودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاد أدين منا أبها المستودية منا أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مرابا تضميلية ومدته مستودية مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عمارة عن عقد المستودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاد المستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودة والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودة والتي المستودة والتي المستودية والتي المستودة والمستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودة والمستودة على المستودية والتي المستودة والمستودة على المستودية والتي المستودية والتي المستودية والتي المستودة والمستودة والتي التعدود والمركة المستودية والتي عالم المستودة والتي التعدود والمركة المستودية والتي المستودة والتي المستو		أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذيين فها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول	
التصويت على الاعدال والحقود التي ستتم بين المسرق وشركة الاتصالات المسودية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذر المتعاربة على الاعدال والمقود التي ستتم بين المسرق وشركة الاتصالات المتعاربة مبدون مؤيا تقضيلية ومدته كالا سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 ومدية 1850, 55,50,171 والاعتمالات لعام 2018 مدينة 1850, 55,50,071 ومدينة المتعاربة ومدته الاعتمال المتعاربة والتي مدون مؤيا تقضيلية ومدته الاعتمال والمقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / موافق التضميلية عبر مساشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها, وفي عبارة من عشو وطعات خدمة رحط التفصيلية ومدته مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها, وفي عبارة من عشو وخدمات خدمة رحط التفصيلية ومدته مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها, وفي عبارة من عشو وخدمات خدمة رحط التفصيل المتعاربة والتي لعضو ومن المتعاربة والتي لعضوي المرفق. 23. أمين بن فيه الشماد والمقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / المتعاربة عن عدار المعاربة والتنفيذية بدون مزايا المتعاربة ومن من كبار التنفيذيين فيها, وفي عبارة عن عقد اليعام رفق جها رضوف حياز صوف التنفيذي المتعاربة بدون مزايا تقضيلية ومدته سنتين المتعاربة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / المتعاربة ومن من كبار التنفيذيين فيها, وفي عبارة من عقد البعام وقدم، وصبكن التعاملة على ماسرة مروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تقضيلية ومدته كلات أمين بي فيد الشدي مصلحة غير ماشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وفي عبارة عن عقد ايعام رفق جهاز صوف التنفيذية بدون مؤلا التضيلية ومدته كلات التعرب للمت تهدي المتعاربة فيا متعاربة فيا حيث بتنتك المتعاربة والتعاربة التعاربة المتعاربة	20	الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال	موافق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المسرف وشركة الاتسالات الصعوبية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذر المرس بن فيد الشمن مسابحة غير مباشرة على كونه من كبار التنفيذيين عليها، وهي عبارة عن غشاء مندما وحلول الانسانيات للتكاملة خدمات المحلوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الانسانية بمن هزايا تضعيلية ومنته الانسانيات بهن المسرف هوا التعويت على الساس شروط الأعمال الانسانية بمن هذا المستوية والتي لعشو مجلس الإدارة الاستاذر المستوية والتي لعشو مجلس الإدارة الاستاذر المستوية عبر مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيا، وفي عبارة عن عقد وخدمات خدمة رسط التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم يتما العدار، وسيكون المعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تتضييلية ومنته على الأعمال والعقود التي ستتم يتما العامل الاعتبادية بدون مزايا التنفيذيين بدون مزايا التنفيذي مسرف المستوية عبارة عن عقد إيجار موقع جياز من طبح المستوية والترخيص بالعام قادم، وسيكون لتعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا التنفيذي المستوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ المستوية والتي تعدي المستوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ المستوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ المستوية والتي ستتم يتما المستوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ المستوية والتي لعضو عبارة عن عقد إيجار موقع مجازة والتنفيذي بدون مزايا تضييلية ودينة متلاث من مسترف حيث بلعت المساس الودارة الأستاذ المستوية والتي لعضو عبارة عن عقد اليجار موقع حياز مرفق المستوية والتنفيذي بدون مزايا تضييلية ودينة متلاث المستوية والتي لعضو عبارة من عقد اليجار موقع والتنفيذين إلى المستوية والتنفيذين المستوية والتنفيذين والاستعاث المعرود (حلول) التصوية والتنفيذين المستوية والتنفيذين والتنفيذين والتنفيذين والشركة المالات المستوية والتنفيذين المستوية والتنفيذين والتنفيذ والتنفيذين والتنفيذين والتنفيذين والتنفيذين والتنفيذين والتنفيذين وال		الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ربال سعودي	
المراقب الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الأعمال المحالية المنطقة عبر مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الخطرط الموجود الإحراجي الاعتمالات لعام 2018 المعادل المختوطية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 لمنطقة عبر عباشرة فيها وكنه سنوت حيث بلغت فيها المتعادلة والمقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات المحدودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ المنطقة غير عباشرة فيها وكنه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة وسط المعادل المعادلية بدون مزايا المعادلية بدون مزايا المعادلية واحدة حيث بلغت فيها العمادلات المعادل المعادلية بدون مزايا المعادلية المعادل الم		(مرفق).	
الانسالات المتكاملة- خدمات الخصوط المؤجرة والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد، على أساس شروط الأعمال المتكاملة- خدمات الخصوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد، على 201 التصويت على 195,455,450,17 الاعتبادية بدون مزايا تضييلية ومدته بين من المنسق و شركة الاتصالات المحدودية والتي لمصفو وخدمات خدمة ربط المين من فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كمار التنفيذيين فيها، وفي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط التصويت على الاعمال والعقود التي ستقم بين المصرف و شركة الاتصالات المس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا المتعبدية ومدته بسنة واحدة وحيث بلعت قيدة التعاملات لعام 2018 مبارة عن عقد والمساودي (موقي) المعتبدية ومدته بسنة واحدة وحيث بلعت قيدة التعاملات لعام 2018 مبارة عن عقد إيجاء وموقع جهاز صرف المساودي (موقي) المعتبدية ومدته بسنتين المعرف و شركة الاتصالات المعدودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستأذ المعتبدية ومدته مسنتين المعرف و شركة الاتصالات المعدودية والتي لعضوه ومجلس الإدارة الأستأذ المعتبدية ومدته مسنتين المعرف و شركة الاتصالات المعدودية والتي لعضوه مجلس الإدارة الأستأذ المعتبدية وعدائم المعرف والتي التعاملات لعام 2018 مبارة عن عقد إيجاء وحوالات المعرف والمعرف المعرف والتي التعاملات لعام 2018 مبارة عن عقد إيجاء وحوالات المعرف والمعرف المعرف ال		التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/	
الاعتبادية بدون مزايا تقضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبراء (مرفق). المسعودي (مرفق). التصورت على الاعتبال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبين بن فيه الشدى مصلحة غير مباشرة فيها كرف من كبارا التعنيايين فيها. وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة وبط تعضيلية ومدتك سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبيلة 2018/2018 والسعودية والتي الاعتبال الاعتبادية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا والتعنيايية بدون مزايا التعنيايية بدون مزايا تضيلية ومدته ستنياق المعال الإدارة الأستاذ على المسرف والحقود التي ستتم بين المسرف والمواجع المعال الاعتبارية بدون مزايا تضيلية ومدته ستنيا معالمة غير مباشرة فيها كونه عن كبار التنغينيين فيها. وفي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف المسافرين فيها. وفي مبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف منطقة غير مباشرة فيها على المسافر مروقا. المعادية بدون مراقع جباز صرف مستجه غير مباشرة فيها عرف كبار التنغينيين بدون مراقع المعادية ومدته ثلاث المعادية التعاملات لعام 2018 مبيلا 2000، وال سعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة المها الاعتبادية بدون مزايا تضيلية ومدته ثلاث والترخيص بها لعام 2018 مبيلا 1000 مبيلاً والشركة الماكة (الإتصالات المعرودي والاستفياء بين مبيلا التعنياية ومدته ثلاث المعرودي والتركة المعرفة والتركية والتركية والتركية والتحاد المعرفة والتركية والتحاد المعرفة والتركة المعرفة والتركية والتركية والتركية والتحاد والتنفيذ والتركية والتحاد المعرفة		أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول	
الاعتبادية بدون مزايا تقضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبراء (مرفق). المسعودي (مرفق). التصورت على الاعتبال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبين بن فيه الشدى مصلحة غير مباشرة فيها كرف من كبارا التعنيايين فيها. وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة وبط تعضيلية ومدتك سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبيلة 2018/2018 والسعودية والتي الاعتبال الاعتبادية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا لتعنيايية بدون مزايا والتعنيايية بدون مزايا التعنيايية بدون مزايا تضيلية ومدته ستنياق المعال الإدارة الأستاذ على المسرف والحقود التي ستتم بين المسرف والمواجع المعال الاعتبارية بدون مزايا تضيلية ومدته ستنيا معالمة غير مباشرة فيها كونه عن كبار التنغينيين فيها. وفي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف المسافرين فيها. وفي مبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف منطقة غير مباشرة فيها على المسافر مروقا. المعادية بدون مراقع جباز صرف مستجه غير مباشرة فيها عرف كبار التنغينيين بدون مراقع المعادية ومدته ثلاث المعادية التعاملات لعام 2018 مبيلا 2000، وال سعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة المها الاعتبادية بدون مزايا تضيلية ومدته ثلاث والترخيص بها لعام 2018 مبيلا 1000 مبيلاً والشركة الماكة (الإتصالات المعرودي والاستفياء بين مبيلا التعنياية ومدته ثلاث المعرودي والتركة المعرفة والتركية والتركية والتركية والتحاد المعرفة والتركية والتحاد المعرفة والتركة المعرفة والتركية والتركية والتركية والتحاد والتنفيذ والتركية والتحاد المعرفة	21	الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال	موافق
معودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ المستوت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف على كان من سروها الأعمال الاعتبادية بدون مزايا أخيص بيا اعام العام والدم وسيكن التعاقد على أساس شروها الأعمال الاعتبادية بدون مزايا المهرية وقدات المع المناس المعامل الاعتبادية بدون مزايا المعرف و المرفق). 22 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ/ المستوين (مرفق). 23 أمين بن فيد الشعري مصلحة غير مباسرة فها كانه من كان التنفيذيين فها، وفي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف حين بلغت قهمة التعاملات لعام 2008 والمناس المستويد الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تضيلية ومدته سنتين المستويد أن المستويد أن ورفق). 24 التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنه بين المسرف و شركة الاتصالات العصورة عبار مسرف المستويد أن مرفق). 25 المربة كونه من كان التعليديين في المسركة المائلة الاعتبادية بدون مزايا تضيلية ومدته ثلاث والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمثلث العضود المرفق المائلة الإلامائلات المسودية وفي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانزن و المستويد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمثلث العضود التي قرارات والمستويد والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ أنيين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيا حيث يمثلث العضود التي قرارات والمستويدي المؤقى والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ أنيين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيا حيث يمثلث العضود والتي قرارات المستويدي المؤلف المستويدي المؤلف المستويدي المؤلف المستويدي المؤلف والتي المستويدي المؤلف والتعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تضيلية مؤلف المؤلف والتي لعضود عبر مباشرة فيا حيث يمثلث العضود عن الإدارة الأستاذ إليو المؤلف المؤلف والتي لعضود عن الإدارة الأستاذ إليو المؤلف والمؤلف الاعتبادية بدون مزايا تضيلية والتوليد المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المناس الاعتبادية بدون مؤلف المناس والمؤلف المناس والمؤلف المشود ومنوا تضيلية ومنته المؤلو المؤلف المناس والمؤلف المنو ومناب			
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أجبرة لقاط البيع بالشبكة والرخوة فيا كونه من كمار التنفيليين فيا، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة رسط أخيرة لقاط البيع بالمبكة والرخوة فيا كونه من كمار التنفيليين فيا، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة رسط المبكة والبيخية والمراحة وعيث بلفت فيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 202,000 ريال سعودي (مرفق). 23 23 23 24 15 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20			
22 التصويت على الاعتمال والمقود التي ستم يبين المي في الواقع المعاللة		"	
المستورة تفاصل البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا وتفضيلية ومدته سنة وأحدة حين بلغت قيمة التعاملات لعام 20.28.08.78 ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات المسعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبن بن فيد الشدى مصلحة غير مباشرة فيا كونه من كبار التنفيذيين فيا، وهي عبارة من عقد إيجار موقع جهاز صوف والمنطقة على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين عين الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبيرين فيد الشدى مصلحة غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذين فها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صوف أبي الانتجاب من المعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته الأستاذ أبيرين في المعافد والشركة العربية لقدمات الاعتمالات المعدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ المعدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أبيرين فيهد الشدى مصلحة غير مباشرة فيا جيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين المعرف و الشركة العربية لقدمات الابتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته المنافرة والمنافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة عن عقد تقديم خدمات الاتترنت واحد حجت بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 من ميغ الشركة المعربة لامين المعرف والمؤلف المعرف والمؤلف المعرف والمؤلف المعرف والمؤلف المعرف والمؤلف المعرف والشركة المعربة للمعرف والشركة المعربة للمعرف والشركة المعربة للمعرف والشركة الموبة للمعرف والمؤلف المعرفة والمؤلفة بعدون مزايا تفضيلية موادنة أربي من فيد الشدى مصلحة غير مباشرة فيا حيث بمثلك العضو وسيانة مؤلفة المعاملات المعافرة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤل			
تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ الي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون العناف على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين 23 [التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و شركة الاعتبالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ الي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون العناف على المساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و الشركة العربية لخدمات الإنتبالات المجدودة (حلول) والتي قدمو مجلس الإدارة الأستاذ/ امين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلاث المجدودة (حلول) والتي قدمو مجلس الإدارة المستاذ/ امين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلاث المحدودة (حلول) والمدد حيث بلعث تقيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000. والمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة المبلشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالية الإسلاد السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانتبات والتصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و الشركة العربية لخدمات الانتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة والتصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و الشركة العربية لخدمات الانتبار أقي المساس المستودية المينادية بدون مزايا تفضيلية موالم والتي لمسرف و الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة الملكة (الاعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية موالم والمين المسرف و المركة كونه من كبار التعقيد التي المسرف و المركة كونه من عدم الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حجب بعث مبلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضود مبلس الإدارة المستذ أربع بمنوات حيث بليا المستفرو المركة المبلس المستفرة عين مباساس شروط الأعمال الاعتبادية المال العقود التي سنتم بين المسرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لمضود وأولاده للاستثمار والتي منطقة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة المواحق الفقود التي سنتم بين المسرف و شركة محمد	22		موافق
التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعشو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمن بن قبد الشدى مصلحة غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذيين قيا، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف التي والترخيس با لعام قادم، وسيكون التعاقف على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ستتين المصرف و شركة الاتصالات العام الاعمال الاعمال الاعمال الاعمال الاعمال الاعمال العقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذيين قيا، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف الي والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث منوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 من والشركة العربية لخدامات الانترات المحدودة (حلول) التصورت على الاعمال والدقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدامات الانترات المحدودة (حلول) والتي للمحدود والتي المحدود والتي التي المحدود والتي الإدارة الأمتاذ إلى الإدارة الأمتاذ إلى المحدود والتي المح			
23 أو الترجيس بها لعام قادم. وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مؤليا تفضيلية ومدته سنتين موافق حيث بلند تهية لتعاملات لعام 2018 ميلة 0,000 رال سعودي (مرفق). 24 أنس فيد الشعري مسلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف المنصوب على الأعمال والعقود التي سنتم بين المسرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موافق أمن بن فيد الشعري مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف المنصوب على العام فادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000، رسال سعودي (مرفق). 25 والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) المسرف والشركة العربية أمين عن عقد تقديم خدمات الانترنت والاتصالات الانترنت موافق المسرف والشركة العربية ولاحث عند تقديم خدمات الانترنت والاتصالات الانترنت والاتصالات الانترنت والاتصالات الانترنت والاتصالات الانترنت والاتصالات الانترنت والاتصالات المودودة (مرفق). 25 واحدد حيث بلعت فيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000.151 ولل سعودي (مرفق). 26 واحدد حيث بلعت فيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000.151 ولل سعودي (مرفق). 27 الشركة كونه من غيار التنفيذيين في الشركة الماشدية الإمامات العام الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ولرات التصويت على الاعراق المودود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمة والمؤلفة على مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة الإقلفية المؤلفة والمؤلفة والمؤلف			
ل إلى والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية وسدته سنتين حيث بلغت قهمة التعاملات لعام 2018 مبل 30,000 درال سعودي (مرفق). 1 التصورت على الاعمال والمقود التي سنتيم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ امين بن فهد الشدى مصلحة غير مباشرة فها كونه من كبار التنفيذين فهها، وفي عبارة عن عقد إيجار صوف التي المسرف و سيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث ستوات حيث بلغت قهمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000، وبال سعودي (مرفق). 24 الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة الملكة الارتصالات العضو تأثيراً في قرارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشدى مصلحة غير مباشرة فها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات التصويت على الأعمال والمقود التي المسرف و الشركة العربية لغذمات الانترنت والأنتهائلات المعرفة من المسرف العالم 2018. ولا المسرف الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد المسرف والمؤلفة العربية لخدمات الانترنت والانتهائلات المعرفة والمؤلفة ومدته سنة والتصويت على الأعمال والمقود التي سائل المسرف والمؤلفة العربية لخدمات الانترنت والانتهائلات المعرفة والمؤلفة وا			
حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبني المصرف و شركة الانصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ المنصوب على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الانصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أمين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف منوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبنية 1000 رساح ودي (مرفق). 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	23		موافق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات المعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمن بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيا كونه من كبار التنفيذيين فيا، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جباز صرف للي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلعت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000 وبال سعودي (مرفق). والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالية (الاتصالات السعودية). وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانتبات الانتباث المالي والتنفيذيين في الشركة المالية (الاتصالات السعودية). وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانتبات الانتباث المالية والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمنالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمالية والمؤدم والمؤدد والمؤدم والمؤدم والمؤدم والمؤدم والمؤدم والمؤدم والمؤدد والمؤدم والمؤدم والمؤدد والمؤدم والمؤ			
الم والم المديرة الشدي مصلحة غير مباشرة فيا كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف الي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2010 ربال سعودي (مرفق). والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها جين يمثلك العضو تأثيراً في قرارات والتي للشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالدي مصلحة غير مباشرة فها جين يمثلك العضو تأثيراً في قرارات الملباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدت عين المعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمثلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الإتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة ومدته أسم شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية والتفسيلية والترفيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية والتفسيلية والتم المعرف والشركة المالات العام 2018 مبلغ 15,75,111 محدودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة المرطبات العالمية والدي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بمحمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية. الإعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 13,000 مبلغ 14,000 مبلغ 15,000 مبل			
لا والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000 رمال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدامات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصطحة غير مباشرة فها حيث يمثلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودي). وهي عبارة عن عقد تقديم خدامات الانترنت والترخيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واستم التعاملات لعام 2018 مبلغ 2000 المعودي (مرفق). المباشر وتارتجيس بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي موسلحة 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 ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 57,111,504 سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث بعثمال عام 2018 مبلغ 1000 والقق التعاملات لعام 2018 مبلغ 1000 م			
سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلوة (عالم المعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و الشركة العربية لخدامات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلك العضو تأثيراً في قرارات المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلا 1000 مبل شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة والتي المتصوبت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف و الشركة العربية لخدامات الإنترنت والاتصالات المجدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيهد الشدى مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلك الطعفو تأثيراً في قرارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيهد الشدى مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلك العضو تأثيراً في قرارات أخيرة DELL-EMC كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وها عيام عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة ومدته أورع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبل 111,57ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي سنتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والي شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2018. وما عبارة عن عقد خدمات توريد المياء المعدنية المعينة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 والقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو معلس إدارة والأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو معلس إدارة والأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيا حيث يشغل العضو منصب عضو معلس إدارة والأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مواحدة ما المساشروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات مولس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد المراجعي مصلس أهراء من عقد إيجار مكنب المباشرة في أبها موافق ألها موافق ألها معال والعقود التي ستتم	24		موافق
التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات المبركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1800، 17.51 ريال سعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لغدامات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فيها. الشني مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلك المحسوت التيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة والمدتة أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مناس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 عموس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو مصرت عن الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والتحدود التي التعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مصلات والاتهال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات موالذ وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيات المباشرة في أبها موافق مياء عشورة عن عقد إيجار مكنب المباشر			
والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت وافق المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 العمودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات أجهزة DELL-EMC كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة موافق ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 ومدتة أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,997 وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياد المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته الراجعي مطحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مواحدة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة المستذ /بدر بن محمد الراجعي مواحدة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة المستذ /بدر بن محمد الراجعي مواحدة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة المستذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزبز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها مجلس الإدارة الأستذ /بدر بن محمد الراجعي مواحده في سركة محمد عبد العزبز الراجعي وأولاده للاستثمار، والي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق والترفي الموفودي (مرفق).			
25 الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت وافق المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 بالسعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة موافق أحبرة DELL-EMC ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,511 مبل سروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,999 ورليال الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,999 ورليال المورفق). 27 وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المباد المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإستندار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أنها مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو مجلس إدارة في مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أنها مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو مجلس الإدارة المستذ العرب وأملك 1,0000 محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أنها موافق والتخيص بالعام قاده، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيت ال		· ·	
المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2010 رام سعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لغدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ امين بن فيد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلك العضو بتأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة موافق أجهزة 15mc/ ومدتة أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1314.75ربال سعودي (مرفق). ومدتة أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1314.75ربال سعودي (مرفق). التصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1992وربال الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1992وربال التصوري (مرفق). والتصورت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قاده، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والتصوريت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إدارة التصوريت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات وليث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق).	25		ماذة
واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 15,12,00 ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة قيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة موافق أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تقضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 5,7111,754 سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر 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 299,995 رابط معددي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي يعضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات ولي شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية مجدد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص على العام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص على المناس والعقود التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والدقة.	23		مواقق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة موافق أجهزة DELL-EMG والمترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 15,80 التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 2018 والتوكود والتوكود والتوكود والتوكود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته مبلغ على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية مجلس الإدارة الأستاذ /بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة التعام 2018 مبلغ 2018 معمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو و والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات و في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو و التخيص عائد المنقد ومدته 1 المنقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات و الترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات على أساس شروط الأعمال الاعتبادية المؤولادة للاستثمار والتي لعضو معلم الموافق.			
والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فها 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-EMG والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدت أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1858,111,57ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس الإدارة في شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبتى الإدارة الإلقيمية الجنوبية مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والتعاملات لعام 2018 مبلغ 2018 مبلس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والتخوي ما لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص عها لعام والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو منوات عن عقد العرب عن وأولاده للاستثمار والتي لعضو منوات عن عند العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو			
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 أزيع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبنة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 79,997وريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات عين الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق).			
أجهزة DELL-EMG والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 420.75,111,584 والي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة في شركة المرطبات العالمية، بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 799,987وربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات وليث بغت قيمة التعاملات لعام 208 مبلغ 225 ربال سعودي (مرفق). 28 يشركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مواولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والتعقود التي ستع بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والتعقود التي ستع بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مسلحة عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مسلحة عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مدالراء الأساء شروة مدين عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو	26		-:1
ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبنة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 79,992ربال سعودي (مرفق). مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتبادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات وي شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق ويث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق).	26		مواقق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، المعندية المعندية المعندية المعندية والمرة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987ريال الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987ريال التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مواطحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إلادارة الأستأذ / بدر بن محمد الراجعي مواطحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 400,000 ربال سعودي (مرفق).			
بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي 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 كلاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إدارة وأشركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات ولي لعنت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 200,000 ربال سعودي (مرفق).			
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 2019(98ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق 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 ربال سعودي (مرفق). مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات 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 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو معافق التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو			
الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 وسعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق 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). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق 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).	27		
سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق 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). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات ويث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).	2/		موافق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية موافق 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 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في أبها موافق والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات 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 ربال سعودي (مرفق).			
مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي 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). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس إدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).		-	
في شركة محمد عبد العزبز الراجعي 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). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).			
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 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق 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 ربال سعودي (مرفق).		-	
حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق).	28		موافق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها موافق 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).			
مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة وفي مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو			
وي شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو			
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 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو		•	
حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ربال سعودي (مرفق). التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو موافق	29		موافق
التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو			
30 " " موافق			
موسى الإدارة الأستاذ/بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة	30	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجعي وأولاده للاستثمار والتي لعضو	٠. اهٔ ت
	30	مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة	مواهق

	في شركة محمد عبد العزيز الراجعي 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).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة	
- ål	الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجعي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد	31
موافق	تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا	31
	تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس	
-:1	مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس	22
موافق	شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000	32
	ريال سعودي (مرفق).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجعي رئيس	
-:1	مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد	22
موافق	على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018	33
	مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجعي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة	
	الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس	
	الإدارة في شركة الراجعي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات	۱.
موافق	وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال	34
	الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي	
	(مرفق).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجعي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة	
	الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس	
موافق	الإدارة في شركة الراجعي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص	35
	بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنه واحدة حيث بلغت	
	قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة	
موافق	الأستاذ/عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة	
	بندة للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس	36
	شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000	
	ريال سعودي (مرفق).	

ينساب جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/04

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	1
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	3
موافق 1	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 للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .	5
موافق	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ربال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2018/12/31م.	6
موافق	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ربال بواقع (1.75) ربال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	7
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ربال بواقع (2) ربال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	8
موافق	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.	9

المراعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/07

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند	l
--------------	---------------	-------	---

موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	:
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم	
موافق 1	المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية	
مواقق ۱	كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م،	
	وتحديد أتعابه. (مرفق)	
	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	
موافق	كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م،	
	وتحديد أتعابه. (مرفق)	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	
	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ربال بواقع 200 ألف ربال لكل عضو عن	
موافق	العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة	
موافق	سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة	
<u>G</u> =9-	عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	عن عقد إدارة. بمبلغ 2014 القد روان. ودنت بالشروط التجارية المصادرة (مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة	
موافق	النصوف على الأعمال والعفود التي لمت بين الشركة ومرارع الخبير للرعلاف في العام 2016م، والتي تربيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة	
مواقق		
	عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ربال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس	
موافق	مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح	-
	الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك	
	الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس	
موافق	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 ربال. وذلك بالشروط التجاربة السائدة	
	(مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس	
موافق	مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة	,
	التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس	
موافق	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)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م،	
موافق	والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ 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)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة	
موافق	سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان	,
مواقق	بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة .	
	علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة.(مرفق)	
	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)	
موافق	مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ربال. وذلك بالشروط	_
	التجاربة السائدة (مرفق)	
	التصوبت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة	
	الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن	
موافق	طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة	,
5 5.	لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك	
	من عسرون سنة ببدا من دريع ١٥٠ ابرين ٢٥٥١م إلى و ابرين ٢٥٥١م. با بارة مستوية عيمها مبلغ ١٠/١ الشارون. ويتتا بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	بيسروط التعارب المصادة. (مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، والتي لعضو	
zál.		,
موافق	مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة	1
	التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095ألف ربال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	

	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام2018م،	
موافق	والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن	19
	طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف. بمبلغ 2٬327ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	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	
موافق	عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن	20
	عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف	
	ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا	
	مصلحة مباشرة فها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن	
موافق	عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن	21
	عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315ألف ريال، وذلك	
	بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي	
موافق	لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة	22
	التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484ألف ربال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس	22
موافق	الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل	23
	عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ربال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس	
موافق	الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل	24
	عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ربال، وذلك بالشروط التجارية السائدة	
	(مرفق)	
	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	
موافق	للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال ,وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة	25
	بقيمة 200,000 ألف ربال للفترة من 2015م إلى 2022م ، ، وبقيمة 190,000 ألف ربال، للفترة من 2013م إلى 2020م ،	
	وبقيمة 125,000 ألف ربال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس	
موافق	الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة	26
	مباشرة فيه،، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية	
	السائدة .(مروق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس	
ع الم	النصويت على الفعمان والعفود التي يمت بين الشركة وانبيث السعودي البريطاني في العام 10 201م، والذي تعصو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة	27
موافق	الإدارة الاستاد سنيمان بن عبدالفادر المهيدب (عضو غير تنفيدي) مصلحه مباسرة فيه، عنما بان طبيعه التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581ألف ربال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	27
	عن عقد حدمات بنديه. بمبنع 16.70-11ق ريان، ودنت بالشروط التجارية الشائدة (مرفق) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس	
	النصووت على القعمان والعمود التي تمت بين المسرك والبنت السعودي البريضائي في العام 10 20م، والذي لعصو لمعينس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة	
موافق	الإدارة الاستيمان بن عبدالفادر المهيدب (عضو عبر تنفيدي) مصنعه مباشرة فيه، عنما بان طبيعه التعامل عبارة عن التعامل عبارة عن المنافقة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ موافق 1,346,621 ألف ربال، وذلك بالشروط التجارية	28
	عن رضية المعود المعاول المائم على 2010م إلى 2021م. بمبلغ موافق 1,310,021 المنا روان، ودنت بالمعروب المنابرية السائدة (مرفق)	
	معانده (مريق) موافق التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو	
	مواقق النصويت على المعمال والعشود التي تمت بين المسرك والبلت المسعودي البريضائي في العام 10 20م، والتري لعصو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فها، والمتمثلة في أرباح	
	الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ربال ،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة	
موافق	الصادرة من الشركة بقيمة 110,000 ألف ربال، للفترة من 2015م إلى 2022م. ، وبقيمة 167,000 ألف ربال، للفترة من	29
	2013م إلى 2022م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط	
	التجارية السائدة. (مرفق)	
	التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح	
موافق	ومنافسة الشركة واضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون.)مرفق(30
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس	
	الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة	
موافق	مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000	31
	ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)	
موافق	والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس	32

	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 الإتصالات 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	
	التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه	
	الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الإتصالات المتنقلة	
	السعودية ("زبن السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زبن السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى	
	المساهمين المؤسسين لزبن السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل	
	المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى	
	الموبعة المحتوطية والمي المحتولية والمي مستولية والمي مستولية المربعة المنطقة المربعة المستولية والمي المحتولية والمي المحتولية المحتول	
	462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما	
	معاً ب"بالتسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10	
	أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين	
	السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة	
	تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها	
	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 الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران	
	عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسي عضو في مجلس	
	إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة التزاماتها	
	بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوبة المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للالتزامات	
1	بموجب الصفية تحصيص ربب الوروية المورك في 25 يوليو 1302م وإن الصعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية والمسؤوليات لأخربن من ضمنهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زبن السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية	33
موافق		33
	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 المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي	
	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"بالتسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة	
	زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني	
	المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل	
	الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس	
	الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسي (عضو غير تنفيذي) مصلحة	
موافق	مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ،. ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ربال ،. وذلك كونها	34
	أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 100,000 ألف ربال، للفترة من 2015م إلى 2022م،. وبقيمة	
	50,000 ألف ربال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)	
	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة،	
7 ål	المتسويت تعتبو للمبتلى الودارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في	35
موافق		33
	الدواجن (مرفق)	
	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة،	
موافق	وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في	36
	المخبوزات. (مرفق)	
	التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة	
موافق	والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي	37
<u> </u>	من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل	3,
	في الدواجن (مرفق)	
	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	
موافق	مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك	38
	تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان	
	ر و د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
موافق	بسب، (مرعى) التصويت على: تعديل الفقرة 7من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة . (مرفق)	39
مواهق	التصويت على. تعديل الفقرة /من المادة الثالث من النظام القماس للشركة العالمية بالعراض الشركة . (مرس)	33

موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)	40
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)	41
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)	42
موافق	التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)	43
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)	44
موافق	التصويت على: إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)	45

سابك جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/09

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	3
بعة	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراج	
ديد موافق 1	وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحد	4
	أتعابه.	
ىبلغ ،	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بم	-
موافق	(6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	5
سبلغ	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بم	
	(6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواح	
	على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشر	6
	لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرب	
	سيكون بتاريخ 2019/04/30م.	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.	7
2م. موافق	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 1018/12/31	8
اريخ ا دراه	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تار	9
امتناع	2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية).	9
ب في	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي	
الله	2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد	10
مداقة	بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان. • الدكتور خالد بن د	10
	الفداغ.	
2م،	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019	
بما موافق	وتحديد تاربخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك	11
	يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	

الجزيرة جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/04/16

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	4
موافق	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.	5
موافق	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 و المقيدين 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.	6
موافق	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأسامي الخاصة بلجنة المراجعة. (مرفق)	7

موافق	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأسامي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. (مرفق)	8
موافق	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. (مرفق)	9
موافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأسامي الخاصة بالتقارير السنوية. (مرفق)	10
موافق	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. (مرفق)	11
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض	
	الواقعة على طريق تركي الأول مي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن	
-:1	لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه	43
موافق	العقود كونه إبن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بعي حطين	12
	(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)	
	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	
موافق	في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ،	13
مواقق	اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات	13
	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)	
	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	
موافق	إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية	14
	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)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس	
	إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك	
موافق	العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك	15
	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)	
	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	
موافق	إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بعي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس	16
	الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30م إلى	
	2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)	
	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	
موافق	إتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام	17
	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)	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي	
	لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيسا	
موافق	لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي	18
	بمستشفى دله بمدينة الرباض، بمبلغ 30,000 ربال سنويًا. فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد	
	شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	

أسواق ع العثيم جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/18

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنهية في 2018/12/31م.	4
موافق	موافق	5
موافق1	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.	6
موافق	التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (7,918,450) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه نظير عضويتهم والأعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.	7

موافق	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.	8
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله	
موافق	صالح على العثيم مصلحة فها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ربال.	9
	وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (820,050) ربال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله	
	صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين، وذلك بقيمة	
موافق	قدرها (473,584) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ	10
	الروح (,473,584) ربال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	رون و مركاتها رون و مركاتها التابعة والتي الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس	
	مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي	
موافق	عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (51,355,265) ربال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م	11
	مبلغ (51,355,265) ربال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس	
	مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي	
موافق	عبارة عن عقود استنجار عدد (2) سوبر ماركت ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (4,369,140) ربال في السنة، علماً بأنه لا	12
	توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	
	و بد سررك مسبي في عدد الله المستركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس	
	الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين	
موافق	بودرو: بمحرم / عبد العرور عبد الله علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام	13
	بيبت كارت (55,925,00) روان عند بال الطيب المتورة ويما المتعالية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس	
	المنطوبات على العمان والعطود التي نصف بين المطرف وسرف عبد الله العليم فالمستمدار وسرفها الدائم المدارم عبد الله صالح على العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح على العثيم مصلحة فها، وهي	
موافق	مبلق ، وداره المحرم (عبد الله توانع علي العليم ودانت رئيس المجلس المحرم / وهد عبد الله توانع العليم للطباعث علي العاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة بقيمة قدرها (230,265) ربال، علماً بأن	14
موادق	عبورة عن عشد ناجير إسعاق مسارك تعاشين بالمترفات المسليقة ومدة سنة بسينة عنوية (230,265) روان، عندة بالقيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط	
	السيمة تسعور وليم المسلمين في الهذا السلم. ولنذ بنعث طيمة النفاس للعام 10 20 مبلغ (200,203) ريان، ولا توجد سروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس	
	المنطوبات على العمان والعطود التي تمت بن السرك وسرك عبد الله العليم الاستندار وسركها الدائم الماليم والتي تربيس المجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فها، وهي	
موافق	عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,174,913) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية	15
	السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,174,913) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/	
	عبد الله صالح على العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فها، وهي عبارة عن عقد تقديم	
موافق	خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات	16
3 3 1	التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم 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) ربال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس	
	مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح على العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فها، وهي	
موافق	عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,970,473) ربال، علماً بأن القيمة متغيرة وبتم	17
	احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,970,473) ربال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا	
	التعامل	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/	
	عبد الله صالح على العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فها، وهي عبارة عن عقود	
موافق	خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجاربة ولمدة سنة، بقيمة	18
	قدرها (4,415,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م	
	مبلغ (4,415,230) ربال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.	
	التصوبت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشربة "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس	
	الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدد مختلفة	
موافق	وبقيمة قدرها (2,177,713) ربال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,177,713) ربال، علماً أنه لا توجد شروط	19
	تفضيلية في هذه التعاملات.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرباض للصناعات	
موافق	الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد	20
J. J.	الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (2,708,046) ريال، علماً	
	الله صالح العليم مصنعه ديه، وهي عباره عن عند د جير حمامت عماله وماه السيام بسيمة سارت (١٠/ ٥٠/٥٠ ريار) ريال.	<u> </u>

	بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,708,046) ربال، ولا توجد	
	شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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	2.4
موافق	خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (751,084) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد	21
	شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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	22
موافق	ولمدة سنتين بقيمة قدرها (272,859) ربال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط	22
	تفضيلية في هذا التعامل.	
	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	22
موافق	(5,562,500) ربال ولمدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (5,562,500) ربال، علماً أنه لا توجد شروط	23
	تفضيلية في هذا التعامل	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرباض 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	2.4
موافق	عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (130,430,946) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في	24
	نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (130,430,946) ربال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/صالح محمد	
موافق	صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة إيجارية قدرها (673,000)	25
	ربال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (673,000) ربال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	

سبكم العالمية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/21

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.	1
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	2
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.	4
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره	
موافق	(421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من	5
	رأس المال.	
موافق	التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن	6
مو _ا تق	السنة المالية 2018م.	O
	التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص	
موافق 1	ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي	7
	2020م وتحديد أتعابه.	
موافق	التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.	8
موافق	التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.	9
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م،	
موافق	وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما	10
	يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة	
مافة	الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم	11
موافق	المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو	''
	262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.	

المواساة العالمية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/22

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	3

_		
موافق 1	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديد وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.	4
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ قدره 175 مليون ربال بواقع 1.75 ربال 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.	5
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: الشتاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406	6
موافق	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.	7
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: الشيئة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد 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 ربال.	8
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: الشيئة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة 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.	9
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: الشيئة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذت 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 ربال	10
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: المستاذ 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 ربال.	11
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال.	12
موافق	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).	13
موافق	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).	14
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.	15
موافق	التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ربال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 منظير عضويتهم في المجلس.	16

الخدمات الأرضية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/24

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	1
موافق	.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	2
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م	3
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	4

	4lts 5 (115 t5 = 1, 1, 1, 4 t1 , 52 4lt -11 N (1 , -1) N	
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك	_
موافق	لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ،والربع	5
	الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه	
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي	
موافق	عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة	6
	تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية	
	والاستثمارية	
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ	7
	.(244,400,000) ريال بواقع (1.30) ريال والتي تمثل 13% من رأس مال الشركة	
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م	
	والبالغة (150,400,000) ريال سعودي بواقع (0.80) ريال للسهم وبنسبة (8%) من رأس المال الشركة البالغ	
موافق	(1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد	8
	الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ	
	.الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا	
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو في لجنة المراجعة	
موافق	اعتبارا من تاريخ 2018/06/24م إلى تاريخ 2019/05/05م و ذلك بدلاً عن العضو المستقيل وليد بن	9
مور <u>ـ</u> ق	عبدالعزيز كيال من عضوية لجنة المراجعة في2018/05/20م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار	
	. التوصية الصادر في2018/06/20م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة	
	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة القادمة والتي سوف تبدأ إعتباراً	
	م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/05/05 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 06/05/2019من تاريخ	
موافق 1	مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في	10
	المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب	
	.عدد الأصوات التي سيحصلون عليها	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات الجوية الوطنية (طيران ناس)	
	ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير	
موافق	مباشر فيها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة	11
	الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(241,042,812ريال)سنوياً ،مع العلم	
	.بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/05/06م ولمدة ثلاثة سنوات	
-:1	تنتهي في 50 /05 /2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	43
موافق	وهم كل من: * سعادة الدكتور / عمر بن عبدالله جفري . * سعادة الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل. *	12
	.سعادة الأستاذ /عادل بن صالح ابا الخيل. * سعادة الأستاذ/ هشام بن علي العقل	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاسامي (شركة	
	الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها	
موافق	حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي عبارة عن تقديم خدمات	13
	المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(1,257,614,452ريال)سنوياً ،مع	
	. العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط	
	السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان	
موافق	يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في	14
	ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (86,418 ربال)سنوباً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم	
	.على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما	15
	بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,182,980 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	. تجاربة وبدون شروط تفضيلية	
	التصوبت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات الجوبة الوطنية (طيران ناس)	
	ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير	
موافق	مباشر فها بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في	16
U .g.	ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (184,731ريال)سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات	
	ساحه المصار على المعاسمات في عام 2010م بسيمة (10 //10 روان) مستوق المع العلم بان سادة المعاسمات	
	للم على الملك تجارية وبناون شروت تسمينية	<u> </u>

	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما	17
	بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (19,767,733 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن	18
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (1,011,484 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	ولعضو (SPA) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما	19
	بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (13,267,655 ريال) سنوباً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن	20
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (6,022,191 ربال) سنوياً '،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات توزيع مجلة المبيعات الجوية على طائرات	21
	أسطول الخطوط السعودية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (125,379 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن	
	.هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن	22
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (3,520,773 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ولعضوي	
	مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها	
موافق	بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في	23
	مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (128,835ريال) سنوباً ،مع العلم بأن هذه التعاملات	
	. تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	ولعضو (SPA) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص	
	و المراق الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن	24
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (305,992 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية	
	.وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس	
	الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علما	25
	بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (78,576,542 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	بال معامدت في قام 2010م بقيمة (21 0,0 0,0 0,0 0) مسوو المع العما بال مساد المعامدت عما في المساد المعامدة وبدون شروط تفضيلية	
	بري. وبدون سروت مستهيد. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي ولعضو مجلس	
	المتموريت على العدال والمصور التي المسام إين الممرك و سرك عنائلة المصوري المني وتعسور المباس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن	26
<u> </u>	التعاملات في عام 2018م بقيمة (197,851 ربال) سنوباً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية	
	العدادات في عام 100م بسيمة (170,751 رول) معلود المع العدم بال مدد المعاصرات عام على السمل يجارية وبدون شروط تفضيلية	
	. وبدون سروط تصطيبية التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل	
ممافق	التصويت على الأعمان والعقود التي سنتم بين السركة و سركة الأمد السعودي تخدمات المطارات والنفل الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي – الرئيس	27
موافق		۷,
7	التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال	

	عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام	
	2018م بقيمة (10,689,422 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط	
	.تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران ولعضوي	
	مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/عطيان بن عطية الحازمي مصلحة غير مباشر فيها	
موافق	بإعتبارهم من ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية وهي عبارة عن تقديم خدمات بترولية في ساحة	28
<u>G</u> =9.	برسبروسا على التعاملات في عام 2018م بقيمة (35,276 ريال)سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على	
	.اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/	
	عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة	
موافق	للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات مناولة أرضية في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في	29
	عام 2018م بقيمة (47,062,440 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون	
	.شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل	
	الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي – الرئيس	
	التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال	
موافق	عام 2018م ،و هي عبارة عن تكاليف بإعارة الموظفين والمعدات في مطارات المملكة علما بأن التعاملات في عام	30
	2018م بقيمة (2,176,273ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط	
	تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل	
	الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ /قايد بن خلف العتيبي – الرئيس	
موافق	التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد السعودي خلال	31
	عام 2018م ، و هي عبارة عن خدمات بترولية في ساحة المطار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة	
	.(911,785ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية القابضة (شركة الخطوط	
	السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان	
	يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن إعارة الموظفين من المؤسسة	
موافق	العامة للخطوط السعودية للعمل بشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م	32
	بقيمة (241,944,153 ربال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط	
	.تفضيلية	
	· التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو	
	المتموونة على الأعدال والمسود التي المتمام بين المسرف و المسودية في الميان وتطبط المتياران وتعطو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
		22
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشركة علما بأن	33
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (63,740,516 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة الخطوط	
	السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فها حيث كان	
موافق	يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم الخدمات التقنية	34
	للشركة السعودية للخدمات الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(15,212,544ريال)سنوياً ،مع	
	.العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي(شركة الخطوط	
	السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان	
موافق	يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن بتقديم خدمات حجز التذاكر	35
مو ر <u>حق</u>	يمن حرن عام 2010م في موسسة العاملات في عام 2018م بقيمة (20,3,690,021) سنوياً ،مع	33
	.العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الإعاشة لموظفي الشركة علما بأن	36
	التعاملات في عام 2018م بقيمة (44,119,420 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاسامي (شركة	
موافق	الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي)	37
	مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي	
	سطمعه عير شبسر ميه حيث من يعس -درن هـم د دماعي سرست	

	<u> </u>	
	عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة لشركة التأمين الطبي للموظفين المعارين علما بأن التعاملات	
	في عام 2018م بقيمة(19,006,058ريال)سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون	
	.شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل	
	الجوي ولرئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش والأستاذ / قايد بن خلف العتيبي – الرئيس	
-:1	التنفيذي السابق مصلحة غير مباشر فيها بإعتبارهم من أعضاء مجلس إدارة شركة الأمد خلال عام 2018م،	20
موافق	و هي عبارة عن خدمات بنقل الملاحين و المرحلين داخل المطار و خارجه علما بأن التعاملات في عام 2018م	38
	بقيمة (52,367,245 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط	
	.تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية ولعضو مجلس	
	الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة دفع التكاليف الخاصة بإيجارات المكاتب والسكن لبعض	39
	موظفي الشركة علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (919,931 ربال) سنوباً ،مع العلم بأن هذه	
	.التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ولعضو	
	مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري مصلحة غير مباشر فها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في	
موافق	المؤسسة العامة للخطوط السعودية وهي عبارة عن تقديم خدمات الشحن للشركة السعودية للخدمات	40
	الأرضية علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة (4,342 ريال) سنوياً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على	
	.اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران الاساسي (شركة	
	الخطوط السعودية سابقاً) ولعضو مجلس الإدارة الدكتور/عمر بن عبدالله جفري (عضو غير تنفيذي)	
	مصلحة غير مباشر فيها حيث كان يعمل خلال عام 2018م في المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وهي	
موافق	عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعاريين علما	41
	بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة(27,861,938ريال)سنوباً ،مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على اسس	
	.تجارية وبدون شروط تفضيلية	
		L

دله الصحية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/05/01

	قرار التصويت
	موافق
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م	موافق
التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م	موافق
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة	1 -:1
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.	موافق 1
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	موافق
التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي	
المنتهي في 2018/12/31م.	موافق
التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس	
إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.	موافق
التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته	
	موافق
مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.	
التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس	.,
	موافق
	JII
	موافق
	موافق
التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية	
ي في شركة دراية للرعاية الطبية.	موافق
	موافق
	وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه. التصويت على الإداء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. المنتهي في 2018/12/31م. المنتهي في 2018/12/31 م. التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس المدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي.

	-	
	دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً ان	
	التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051ربال ، بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية(ATS) ، والتي لرئيس مجلس	
1	الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية	14
موافق	لتوطين التقنية(ATS) ، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة	14
	علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ربال، بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/	
-:1	معي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة	15
موافق	دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجاربة، وهي عبارة عن	13
	صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت298.480ربال، بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق	
موافق	بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة	16
	وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ربال، بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مقفلة، والتي لرئيس مجلس	17
-:1	إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله	
موافق	بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علما بأن	
	التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993ريال، بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة	
موافق	مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018 بلغت	18
	697.165ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث	
-:1	ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي	40
موافق	عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ربال	19
	بدون شروط تفضيلية.	
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ	
موافق	الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع	20
	وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	
	<u> </u>	

المراعي جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/05/19

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة	1
	ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	'
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 60 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان .(ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ . (ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي .(د) عيد بن فالح الشامري .(ه) رائد بن علي السيف	2
موافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)	3

بوبا العربية جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/06/30

البند	موضوع التصويت	قرار التصويت
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	موافق
2	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	موافق
3	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018	موافق
4	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020، وتحديد أتعابهما.	موافق
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها (180,000,000.000) ربال سعودي بواقع (1.50) ربال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح.	موافق

6	التصويت على صرف مبلغ مليونين وثمانمائة وستة وخمسون ألف ربال سعودي (2,856 ألف)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.	موافق
7	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	موافق
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام	
8	المالي 2019م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً	موافق
	لنظام الشركات.	0 5
	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط	
9	هذا البرنامج وتنفيذه.	موافق
	التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,743,567 ربال سعودي، وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف	
	تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر)	
10	من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من	موافق
	(النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة	
	أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.	
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01	
11	وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)	امتناع
	رسمي ي مد رده رسط من ين مورسين مسمور مسمور المساق المساق المساق المساق المساق المساق التي تبدأ إعتباراً التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ إعتباراً	
12	من 2019/07/01 حتى 2022/06/30 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)، وهم على النحو التالي: 1. السيد/ دايفيد روبرت	موافق
	من ٢٠/٥/٥٠ على ٥٥/٥٥ (مربق المعرف العالم على المستاذ / وليد المستاذ / ولم على المستاذ / سليدا (ما القويز المستاذ / سليدان ناصر القحطاني .3. الأستاذ / وليد إبراهيم شكري .4. الأستاذ / وليد عبدالرحمن القويز	<i>U -9-</i>
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة	
	طل ناظر مصلحة غير مباشرة فها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف	
13	تأمين صعي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 18,048 ألف	موافق
	ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	رون معودي العساس المعتمد عاطى المس بدول ومن عور سروت مستهيد المرسى) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة	
	التصويت على الأعمال والعسود التي لمت بين المسرك وسرحه بود العامية وحدة المسواق والتي معصم مجلس الدارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في	
14		موافق
	شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ	
	14,939 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس	
	التصويت على الأعمال والعقود التي لمت بين الشركة وشركة بوتا إنقستمنيش اوفرسير ليمند، والتي معضاء مجس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فها باعتبارهم	
15	المدارة رمارس بونختر وديفيد مارس فلينشر وسايمون برنستون ومارس هيوسس) مصبحه غير مباسرة فيها باعبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضرببة المستردة من المساهمين في الخارج، كما بلغ إجمالي التعاملات	موافق
13		مواقق
	خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 9,120 ألف ربال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	تفصينيه. (مرفق) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن	
	التصويت على الاعمال والعمود التي نمت بين السرحة وسرحة بوبا السورانس لمتد، والتي لاعصاء مجلس الادارة (مارين بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فها باعتبارهم تنفيذيين في شركة	
16	بونكبر وديفيد مارين فلينسر وسايمون بريستون ومارين هيوستن) مصنحة غير مباسرة فيها باعتبارهم بنفيديين في سرحة بونا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 4000 ألف ربال	موافق
	بوبا العابية. وهي عباره عن تحاليف نامين، كما بنع إجمالي التعاملات خلال عام 2010 مليفارب مبنع 4000 الف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	سعودي ، علما أن التعاقد لم على أشش تجاريه ومن غير سروط تفضينيه. (مرتق) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة	
	النصويت على الأعمال والعقود التي نمت بين الشركة وشركة بوبا السرق الأوسط القابضة والتي لأعصاء مجلس الدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة،	
	لوي ناظر وطل ناظر مصلحه غير مباسره فيها باعتبارهم اعصاء مجلس إداره في سركه بوبا السرق الموسط الفابضه، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشر وسايمون بربستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير	
17	وحدلك قعصاء مجلس الاداره (مارين بونحار وديفيد مارين فليلسر وسايمون برنستون ومارين هيوسان) مصلحه عير مباشرة فها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات	موافق
	مباشرة في باعتبارهم سفيديين في سرحه بوبا العلمية. وفي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، حما بنغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 20,542 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	
	حارل عام 2010 مبلغ 20,342 الف رقال شعودي ، علما ان التعاقد لم على اسس تجارته ومن غير شروط لقصيتيه. (مرفق)	
	(مرفق) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة،	
	التصويت على الاعمال والعفود التي بمت بين السرحة وسرحة ناطر لعسيل الكلى والحدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأغضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر	
	واني معضاء مجنس المداره نوي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحه غير مباسره فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلي والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار	
18	مالكين في سرحه ناظر ولوي ناظر هو ربيس سرحه ناظر لعسيل الكلى والحدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر على رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما	موافق
	عامر علي رصا ممثل لمجموعة ناطر في مجلس الإدارة سابعاً. وهي عبارة عن تخاليف طبية مطلوبة لمفدمي حدمات، دما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 38,817 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجاربة ومن غير	
	بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ /36,61 الف ربال سعودي ، علما أن التعاقد لم على أسس لجاريه ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين	
19	صعي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات	موافق
	خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 15 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط	
	تفضيلية. (مرفق)	

	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
	ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر	
موافق	القابضة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما	20
	بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 522 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجاربة ومن	
	غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
	ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات	
موافق	الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما	21
	بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,643 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية	
	ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة،	
	والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر	
موافق	مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر	22
	في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ	
	5,794 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
	ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية	
موافق	الصحية وباعتبار عامر على رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما	23
	بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,199ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية	
	ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
	ناظر وطل ناظر وعامر على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات	2.4
موافق	الطبية وباعتبار عامر على رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية	24
	ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب	
	مبلغ 2,006 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي	25
موافق	شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحى عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام	25
	2018 مايقارب من مبلغ 55 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء موافق مجلس الادارة	
= 51	لؤي ناظر وطل ناظر وعامر على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر	26
موافق	للعيادات الطبية وباعتبار عامر على رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,927 ألف ربال	20
	في مدينه جدد ، المملك الغربية الشعودية ، دها بنع إجماي النعامات حارل عام 2010 مايقارب مبنع 1,727 الف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	سعودي ، عنما أن التعادد لم على أسس تجاريه وس غير سروط تصطيبيه. (مريق) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة	
	التسويت على الأعدال والعسود التي تلك بين السرك وسرك لعبت المياه الطهابية المحدودة. والتي تعطو المجدودة. والمتمثلة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة	
موافق	عبد الهوت المين صعي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن في تكاليف تأمين صعي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن	27
	ي عديت دهين طبي، عنه بنع إجماي المعاشرة عول عام 2000 تايتدرب من مبنع 7000، التعاقد تم على أسس تجاربة ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ زيد القويز ، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة	
موافق	مستوريت على «عصان والعقود» في تشاريف والمساد ولا المساد أو المساد أو المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد أو المساد المساد المساد أو المساد الم	28
<i>3</i> -94	ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجعي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صعى، والتي	
	المسروب عن المدارة والمساور المواد المواد المواد المادارة والمادارة في المادارة والمادارة المادارة والمادارة والمادا	
موافق	إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 7,127 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن	29
	غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو	
	مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلى التجاري. علماً أن هذا	
موافق	تعامل جديد ولم يكن هناك أي تعامل بين الشركة والبنك خلال عام 2018 وابتدأ هذا العقد في شهر يناير 2019 وتبلغ	30
	قيمة التعاملات مبلغ 149,825 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	
	(مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
موافق	 ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات	31
	الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات	

	N - 1 1 2 0 - 1 - 1 2 0 1 0 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	
	الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 130 ألف ربال	
	سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي	
	ناظر وطل ناظر وعامر على رضا مصلحة غير مباشرة فها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات	
موافق	الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة	32
	بالصالة الصحية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 100	
	ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية،	
	والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية	
موافق	للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي	33
	قيمة التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن	
	غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس	
781	الإدارة السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن	34
موافق	تكاليف تأمين صعي لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 50,000 ألف ريال سعودي ،	34
	علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو	
-:1	مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال.	35
موافق	وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية مارس 2019 مبلغ 224	35
	ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس	
	الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد	26
موافق	بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير	36
	شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي	
	لعضو مجلس الادارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي	27
موافق	القابضة من 23 أبريل 2019. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,247 ألف ربال سعودي ، علماً	37
	أن التعاقد تم على أسس تجاربة ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة	
	المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً	
موافق	للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 3,088 ألف ربال	38
	سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجاربة ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب،	
	والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فها بإعتباره عضو مجلس إدارة	
موافق	الشركة السعودية لأنابيب الصلب بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحى لموظفي الشركة السعودية	39
•	لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 4,115 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على	
	أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي	
	لأعضاء مجلس الإدارة لؤى ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فها باعتبار لؤى ناظر وطل ناظر مالكين في شركة	
موافق	ديفاريم السعودية وباعتبار عامر على رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً والتي أيضاً للرئيس التنفيذي	
	المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية	40
	بدي تسرك دور منصد عباح عاسور منصف عير مباسرة عيه برعبارة عصور مباس إدارة من 2 يسرك ديسركم المستودية بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ	
	به وسر الله الله الله الله الله الله الله الل	
	/ 30,017 الف ريال شعودي ، علما أن التعاقد لم على أشش تجارية وس غير شروط تفضيلية. (مرحق)	

سلامة جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/07/25

		•
قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	1
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنهية في 2018/12/31م.	2
موافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	3
موافق	التصويت على صرف مبلغ (2.3) مليون ربال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.	4
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	5

موافق	التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2019/05/31 وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2019/07/25م	6
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/07/25م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم: 1.د. مربع سعد هباش، رئيساً للجنة .2.سالم على القحطاني، عضواء 3.عبدالله الهاشم، عضواً.	7
موافق 2	عصواء لا على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابهم.	8
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس/ حسين بياري هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (1.662) مليون وستمائة واثنان وستون ألف ربال سعودي.	9
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كوادر برو، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/صالح ملائكة ذو مصلحة غير مباشرة في شركة كوادر برو، وهي عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (498) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.	10
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جبل إدساس، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة جبل إدساس، وهي عبارة عمولات مدفوعة، علماً أن قيمة العقود للعام 2018 بلغت (111) مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.	11
موافق	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 2019/07/25 م ولمدة (3) سنوات، والمرشحون هم: 1- م. حسين حسن بياري 30% 2- لؤي حمزة بصراوي 30% 3- أحمد علي الشتيفي 5% 4- د. مربع سعد الهباش 5% 5- مازن إبراهيم عبد السلام 0% 6- د. وائل سعد الراشد 20% 7- أحمد طارق مراد 01%	12
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثانق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (142) مائة واثنان وأربعون ألف ربال سعودي.	13
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة والأستاذ/راشد عبدالله السويكت هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة مجموعة تأجير، وهي خدمات مستلمة و وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (61.078) واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي.	14
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثانق تأمين طبي وممتلكات حسب وثانق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار مساحات مكتبية للمركز الرئيسي للشركة ومركز مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود الإيجار، علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (3,340) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ربال سعودي.	15

ربدان جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/10/29

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
	التصويت على عملية الاستحواذ الجزئي على شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والمملوكة لعدد إثنين من	
	المساهمين المؤسسين وهم: السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد / نصار عوض الله السلمي ، وذلك بتحويل ستة	
	فروع من الفروع المملوكة للروشة العالمية للحلويات (إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان) كجزء من مقابل	
- àl	الحصول على نسبة 30% كحد أدنى من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة واعتماد المرشحين للمقيمين	1
موافق	المعتمدين للمنشآت الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين وهم : الأستاذ / وليد أحمد محمد بامعروف	'
	والدكتور/ محمد عيد القحطاني والأستاذ/ بسام محمد البقعاوي.	

بوبا العربية جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/12/11

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
	التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف	
	تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من	
-:1	تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من	
موافق	(النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار	
	الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.	1
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	2
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.	3
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو	
	مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك	
موافق	الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي	4
	التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم	
	على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	
	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي	
781	محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي	5
موافق	عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30	3
	سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ربال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.	
موافق	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	6
موافق	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.	7

سدافكو جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/12/03

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
موافق	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة 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.	1
موافق	التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	2

سبكم العالمية جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/12/08

	20.3, 12,00 @ 25 42 432 432	, ,
قرار التصويت	موضوع التصويت	البند
- 1 - 1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/12/10م	1
امتناع	ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2022/12/09م (مرفق سيرهم الذاتية).	'
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/12/10م وحتى تاريخ 2022/12/09م	
موافق	وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):1- الأستاذ/	2
	عايض محمد القرني2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني	
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة	3
موافق	إعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/16م وحتى تاريخ انهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م (مرفق).	3
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً	4
موافق	من تاريخ 2019/10/14م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م مرفق	4
1	التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع	E
موافق	الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م.	3
موافق	التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).	6

المواساة جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/12/16

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند	
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً	1	
امتناع	من 2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م (مرفق السير الذاتية)		
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من		
موافق	2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية) :- د.	2	
	محمد ابراهيم احمد التويجري- د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم -أ. عزيز محمد مبارك القحطاني		
موافق	التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)	3	

موافق	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).	4
موافق	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).	5
موافق	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).	6
موافق	التصويت على اشتراك الشخصية الإعتبارية (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 ولملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه (مرفق).	7
موافق	التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في حال انتخابه (مرفق).	8

الجزيرة جمعية عامة غير عادية في تاريخ 2019/12/16

قرار التصويت	موضوع التصويت	البند	
موافق	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كلاً من رئيس المجلس/ نائب الرئيس /الرئيس	1	
مواقق	التنفيذي والعضو المنتدب/ أمين السر. (مرفق)		
موافق	التصويت على اعتماد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	2	
موافق	التصويت على اعتماد سياسة المسئولية الاجتماعية في البنك. (مرفق)	3	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	4	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	5	
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام	6	
موافق	2020م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام		
	الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.		
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية		
7.51	والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة	7	
موافق	المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات		
	الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

تم خلال العام 2019م انعقاد اجتماعين لمجلس الصندوق إدارة، الأول بتاريخ 1440/08/03هـ الموافق 2019/04/08م والثاني بتاريخ 1441/02/08هـ الموافق 2019/10/07م، وتتلخص كالتالي: -

أولاً: الحضور في كلا الاجتماعين:

أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ/ عدنان محمد تلمساني الأستاذ/ أحمد محمد سمباوة الأستاذ/ عمر محمد هندي الأستاذ/ خالد محمد سالم باجنيد الأستاذ/ سمير عبدالرحمن البحيصي

(رئيس مجلس إدارة الصندوق)

(عضو مستقل)

(عضو مستقل)

(عضو)

(عضو)

• إدارة الالتزام – مراقب المجلس:

الأستاذ/ منصور سرحان السفياني

(مسؤول الالتزام والابلاغ عن غسل الأموال)

سكرتير المجلس:

الأستاذ/ عبد الرؤف عقيلي الشيخي

من شركة الأول:

(نائب الرئيس للحوكمة وإدارة المخاطر)	الأستاذ/ أحمد محمد العطا
(رئيس وحدة صناديق الأسهم)	الأستاذ/ علاء حسين آل إبراهيم
(محلل مالي)	الأستاذ/ هاشم حازم الشريف
(مدير العمليات)	الأستاذ/هشام محمد المغربي

ثانياً: الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعين:

- تم مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة و تأثيرها على أداء المؤشر العام للسوق.
- استعرض مدير الصندوق أداء الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية خلال العام 2018م و2019م.
 - اطلع المجلس على أداء الاقتصاد والسوق السعودي
- تم تحليل أداء الصندوق من بداية العام حتى تاريخه مقارنة بمؤشر سوق الأسهم السعودية (Tasi) وبالصناديق المماثلة.
 - اطلع المجلس على توزيع استثمارات الصندوق وأكبر عشرة شركات يستثمر فها الصندوق.

ثالثاً: توصيات وقرارات أعضاء مجلس الادارة:

- التركيز على الاستثمار في الشركات القيادية في السوق السعودي والتي تقع ضمن أكبر 30 شركة مدرجة في السوق.
 - تجنب الاستثمار في الشركات الصغيرة التي لا تقع ضمن أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية.
 - رفع نسبة السيولة النقدية في الصندوق بحلول شهر أغسطس من العام الجاري.
 - توضيح تكاليف الاستثمار في شركات الصندوق في أجندات الاجتماعات القادمة.
 - اعتماد رسوم الإدارة لتكون 1.5 حتى نهاية السنة ومراجعة أثر ذلك في الاجتماع القادم.
 - تقديم المقترحات اللازمة لإمكانية حصول الصندوق على تمويل للشراء بالهامش.

ج. مدير الصندوق



شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-14178) جدة - شارع التحلية . مبنى بن حمران التجاري . الدور الثاني, ص.ب: 51536 جدة 21553 المملكة العربية السعودية, هاتف:2842321 (26612),

فاكس 2840335 (+96612)

الموقع الالكتروني: www.alawwalcapital.com

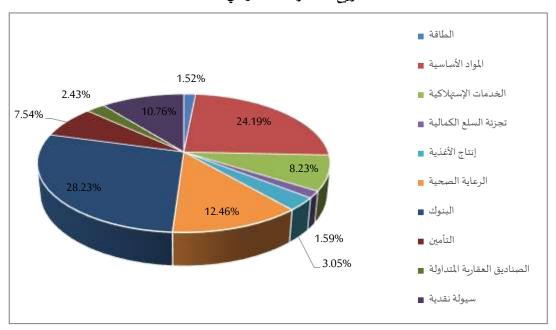
2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن/ أو مستشار الاستثمار:

لا ينطبق

3. أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

واصل مدير الصندوق اتباع استراتيجيته الاستثمارية المتمثلة في الاستثمار الشركات القيادية مثل البنوك بالإضافة الي الشركات التي تلقى دعما حكوميا وتتوافق مع خطط التحول ورؤية 2030، هذا بالإضافة الى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات باعتبارهما أهم القطاعات التي يركز عليها المستثمر الأجنبي ولا يتوقع أن تتأثر سلبا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة.

توزيع استثمارات الصندوق في 2019:



4. أداء الصندوق خلال الفترة:

أداء الصندوق خلال عام 2019م	المدة
%6.68	الصندوق
%7.19	المؤشر

5. تفاصيل تغيير ات شروط وأحكام ومذكرة المعلومات الصندوق:

تم تعديل كلا من:

- 1. تغير المحاسب القانوني وأتعابه حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/07/17م.
- 2. تغير أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/10/09م.
- 3. تغيير المؤشر الاسترشادي ورسومه ورسوم الادارة حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/12/30م

6. معلومات أخرى جو هرية:لا يوجد.

7. رسوم الإدارة المفروضة على الصندوق الستثماره في صناديق أخرى:

نسبة رسوم الإدارة	اسم الصندوق
%0.5	صندوق فالكم للمرابحة
%0.5	صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي

8. عمولات خاصة خلال عام 2019:

لا يوجد

9. بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها:

يبلغ استثمار مدير الصندوق %28.71 من صافي قيمة أصول الصندوق في عام 2019



1. اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة فالكم للخدمات المالية، سجل تجاري رقم (1010226584) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-66020) ص.ب: 884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية،

هاتف:8004298888

فاكس 2054831 (+96611)

الموقع الالكتروني: www.falcom.com.sa



2. واجباته ومسؤولياته:

حفظ أصول الصندوق مثل العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الأطراف الخارجية والسجلات الخاصة بالصندوق.

3. بيان من أمين الحفظ:

المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لرأيه في:

- أ. إصدار ونقل استرداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق.
- ب. تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب احكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط واحكام الصندوق.
- ج. مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار

المادة / شركة المادة ا

ه. المحاسب القانوني

1. اسم وعنوان المحاسب القانوني:

البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون المدينة جدة العنوان: مركز النور التجاري الدور ٧٤ مكتب 2 طريق المدينة جدة

صندوق بريد: 15651 جدة 21454

هاتف: 6525333-012

فاكس: 6522894-012



2. بيان من المحاسب القانوني:

متضمن في القوائم المالية

و. القوائم المالية

شركة الأول كابيتال (شركة مساهمة مقفلة سعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-14178)

المركز الرئيسي جدة ، مركز بن حمران ، الطابق الثاني ، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً)

هاتف: 2842321 - 2842350 (12) 966+ فاكس: 2840335 (12) 966+ ص.ب 51536 جدة 21553, المملكة العربية السعودية

www.alawwalcapital.com



صندوق الأول للأسهم السعودية (صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً) (المدار من قبل شركة الأول كابيتال)

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق الأول للأسهم السعودية (صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

فهرس المحتويات

	<u>صفحة</u>
تقرير مراجع الحسابات المستقل	۳ - ۱
قائمة المركز المالي	٤
قائمة الدخل الشامل	٥
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات	٦
قائمة التدفقات النقدية	٧
إيضاحات حول القوائم المالية	۲۳ _ ۸





تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / حاملي الوحدات صندوق الأول للأسهم السعودية جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأول للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأول كابيتال ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعابير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمر اجعة وفقاً للمعابير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعابير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. وفي إعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

ان أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. وبالنسبة الي كل أمر مدرج أدناه، فان وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا الامر موضح أدناه: -

أمر المراجعة الرئيسي كيفية معالجتنا للأمر أثناء مراجعتنا

القيمة العادلة للموجودات المالية

تتضمن إجراءاتنا: -• مراجعة طريقة إجراء التقييم ومدي ملاءمة مدخلات تقييم تلك الموجودات.

 التأكد من ملكية الصندوق لتلك الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

• الحصول على مصادقة بالقيمة العادلة لتلك الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تتكون من محفظة تداول في السوق السعودي وبلغ رصيدها في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ ٢٠١٥م، ٨,٧١٧,٥٦١ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ١٢٠٨م مبلغ ٨,١٢٥,٩١٥ ريال سعودي (٨) هذه الموجودات تقاس بالقيمة العادلة وتنعكس نتيجة التقييم في قائمة الدخل الشامل. القيمة العادلة لهذه الموجودات تحدد بسعر الإقفال لكل سهم في اليوم الأخير من هذه القوائم المالية. وقد إعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً لأهمية أثر التقييم على القوائم المالية.

أمور أخرى

تم مراجعة القوائم المالية لصندوق الأول للأسهم السعودية للسنة المنتهية في ٣٦ ديسمبر ٢٠١٨م، من قبل مراجع حسابات أخر وأبدى رأيا غير معدل على القوائم المالية بتاريخ ١٩ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩م.





تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

إلى السادة / حاملي الوحدات صندوق الأول للأسهم السعودية جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

مسؤولية مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقدير مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة باساس تطبيق فرض الإستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار واقعى بخلاف ذلك.

ان المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل اهدافنا في الحصول على تاكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهري سواء كانت بسبب غش او خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن التحريف الجوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

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

- تحديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش او خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساساً لرأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الادارة
- استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الصندوق على البقاء كمنشاه مستمره. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن البقاء كمنشاة مستمرة.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.





تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

إلى السادة / حاملي الوحدات صندوق الأول للأسهم السعودية جدة، المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال مراجعتنا.

لقد زودنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية وذات الصلة المتعلقة بالإستقلال، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على إستقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الرقابة ذات العلاقة.

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام محاسب قانوني رقع (٣٣٧)

جدة، المملكة العربية السعودية ٢١ رجب ١٤٤١هـ ١٦ مارس ٢٠٢٠م

وليسام وشركاؤه محاسبون علولهن وهم الترديس ٥٢٠/١١/١٣٢٣ C.R.1010385804 الدومهه 520/11/323 Al-Bassam & Co.

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	إيضاح	
			الموجودات
٧٥١,٥٨٦	1,.01,777	٧	النقد وما في حكمه
1,170,910	۸,۷۱۷,٥٦١	٨	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
۸,۸۷۷,۰۰۱	9,٧٦٨,9٢٣		إجمالي الموجودات
	44.4		المطلوبات
٤٨,٤٤٣	٤٩,٩٢٨	٩	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري
۸,۸۲۹,٠٥٨	9,711,990		صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
049,401	091,711		عدد الوحدات القائمة (وحدة)
10,77	17,70		صافي الموجودات للوحدة — وفقاً للتداول
10,78	17,70		صافي الموجودات للوحدة — وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	إيضاح	
٤٧٤,٧٨٣	٦٣٠,٢٨٨	1/4	الدخل أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
(٤٦٤,٢٣٥)	(٤١٦,١٢٠)	1//	(خسائرً) غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
٣٩٩,٠٧٧	٣٧٠,٦٨٦	1/A	الربع او المصدره توزیعات أرباح
٤٠٩,٦٢٥	٥٨٤,٨٥٤		إجمالي الدخل
(107,777) (70,000) (70,600) (77,547) (10,000) (70,000) (15,774) (774,597) (151,174)	(\\ \(\cdot	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	المصروفات أتعاب إدارة مكافآت مجلس الإدارة أتعاب مهنية أتعاب حفظ رسوم الرقابة الشرعية رسوم الإفصاح والمراجعة رسوم النداول مصروفات أخرى اجمالى المصروفات
121,117	111,11		_
1 £ 1,1 7 Å	TTV, . £ T		الدخل الشامل الاخر إجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	
18,702,7.8	۸,۸۲۹,۰۵۸	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة
		التغيرات من معاملات الوحدات
۳۸۲,۲۰۰	0,077,771	متحصلات من الوحدات المصدرة
(٤,9٤٨, 9V٣)	(0,.12,277)	مدفو عات مقابل الوحدات المستردة
(٤,٥٦٦,٧٧٣)	007,100	صافى التغيرات من معاملات الوحدات
1 £ 1 , 1 7 A	TTV,. £ T	إجمالي الدخل الشامل للسنة
۸,۸۲۹,۰۰۸	9,717,990	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية للسنة
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	
		التغير في عدد الوحدات خلال السنة
۸٦٩,٢٥٠	04,401	الوحدات من بداية السنة (وحدة)
77,107	707,107	الوحدات المصدرة (وحدة)
(٣١٢,٣٥٦)	(٣٣٤,٦٨٩)	الوحدات المستردة (وحدة)
(۲۸۹, ٤٩٩)	١٨,٤٦٧	صافي التغير في عدد الوحدات خلال السنة (وحدة)
079,701	091,711	الرصيد نهاية السنة (وحدة)

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	
1 £ 1 , 1 7 A	*** V,. £ Y	الأنشطة التشغيلية صافى الدخل للسنة
१२१,८८०	£17,17.	تعديلات لتسويه صافى الدخل لصافى النقدية من الأنشطة التشغيلية خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
٣,٧٠٩,٦٣٧ (١١,٣٩٨)	(1,··٧,٧٦٦) 1,£٨0	صافى التغيرات فى الموجودات و المطلوبات التشغيلية موجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
٤,٣٠٣,٦٠٢	(٢٥٣,١١٩)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
۳۸۲,۲۰۰ (۶۹۶۸۹۷۳)	0,077,771	الأنشطة التمويلية متحصلات من الوحدات المصدرة دفعات تالمال دات المسترة
(٤,٩٤٨,٩٧٣)	(0,.15,577)	مدفو عات مقابل الوحدات المستردة صافي الأنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	<u> </u>	
(۲٦٣,١٧١)	۲۹۹,۷۷ ٦	صافي التغير في النقد وما في حكمه
1,.12,707	٧٥١,٥٨٦	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٧٥١,٥٨٦	1,.01,777	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الصندوق وأنشطته

صندوق الأول للأسهم السعودية (صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)، (الصندوق) هو صندوق أسهم إستثماري مفتوح طرح عام مؤسس ومدار من خلال اتفاقية بين شركة الأول كابيتال (مدير الصندوق) وبين المستثمرين (حاملي الوحدات).

إن مدير الصندوق هو شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم ١٧٠٧٨٨، وهي شركة مرخصه بموجب الترخيص الصادر من قبل هيئة السوق ٢١ أبريل ٢٠١٤ ١-٣٧ بتاريخ ٢١ جمادي ثاني ١٤٣٥هـ (الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٤م).

يعمل الصندوق بموجب الشروط والاحكام الواردة في نشرة المعلومات الخاصة به ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تنمية رأس المال على المدي المتوسط والطويل والإستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفق معايير الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إتاحة فرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للإستفادة من فرص نمو الاقتصاد السعودي تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على المدي المتوسط والطويل.

وطبقا لنشرة شروط وأحكام الصندوق فإن مدة الصندوق مفتوحة.

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٨ رجب ١٤٣٠هـ (الموافق ١ يوليو ٢٠٠٩م) على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً وفقاً لشروط وأحكام الصندوق النهائية.

٢- اللوائح التنظيمية

يخضع الصندوق لأنظمة صناديق الأستثمار ("اللوائح") الصادرة عن هيئة السوق المالية طبقا للقرار رقم ١- ٢٠١٦م في ١- ٢٠١٦م في ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) و التي تم تعديلها بالقرار رقم ١ - ٦١ – ٢٠١٦م في ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م) والتي تحدد متطلبات صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية, وقد دخلت اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في ٦ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦م).

٣- أسس إعداد القوائم المالية

١/٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية ("القوائم المالية") للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والأصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين واحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة والمعتمدة عن مجلس هيئة السوق المالية وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

٢/٣ أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة حيث تم قياسها بالقيمة العادلة) وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي وفرض الاستمرارية.

ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

٣/٣ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق (العملة الوظيفية). يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣- أسس إعداد القوائم المالية (تتمة)

٣/٤ المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات

يسري مفعول عدد من المعابير والتفسيرات والتعديلات الجديدة على المعابير اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩ منها:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "عقود الإيجار"

يحل المعيار الدولي للنقرير المالي رقم ١٦ محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ "عقود الايجار" وتفسير لجنة نفسيرات المعايير الدولية السابقة رقم ١٥ "التاجير التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التعديلات المعابير الدولية رقم ٢٧ "تقيم جوهر المعاملات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد الإيجار"

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "عقود الإيجار" نموذجاً محاسبياً واحداً مدرجاً في المركز المالي للمستأجر.

يعترف المستأجر بأصل حق الاستخدام والذي يمثل حقه في استخدام الأصل المعني والتزام عقد الإيجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات الإيجار هناك استثناءات إختيارية لعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار المنخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية - أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود الايجار كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي.

بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ يوجد عدد من المعابير والتفسيرات والتعديلات الجديدة على المعابير إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩، ولكن كافة تلك التعديلات ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق.

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة

1/٤ النقد ومافي حكمه

ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد لدي المحافظ الاستثمارية.

٢/٤ الأدوات المالية

تشتمل الأدوات المالية على الموجودات المالية والالتزمات المالية

الأثبات الأولى والقياس

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية. عند الاثبات الأولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إدراج تكاليف المعاملات المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل، وفي حالة الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقصاً تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بالاستحواذ على الموجودات والمطلوبات المالية أو أصدارها تعتبر مبلغ الإثبات الأولى.

الموجودات المالية

تصنيف الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

- موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.
 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تتم هذه التصنيفات بناءً على نموذج الأعمال الخاص بالصندوق لادارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية. وفي تاريخ القوائم المالية الحالية يحتفظ الصندوق فقط بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

1/٤ الأدوات المالية (تتمة)

١) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والتي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا استوفى الشرطين التاليين:

- يتم الإحتفاظ بالأصل المالي في نموذج الأعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلى القائم.

٢) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر

أ) أدوات الدين

يتم قياس أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر والتي لم يتم أختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما تستوفي الشروط التالية:

- يتم الأحتفاظ بالأصل المالي في نموذج الأعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الأصول المالية.
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

ب) أدوات حقوق الملكية

هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تحتوي على ألتزام تعاقدي بالدفع، وتثبت وجود منفعة متبقية من صافي موجودات المصدر.

يقوم الصندوق لاحقاً بقياس جميع أستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بإستثناء في حال أختيار مدير الصندوق عند الاثبات الأولي وبشكل غير قابل للالغاء، تصنيف أستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وتتمثل سياسة الصندوق في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الأحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند أستخدام هذا الأختيار، يتم إثبات أرباح أو خسارة القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر والتي لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً في قائمة الدخل، حتى عند الاستبعاد. لا يتم الافصاح عن خسائر الانخفاض في القيمة بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة، يتم الاستمرار بإثبات توزيعات الأرباح عندما تمثل عائداً على تلك الاستثمارات في قائمة الدخل الشامل عند وجود حصر للصندوق بإستلام تلك الدفعات.

٣) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى بإعتبارها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، عند الاعتراف الأولي، يمكن للصندوق اختيار تصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم تنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالية بالتكلفة المطفأة أوبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقليص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد الاعتراف الأولي، بإستثناء الفترة التي تلي تغيير الصندوق لنموذج أعماله في إدارة الموجودات المالية.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٢/٤ الأدوات المالية (تتمة)

١/٢/٤ تقييم نموذج الأعمال

يقوم الصندوق بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل على مستوى المحفظة لأن ذلك أفضل طريقة لإدارة الأعمال يتم نقديم هذه المعلومات إلى الإدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين الاعتبار على:

- السياسات والأهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وبشكل خاص، تركز استراتيجية الإدارة على تحقيق الإيرادات المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات.
 - كيف يتم تُقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مديري الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر ؟
- كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، و.
- تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. ومع ذلك، فإن تلك المبيعات لا يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقييم الكلى لكيفية تحقيق أهداف الصندوق لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وادراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية كما لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية.

يعتمد تقييم نموذج الاعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في الاعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الاعتراف الأولى بشكل مختلف عن توقعات الصندوق الأصلية، فإن الصندوق لا يغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج للاعمال، ولكنه يستخدم هذه المعلومات للمضي قدماً عند تقييم الأصل المالي المكون حديثًا أو المشترى حديثًا.

٢/٢/٤ تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة

لأغراض هذا التقبيم، يمثل "المبلغ الأصلي" القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ الإثبات الأولى. أما "الفائدة" فتمثل التعويض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية الأخرى المتعلقة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة ما، أو تكاليف الإدارية)، وكذلك على أنها هامش ربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، فإن الصندوق يأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. ويشمل ذلك فيما إذا كان الأصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي لا تستوفي هذا الشرط.

- ولإجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بعين الاعتبار ما يلي:
- الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
 - خصائص الرفع المالي؛
 - الدفع مقدماً وشروط التمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (مثال، ترتيبات الأصل بدون حق الدحه ع)؛
 - الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

٢/٤ الأدوات المالية (تتمة)

إلغاء إثبات الموجودات المالية

يتم إلغاء الأعتراف بالموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تكون الحقوق التعاقدية لأستلام التدفقات النقدية من الموجودات قد انتهت، أو عندما تم نقلها وإما (أ) يقوم الصندوق بتحويل جميع المخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو (ب) لايقوم الصندوق بنقل أو الأحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.

المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة مالم يكن لديه مطلوبات مصنفه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم استبعاد الإلتزام المالي عندما يتم إعفاءه من الإلتزام بموجب الإلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بواحد آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جو هري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل على أنه استبعاد للإلتزام الأصلي والاعتراف بمسؤولية جديدة ويتم إثبات الفرق في المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل

لمقاصة

نتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا، وفقط إذا كان هناك لدى الصندوق حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق التسوية على أساس صافي المبلغ أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.

٣/٤ المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى

يتم الاعتراف الأولي بالمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

٤/٤ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة لأحداث سابقة أي لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجية لمنافع أقتصادية لتسوية هذا الالتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ المدفوع.

1/6 الضرائب / الزكاة

الضريبة أو الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي لا يتم إدراج أي مخصص لهذا الالتزام في هذه القوائم المالية.

1/5 الأعتراف بالإيرادات

يتم الأعتراف بالإيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس الإيرادات بشكل موثوق منه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء الخصومات والضرائب والاستقطاعات.

يتم اثبات الأرباح والخسائر المحققة من الاستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. يتم اثبات الزيادة او النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في قائمة الدخل الشامل.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تتمة)

1/5 الأعتراف بالإيرادات (تتمة)

تتحقق إيرادات توزيعات الأرباح عند إثبات حق الصندوق في الحصول على توزيعات الأرباح، ويتم اثبات توزيعات الأرباح في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل بغض النظر عن تصنيف الأداة المالية المعنية.

وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية، في حالة إكتشاف إن اي مصدر من المصادر التي يستثمر فيها الصندوق قد حققت أية إيرادات من مصدر محرم خلال فترة إستثمار الصندوق فيهم، سيقوم المدقق الشرعي بإحتساب مبالغ التطهير من إجمالي أرباح الصندوق وسيقوم مدير الصندوق ، كما سيقوم مدير الصندوق بشعار حملة الوحدات بهذه المبالغ في التقارير المرسلة إليهم من الصندوق ، كما سيقوم مدير الصندوق بخصم تلك المبالغ من أرباحهم وإيداعها في حساب بنكي يتم فتحه لهذا الغرض لصرفه في أوجه الخير بعد موافقة المستشار الشرعي، يرجع تحديد هذه النسب إلى اخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

٤/٧ حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات

تعد حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات على أنها حقوق ملكية وتتكون من وحدات مصورة وأرباح محتفظ بها.

أ) وحدات قابلة للأسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق الملكية إذا كانت الوحدات القابلة للاسترداد تشمل جميع المميزات التالية:

- يسمح لحاملي الوحدة بحصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة التصفية.
 - الأداة في فئة الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الاخرى.
- إن جميع الأدوات المالية في صنف الأدوات التي تعد ثانوية لجميع فئات الأدوات الأخرى ذات سمات متطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي إلتزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي اخر غير حقوق حاملي الوحدات في الأسهم لحقوق ملكية الصنده ق.
- يستند إجمالي الندفقات النقدية المتوقعة السنوية إلى الأدوات على مدى عمر الأداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة والتغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر الأداة.

تطابق الوحدات المشاركة في الصندوق القابلة للاسترداد بتعريف الأدوات القابلة للتسوية المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٦-١٦ أ - ب، وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.

يقوم الصندوق بأستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. إذا توقفت الوحدات عن الإستيفاء بأي من الخصائص أو إستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦أ و١٦ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦، فسيقوم الصندوق باعادة تصنيفها لمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي إختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى الحاملي الوحدات. وفي حالة إستيفاء الوحدات بعد ذلك جميع الخصائص وإستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١٦أ و ١٦ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات من تاريخ إعادة التصنيف. يتم إحتساب اشتراك واسترداد الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما تم تصنيف الوحدات الحقوق ملكية.

تصنف توزيعات الصندوق على أنها توزيعات أرباح مدفوعة في قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات.

ب) التداول بالوحدات

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنوبين. يتم تحديد قيمة حقوق ملكية الصندوق في نهاية كل يوم عمل، ووفقاً لأغلاق نفس اليوم ("يوم التقييم") بقيمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لاجمالي الموجودات ناقصاً المطلوبات على العدد الإجمالي للوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥- الاحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أستخدام التقديرات والأفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والافصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصروفات. يتم تقييم التقديرات والأحكام بصورة مستمرة وذلك بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات للأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يقوم الصندوق بإجراء التقديرات والأفتراضات المتعلقة بالمستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات علاقة.

اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند اعداد القوائم المالية. ان الحالات والافتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبلا حيث انها قد تطرأ تغيرات نتيجة لتغيرات السوق او الحالات الخارجة عن سيطرة الصندوق مثل هذه التغيرات تنعكس على الافتراضات عندما تحدث.

يتم فحص التقديرات الأساسية على أساس مفهوم الاستمرارية. يدرج أثر فحص التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها فحص التقديرات إذا كان الفحص يؤثر على كلاً من الفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كلاً من الفترات الحالية والمستقبلية.

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

أساس الاستمرارية

قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقييم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لأساس الاستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدي الإدارة علم بأي حالات عدم تاكد جوهري قد تثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، تم اعداد القوائم المالية طبقاً لاساس الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استلامه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين الطرفين بموجب معاملة تتم على أسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع الأصول او تحويل الالتزامات ستتم إما:

- في السوق الرئيسي لهذه الأصول او الالتزامات، او
- في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق منفعة للأصول او الالتزامات.

يجب ان يكون للصندوق القدرة على ان يستخدم / يصل الى السوق الرئيسي او السوق الأكثر منفعة.

تقاس القيمة العادلة للأصول او الالتزامات باستخدام الافتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الأصول والالتزامات، بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح الاقتصادية لهم.

عند قياس القيمة العادلة غير المالية، يتم الاخذ في الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من الاصل عن طريق الاستخدام الافضل والاقصى. طريق الاستخدام الافضل والاقصى.

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفر ها .يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافي لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر.

يستخدم الصندوق طرق التقييم المناسب للظروف، والتي تكون البيانات اللازمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة، وفي حالة عدم وجود سوق نشطة يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصي استخدام للمدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة بأكبر قدر ممكن.

(صندوق أسهم محلى مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٦- أتعاب الإدارة والحفظ والمصروفات الأخرى

يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية إلى مدير الصندوق نظير إدارته للصندوق قدرها ١,٧٥% من قيمة صافي موجودات الصندوق تحتسب كل يوم تقييم على أساس سنوي وتدفع لمدير الصندوق في نهاية كل شهر ميلادي.

التزاما باللائحة الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي، بعقد سنوي بقيمة ٢٠,٠٠% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى ٢٠,٠٠٠ ريال، تحتسب كل يوم تقييم على أساس سنوي وتستقطع وتدفع لأمين الحفظ في نهاية كل شهر ميلادي. وذلك أبتداءاً من ١ إبريل ٢٠١٨م.

يتحمل الصندوق بعض الرسوم والمصاريف التالية التي تحتسب وتدفع طبقاً لنشرة الشروط والاحكام أو الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المعنية: -

- أتعاب المحاسب القانوني.
 - أتعاب الهيئة الشرعية.
- مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول.
 - رسوم رقابية
 - رسوم المراجعة والإفصاح.
 - مصروفات ورسوم التعامل
- مصروفات أخري (يجب ألا تتجاوز جميع المصاريف الأخرى نسبة ٠,٧ % من متوسط حجم الصندوق خلال السنة).

٧- النقد وما في حكمه

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م
91,.97	TV,9 A A
77., £9.	1,.18,875
٧٥١,٥٨٦	1,.01,777

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

ر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمب	بر ۲۰۱۹م	۳۱ دیسم	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۱۹،۲۰۹م			
القيمة العادلة	التكلفة	القيمة العادلة	التكلفة	%	`%	مكان التأسيس	النشاط الرئيسي	البيــــان
70,075	٣٤,٢٠٤			٠,٤	-	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم السعودية	صندوق فالكم
٧,٣٧٢,١٢٤	٧,٨٤١,١٣٦	۸,۷۱۷,٥٦١	9,188,781	91,77	١	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم السعودية	محفظة فالكم المالية
٧١٨,٢٦٧	٧١٤,٨١٠	-	-	۸,۳۲	-	المملكة العربية السعودية	أسواق الأسهم / النقد السعودية والخليجية	صندوق مرابحات الأول بالربال السعودي
٨,١٢٥,٩١٥	۸,09.,10.	۸,۷۱۷,٥٦١	9,177,711	١	١			

١/٨ حركة الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

كة الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة صندوق فالكم صندوق فالكم صندوق مرابحات الأول بالربيال السعودي						١/٨ حركة الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال ال
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ریال سعودي	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م ریال سعودي	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ریال سعود <i>ي</i>	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م ریال سعودي	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ریال سعودي	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م ریال سعودي	البيا
-	٧١٨,٢٦٧	17,770,.97	٧,٣٧٢,١٢٤	W£,790	70,07 £	الرصيد في بداية السنة
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,٦٠٠,٠٠٠	۲,۲0.,	11,711,777	-	-	اضافات خلال السنة
(٢,١٥٠,٠٠٠)	(٣,٣٣٩,١٠١)	(٧,٥٣٣,٠٠٦)	(1., 479, £٧.)	(٤٩١)	(٣٥,٩١٠)	استبعادات خلال السنة
` ٣,ξοΫ	` <u>-</u>	`(٤٦٩,٠١٢)	(\$ 1 7 , 1 7 +)	۱٬۳۲۰	` <i>-</i>	أرباح (خسائر) غير محققة من اعادة التقييم – إيضاح (٢/٨)
۱٤,٨١٠	۲۰,۸۳٤	` ٤٥٩,٩٧٣	` ५ ० १ , • ५ Å	-	۳ ለ٦	أرباح محققة `
-	-	٣٩٩,٠٧٧	٣٧٠,٦٨٦	-	-	توزيعات أرباح
٧١٨,٢٦٧		٧,٣٧٢,١٢٤	۸,۷۱۷,٥٦١	٣٥,0٢٤		الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (تتمة)

٢/٨ توزيع الاستثمارات طبقا للقطاعات الاقتصادية فيما يلي: -

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م: -

فروق إعادة التقييم	القيمة العادلة	تكلفة الاستثمار	نسبة الأستثمار	القطاع
(۲۱,0۲۱)	۲,۷٥٧,٣٨٠	7,777,901	%٣٠,٤	البنوك
(۲۳٠,7٤٥)	۲,۳٦٣,٥٠١	7,095,157	%۲۸,٤	المواد الأساسية
(154,770)	1,717,2	١,٣٦٠,٦٢٠	%1 £ , 9	الرعاية الصحية
9,194	۸.٤,١	٧٩٤,٩ ٠ ٧	% <i>\</i> ,\	الخدمات الإستهلاكية
(٧٣٦,١٠٢	٧٦٣,٣٢٧	%∧, €	التأمين
(٦,٨٥٢)	۲۹۸,۱۰۰	٣٠٤,90٢	%٣,٣	إنتاج الأغذية
٦,٣٦٥	777,70.	۲۳۰,۸۸٥	%٢,٥	الصناديق العقارية المتداولة
(٨,٨٩٩)	100,501	175,507	%1,A	تجزئة السلع الكمالية
7,7.9	1 8 1, . 10	1 £ 1, 477	%1,0	الطاقة
۲.	1.7	٨٣	%・	النقل
٥	٨٢	YY	%•	تجزئة الأغذية
(£17,170)	۸,۷۱۷,٥٦١	9,188,781	%١٠٠	الاجمالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م: -

فروق إعادة التقييم	القيمة العادلة	تكلفة الاستثمار	نسبة الأستثمار	القطاع
$\overline{(1 \cdot \cdot \cdot, \lambda \gamma 1)}$	1,4.٣,7	1,9.5,571	%Y£,Y9	الصناديق العقارية المتداولة
(1,,01)	1,7.7,97.	١,٧٨٧,٠٢١	%۲۲,۷9	المواد الأساسية
(٣٣٣,٨٩٩)	١,٣٨٢,١٣٦	1,717,.80	%۲ ٠ ,٦١	الرعاية الصحية
` TA,70Ý	977,7.1	988,001	%11,91	البنوك
(17,144)	٤٤٥,٥٠٠	६०४,२४४	%0,A£	النقل
(٣٦,٣٠٥)	٤٠٨,٠٠٠	٤٤٤,٣٠٥	%°,7Y	إنتاج الأغذية
(٣٤,٤٣٠)	٣٩٦,٠٠٠	٤٣٠,٤٣٠	%0, ٤9	الخدمات الإستهلاكية
(٧,٤٦٦)	1 2 . , 2	1 & V , 17	%1,19	تجزئة الأغذية
(٤٨٢)	٧٧,٣١٠	٧٧,٧٩٢	%•,99	التأمين
(٢,٠٢٨)	٤٠,٠٠٠	٤٢,٠٢٨	%.,05	الفنادق والسياحة
(٤٦٩,٠١٢)	٧,٣٧٢,١٢٤	٧,٨٤١,١٣٦	%۱	الاجمالي

٩- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م
۲۰,۰۰۰	10,.71
1.,070	1.,097
1.,	0,171
٧,٥	11,
-	0,
1,878	١,٦١٨
٤٩,٩٢٨	٤٨,٤٤٣

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٠ - أطراف ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة مدير الصندوق وبعض الصناديق الأخرى التي تدار بواسطة مدير الصندوق.

جميع معاملات الأطراف ذات علاقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبقًا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او منح اي ضمانات. وفيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة وأرصدتها في نهاية السنة:

صيد	الرد	ع املات	قيمة الم	طبيعة المعاملات	العلاقة	الطرف ذو العلاقة
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م			
		107,777	180,A.0 7,V91	أتعاب إدارة مصروفات أخرى	مدير الصندوق*	
17,747	11,.9£	(۲۱۱,۳٦٥)	(1 £ ٧,٧٨٩)	سدادات إلى مدير الصندوق	3.	شركة الأول كابيتال
٣,٤٧٦,٣٩٣	۲,۷۸۹,۸٤٠	(£,00·,···) ٣·,···	(9 · · , · · ·) ٣ · , · · ·	قيمة وحدات مستردة** مكافآت أعضاء مجلس الإدارة		
17.,77.		-	(1,.17,17.)	قيمة وحدات مصدرة** قيمة وحدات مستردة**	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
		۲,۸۰۰,۰۰۰ (۲,۱۰۰,۰۰۰)	7,7, (۳,779,1.1)	قيمة وحدات مشتراة*** قيمة وحدات مباعة***	صندوق مدار من قبل مدير الصندوق	صندوق مرابحات الأول بالربيال
٧١٨,٢٦٧		15,11.	۲٠,٨٣٤	أرباح محققة	مدير الصندوق	السعودي
1,917,119		-	(1,941,174)	قيمة وحدات مستردة**	شركة شقيقة لمدير الصندوق	شركة سلامة للتامين التعاوني
1,411,747	0,977,777	-	٤,٠٠,٠٠	قيمة وحدات مصدرة**	شركة شقيقة لمدير الصندوق	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري
۸۸٤,۸۱٥		-	٧٥٠,٠٠٠	قيمة وحدات مصدرة**	رئيس مجلس الإدارة/ و مساهم في مدير الصندوق	صالح جميل ملائكة
10,.71	Y.,	۲٣,٤٨٣	۲٠,٠٠٠	أتعاب الحفظ	امين الحفظ****	شركة فالكم المالية

^{*}الرصيد المستحق لمدير الصندوق (أتعاب إدارة) ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

^{**} قيمة رصيد الوحدات (المصدرة والمستردة) ضمن صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات نهاية السنة.

^{***} قيمة رصيد الوحدات (المشتراة والمباعة) ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

^{****} المستحق لامين الحفظ (أتعاب الحفظ) ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١١- الأدوات المالية حسب الفئة

	التصنيف	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م
الموجودات المالية:		<u> </u>	
النقد ومافي حكمه	التكلفة المطفأة	1,.01,777	٧٥١,٥٨٦
موجودات مالية بالقيم العادلة من خلال الربح أو الخسارة	القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	۸,۷۱۷,٥٦١	٨,١٢٥,٩١٥
الاجمالي		9,777,977	۸,۸۷۷,۰۰۱
	التصنيف	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م
المطلوبات المالية:			
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	التكلفة المطفأة	٤٩,٩٢٨	٤٨,٤٤٣
الاجمالي	-	٤٩,٩٢٨	٤٨,٤٤٣
	=		

تم تصنيف الموجودات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة وكموجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة. تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

١٢- إدارة المخاطر المالية

١/١٢ عوامل المخاطر المالية

الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من الاستمرار في توفير أفضل عوائد لحاملي الوحدات. إن أنشطة الصندوق عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد والتحكم بالمخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الادارة العامة للصندوق.

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول ليتم تنفيذها بناءً على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به والتي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وأحتمالات المخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات لإعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة الأنواع المختلفة من المخاطر التي يتعرض لها، يتم شرح هذه الأساليب أدناه.

(أ) مخاطر السوق

نتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاث أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر معدل العمولات ومخاطر السعر الأخرى.

(١) مخاطر صرف العملات الأجنبية

نتمثل مخاطر صرف العملات الأجنبية في مخاطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ هذه المخاطر عن الأدوات المالية المقومة بعملات أجنبية.

جميع معاملات الصندوق وأرصدته بالربيال السعودي، وبالتالي لا يتعرض الصندوق لمخاطر صرف العملات الأحنية

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢١- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١/١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(أ) مخاطر السوق (تتمة)

(٢) مخاطر معدل العمولة

مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في معدلات عمولات السوق.

لا يعترض الصندوق لمخاطر أسعار العمولات، حيث أنه ليس لدى الصندوق أي أدوات مالية تحمل عمولة.

(٣) مخاطر السعر

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار العملات الأجنبية والعمولات.

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يملكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في أسواق النقد/المال السعودية.

يدير مدير الصندوق المخاطر من خلال تنويع محفظته الإستثمارية عن طريق الإستثمار في مختلف القطاعات (إيضاح ٢/٨)، إن التأثير على قيمة حقوق الملكية (قيمة التغير في القيمة العادلة للإستثمارات كما في تاريخ قائمة المركز المالي) بسبب تغير محتمل معقول من إستثمارت حقوق الملكية على أساس تركيز قطاعي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة كما يلي:

الأثر علي صافي قيمة الموجودات		تغير محتمل معقول بنسبة ه%	القطاع
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م		
٤٨,٦١٠	١٣٧,٨٦٩	%° - / +	البنوك
10,759	111,140	%° - / +	المواد الأساسية
٦٩,١٠٧	٦٠,٨٧٠	%° - / +	الرعاية الصحية
۱۹,۸۰۰	٤٠,٢٠٥	%° - / +	الخدمات الإستهلاكية
۳,۸٦٦	77,1.0	%° - / +	التأمين
۲٠,٤٠٠	12,9.0	%° - / +	إنتاج الأغذية
9.,14.	11,17	%° - / +	الصناديق العقارية المتداولة
-	٧,٧٧٣	%° - / +	تجزئة السلع الكمالية
-	٧,٤٠٤	%° - / +	الطاقة
77,770	٥	%° - / +	النقل
۲,۰۰۰	٤	%° - / +	الفنادق والسياحة
771,0 87	٤٣٥,٨٧٨		الاجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢١- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

٢ ١/١ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(ب) مخاطر الأئتمان

إن مخاطر الائتمان هي أن يتسبب أحد أطراف الأداة المالية في خسارة مالية للطرف الآخر بسبب عدم الوفاء بالإلتزام.

لا يتعرض الصندوق حالياً لأي مخاطر إنتمانية جو هرية. حيث إن الموجودات المالية للصندوق والتي تتكون من الأرصدة البنكية والنقد بالمحافظ الاستثمارية وكذلك الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة جميعها محتفظ بها لدى بنوك ومؤسسات مالية تتمتع بتصنيف إئتماني جيد.

تحكم سياسة الصندوق الخاصة أن تبرم عقود الأدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر الأنتمانية من خلال مراقبة التعرض للمخاطر الأنتمانية، والحد من المعاملات مع أطراف ذات جداره إئتمانية منخفضة، والتقييم المستمر للقدرة الأنتمانية للأطراف المقابلة المتعاقد معها.

(ج) مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على الأشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر السيولة الخاصة للوفاء بعمليات الاسترداد في هذه الأيام. تتكون المطلوبات المالية بالدرجة الأولى من مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى والتي من المتوقع ان يتم تسويتها خلال فترة قصيرة من بعد تاريخ المركز المالي.

يقوم الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشأتها، إما من خلال الاشتركات الجديدة أو تصفية محفظة الأستثمار أو بالحصول على تمويل قصير الأجل من مدير الصندوق.

(د) مخاطر التشغيل

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

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

(هـ) تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التدوال في تاريخ التقرير المالي، يتم تقييم الأدوات التي لم يتم التقرير عن بيعها عند أحدث سعر للعرض.

السوق النشط هو سوق يتم فيه تداول الموجودات والمطلوبات بالتكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. القيمة الدفترية ناقصا مخصص الأنخفاض في القيمة، إن وجدت، من الأدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة يفترض أنها تقرب قيمتها العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

١/١٢ عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(هـ) تقدير القيمة العادلة (تتمة)

تصنف كافة الأصول والالتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة، وهي مذكورة ادناه على أساس أدنى مستوى للمدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: أسعار السوق (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول اليها في تاريخ القياس.

المستوى ٢: تقنيات التقييم التي يمكن عندها ملاحظة أدني مستوي دخل هام لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى ٣: تقنيات التقييم التي لا يمكن عندها ملاحظة أدنى مستوي من الدخل ذو أهمية لقياس القيمة العادلة.

ان الاستثمارات التي تعتمد قيمتها على أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة، يتم تصنيفها بالتالي ضمن المستوى الأول، تتضمن أدوات حقوق ملكية. لا يقوم الصندوق بتعديل السعر المعروض لهذه الأدوات.

يصنف الصندوق جميع موجوداته المالية باستثناء تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة إن وجدت، بالقيمة العادلة في المستوى الأول.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يحدد الصندوق ما إذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس المستوى الأدنى للمدخلات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية.

يحلل الجدول التالي الأدوات المالية للصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م حسب مستوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (حسب الفئة) الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م	أدوات حقوق الملكية
٨,١٢٥,٩١٥	۸,۷۱۷,٥٦١	المستوى الأول
-	-	المستوى الثاني
-	-	المستوى الثالث
۸,۱۲۰,۹۱۰	۸,۷۱۷,٥٦١	

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل الأرصدة البنكية والنقد بالمحافظ الاستثمارية والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل قيمتها الدفترية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة الانتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى.

(صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحاً عاماً)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(جميع المبالغ بالربيال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢١- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

٢/١٢ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق في حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير قيمة حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل جو هري في كل يوم تقييم، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة من أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق، عند إدارة رأس المال، في الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل تحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمنافع لأصاحب المصالح الاخرى، وكذلك الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال لدعم أنشطة الاستثمار للصندوق.

وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في مراقبة مستوى الأشتراكات والاستردادات المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها.

يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للإسترداد.

١٣- التغيرات في شروط واحكام الصندوق

في ١٧ يوليو ٢٠١٩م قام مدير الصندوق طبقاً للائحة صناديق الاستثمار بإخطار كل من هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بخطاب يفيد بإجراء بعض التعديلات على شروط واحكام الصندوق. ويشمل التغيير الجوهري في الشروط والاحكام تغيير المحاسب القانوني وأتعابه.

٤١- الاحداث اللاحقة

في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م قام مدير الصندوق طباقاً للائحة صناديق الاستثمار بإخطار كل من هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بخطاب يفيد بإجراء بعض التعديلات على شروط واحكام الصندوق. وهي التغييرات التي سوف يتم العمل بها إعتباراً من ٢٩ يناير ٢٠٢٠م. وتشمل التغييرات مايلي: -

- تغيير المؤشر الاسترشادي للصندوق من المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تداول" الي مؤشر الأسهم السعودية الإسلامية الشرعية "ايدال ريتينجز".
 - إضافة رسوم المؤشر الاسترشادي بمبلغ ٩,٣٧٥ ريال سعودي سنوياً وتدفع من قيمة صافي أصول الصندوق.
 - تخفيض نسبة رسوم الإدارة لتصبح ١٠٥% بدلاً من ١٠٧٥% وتدفع من قيمة صافى أصول الصندوق.

وسوف يقوم مدير الصندوق باستكمال إجراءات الاشعار والإفصاح الواجبة عن تلك التغييرات أعلاه وفقاً لمتطلبات المادة (٥٧) من لائحة صناديق الاستثمار.

٥١- أرقام المقارنة

تم اعاده تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض في السنة الحالية.

١٦- آخر يوم للتقييم

آخر يوم للتقييم هو يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (٢٠١٨: يوم الاثنين الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م)

١٧- إعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢١ رجب ١٤٤١هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م).