



# صندوق فالكوم للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2018

## قائمة المحتويات

2	..... (أ) معلومات صندوق الاستثمار
3	..... (ب) أداء الصندوق
29	..... (ج) مدير الصندوق
31	..... (د) أمين الحفظ
31	..... (هـ) المحاسب القانوني
32	..... (و) القوائم المالية

## أ) معلومات صندوق الاستثمار

- 1- اسم صندوق الاستثمار  
صندوق فالكم للأسهم السعودية  
FALCOM Saudi Equity FUND
- 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته  
تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمواً للمال على المدى الطويل.  
يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في أسواق الأسهم السعودية. يمنح الصندوق المستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق السعودي.  
يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.  
مدخل الاستثمار:  
تقوم إدارة الأصول في شركة فالكم بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر كل الأسهم السعودية TASI (مؤشر القياس) ويسعى فريق إدارة الأصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خلال:  
1- التوزيع النشط على مستوى القطاعات.  
2- الانتقاء النشط لأسهم المحفظة  
استراتيجية الاستثمار:  
- يستثمر الصندوق 90% على الأقل من صافي أصوله في أسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمدرجة في السوق السعودية في ظروف السوق العادية.  
- يمثل السهم حصة نسبية في ملكية شركة معينة، وقيمة السهم تعتمد على مدى نجاح أعمال الشركة ومعدلات الأرباح الموزعة وظروف السوق العامة.  
- تشمل استثمارات الصندوق أسهم الشركات الصغيرة أيضاً التي يتوقع لها التطور والنمو وأن تساهم في تحقيق أهداف الصندوق.  
- يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل، ويركز على القيمة السوقية للأسهم ومقارنة ذلك بتقييم مدير الصندوق لعناصرها الأساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات النقدية المحتملة على المدى الطويل (عادة 5 سنوات) لتلك الشركة. كذلك يأخذ المدير في الاعتبار أيضاً مكرر السعر للربح والهوامش الربحية وقيمة التصفية للشركة.  
- عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات الميدانية إلى موقع مُصدر الأسهم وذلك لتقييم عوامل هامة وجوهرية مثل قوة الإدارة والظروف المحلية للشركة.  
الاستثمارات المؤقتة:  
عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير مواتية للاستثمار، فإنه يقوم مؤقتاً باستثمارات قد تصل إلى 100% من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خلال الإبقاء على كل الأصول في صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة أو طويلة الأجل عالية الجودة. والاستثمار في الأدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك المراجعة قصيرة الأجل.  
3- سياسة توزيع الدخل والأرباح  
لا يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث يتم إعادة استثمار أرباح الشركات الموزعة في الصندوق.  
4- نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل . كما يمكن الحصول عليها مباشرة عند زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [WWW.Falcom.com.sa](http://WWW.Falcom.com.sa) .

(ب) أداء الصندوق

-1 جدول مقارنة

نسبة المصروفات	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة		عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة ( بالريال السعودي )			صافي قيمة أصول الصندوق ( بالريال السعودي )	كما في 31 ديسمبر
	الصافي	الإجمالي		أقل قيمة خلال السنة	أعلى قيمة خلال السنة	نهاية الفترة		
2.18%	N/A	N/A	78,148,799.64	1.7983528	2.6670622	1.8363034	143,504,906	2015
1.46%	N/A	N/A	69,282,398.40	1.4792507	1.8937300	1.8843243	130,550,509	2016
1.81%	N/A	N/A	58,445,837.21	1.7251180	1.9028407	1.8537632	108,344,742.96	2017
1.90 %	N/A	N/A	57,205,503	1.62326	2.10167	1.80274	103,126,897	2018

-2 سجل الأداء

صندوق فالكم للأسهم السعودية	العائد الإجمالي
-2.75%	تراكمي : سنة واحدة
-1.83%	ثلاث سنوات
-19.24%	خمس سنوات
80.27%	منذ التأسيس
41.37%	سنوي: لعام 2007م
-37.26%	لعام 2008م
40.37%	لعام 2009م
13.65%	لعام 2010م
3.65%	لعام 2011م
9.45%	لعام 2012م
39.07%	لعام 2013م
-5.08%	لعام 2014م
-13.34%	لعام 2015م
2.62%	لعام 2016م
-1.62%	لعام 2017م
-2.75%	لعام 2018م

(ج) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

المبلغ ( بالريال السعودي )	الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خلال العام
2,006,085.31	رسوم الإدارة
73,806.95	مصاريف أخرى
2,079,892.26	الإجمالي
1.90 %	نسبة المصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق

- لم يكن هنالك أي ظروف خلال العام قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها
- (د) يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء صندوق فالكم للأسهم السعودية بشكل متنسق كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.

### 3- التغييرات الجوهرية خلال الفترة

لم يتم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

### 4- ممارسات التصويت السنوية

الشركة	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة الأندلس العقارية	05-Mar-18	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 2018/03/10م حتى تاريخ 2021/03/09م وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق السير الذاتية الخاصة بهم) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من 2018/03/10م ، حتى تاريخ 2021/03/09م (مرفق السير الذاتية الخاصة بهم) وهم: الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنة) الأستاذ / صالح بن عبدالله يحيى . (عضو لجنة) الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنة)	الموافقة على جميع البنود
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	06-Mar-18	التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في 2017-9-30م. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية المدققة والمنتبهة في 2017-9-30م. التصويت على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتبهة في 2017-9-30م. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتبهة في 2017-9-30م. التصويت على تعيين مراجع / مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد اتعابه. التصويت على ما تم توزيعه من ارباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي مبلغ (50.8) مليون وعن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقف نصف ريال لكل سهم ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي مبلغ (25.4) مليون ليصبح إجمالي المبالغ الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (76.2) مليون بواقع (1.50) ريال لكل سهم ما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.	الموافقة على جميع البنود

التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون واربعمئة ألف ريال كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي الف لكل عضو عن العام المنتهي في 30-9-2017م.

التصويت على تعديلات ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفق للتغيرات التي طرأت وبحسب الأنظمة واللوائح.

التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر علماً بأن التعاملات للعام الماضي لغرض بيع منتجات الشركة بلغت 277,949,990 ريال سعودي.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهيذب للمقاولات (والذي تغير اسمها إلى شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبدالقادر المهيذب وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأنه قد بلغت التعاملات للعام الماضي من خلال إتفاقيتين بتاريخ 13-6-1436هـ الموافق 2-4-2015م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات في جامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,266,000 ريال سعودي وإتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ 17-9-1437هـ الموافق 22-6-2016م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,000,000 ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن إيرادات المشاريع خلال العام المالي 2017م مبلغ وقدره 1,528,829 ريال سعودي.

التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال العام المالي 2017م.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي من خلال ثلاث إتفاقيات بتاريخ 2-12-1434هـ الموافق 7-10-2013م وبتاريخ 25-3-1437هـ الموافق 5-1-2016م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 82,331,525 ريال سعودي علماً بأن مبلغ التعاملات بلغت 3,910,870 ريال سعودي خلال العام المالي 2017م.

التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين علماً

بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت 17,009,224 ريال سعودي.

التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستم بين الشركة و شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص لها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت 2,256,000 ريال سعودي.

التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستم بين الشركة و شركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2017م.

التصويت على الاعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين الى الآخر علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 85,802,760 ريال سعودي.

التصويت على الاعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين الى الآخر علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 67,165,066 ريال سعودي.

التصويت على الاعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين الى الآخر علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي 2017م لبيع منتجات الشركة بلغت 6,685,850 ريال سعودي.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للخدمات والأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن مبلغ التعامل 59,570,000 ريال سعودي وفق العقد بتاريخ 1439-5-21 هـ الموافق 2018-5-7م والذي سيبدأ التوريد في 1439-8-15 هـ الموافق 2018-5-1م.

موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2017م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الأرباح الثلاثة السابقة بواقع (413.3) مليون ريال تمثل نسبة (21%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م هو (551) مليون ريال تمثل نسبة (28%) من رأس المال. تكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر.	18-Mar-18	الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابها.		
موافق	التصويت على تعديل المادة (5) الفقرة (7/3) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	25-Mar-18	مصرف الراجحي
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/07/12م بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5) ريال وبنسبة 15% من رأس المال.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وقدرها 4,063 مليون ريال سعودي بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 25%		



	<p>من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره 6,501 مليون ريال سعودي بواقع 4 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/03م.</p>
موافق	<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.</p>
موافق	<p>التصويت على تعيين مراجعي حسابات المصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الاولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2018م وتحديد اتعابهم.</p>
موافق	<p>التصويت على صرف مبلغ (5,962,945) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.</p>
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 4,253,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 4,700,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة - خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 52,660,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 40,000,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة - خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 58,392,082 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 64,440,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا</p>

	<p>تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 20,000,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 22,050,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة حيث يمتلك العضو تأثراً على قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية). وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تحديث تقنية التخزين والأرشفة والحفظ الالكتروني والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات وبقيمة إجمالية متوقعة 75,111,584 ريال سعودي.</p>
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة 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 وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م مبلغ 300,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة. وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 145,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 145,000 ريال سعودي.</p>
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 245,542 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 245,542 ريال سعودي.</p>
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار المبيعات المباشرة في أهما والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 40,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 40,000 ريال سعودي.</p>

<p>الامتناع عن التصويت</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 35,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 35,000 ريال سعودي.</p>
<p>الامتناع عن التصويت</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف والاستاذ/عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 90,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 90,000 ريال سعودي.</p>
<p>الامتناع عن التصويت</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف والاستاذ/عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة. وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 550,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 550,000 ريال سعودي.</p>
<p>موافق</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 30,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 30,000 ريال سعودي.</p>
<p>موافق</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 30,000 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 30,000 ريال سعودي.</p>
<p>الامتناع عن التصويت</p>	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم وسيكون</p>

	<p>التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 6,700,878 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 10,000,000 ريال سعودي.</p>
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2017م 1,173,479,312 ريال سعودي وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للتعاملات لعام 2018م 1,500,000,000 ريال سعودي.</p>
موافق	<p>التصويت على تعيين مجلس الإدارة لعضوين في لجنة المراجعة والالتزام في المقعدين الشاغلين والذي تم بعد الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين في اقرب جمعية عامة للمصرف والعضوان هما:  (أ) الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي - رئيساً  (ب) الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف - عضواً  وبذلك يصبح تشكيل لجنة المراجعة والالتزام للمصرف على الشكل التالي:  (أ) الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي - رئيساً وعضو من داخل المجلس  (ب) الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف - عضواً من داخل المجلس  (ج) الأستاذ وليد بن عبدالله تمبرك - عضو من خارج مجلس الإدارة  (د) الأستاذ فراج بن منصور أبوثنين - عضو من خارج مجلس الإدارة  (هـ) الأستاذ عبدالله بن علي المنيف - عضو من خارج المجلس.</p>
موافق	<p>التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2018/03/25م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في تاريخ 2021/03/24م وسيكون التشكيل على النحو التالي:  (أ) معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين  (ب) معالي الشيخ د. يوسف بن محمد الغفيس  (ج) معالي الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين  (د) فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن ناصر السلي  (هـ) فضيلة الشيخ أ.د. صالح بن عبدالله اللحيدان</p>
موافق	<p>التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.</p>
موافق	<p>التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2017م.</p>
موافق	<p>التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 12/31/2017م.</p>
موافق	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.</p>
موافق	<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2018 حتى تاريخ 28/03/2021 و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم :  1- الأستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي.</p>

28-Mar-18

مجموعة الطيار  
للسفر

		2- الاستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم.	
		3- الدكتور/صالح حمد الشنيفي.	
		4- الدكتور/عبدالله صايل العنزي.	
موافق	التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة كابات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة كريم انكوربورييتد والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.		
موافق	التصويت بتفويض مجلس الإدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري.		
موافق	التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 04/03/2018 إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.		
موافق	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2018/03/29م حتى تاريخ 2021/03/29م وذلك باستخدام التصويت التراكمي.		
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.		
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.	2-Apr-18	شركة ينبع الوطنية للبترولوكيماويات
	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 والسنتي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه.		

	التصويت على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة.	
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.	
	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.	
	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الأيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة.	
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.	
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 25 سبتمبر 2017م، بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م، بواقع (3.0) ريال للسهم وبنسبة (3%) من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدره (180) مليون ريال.	
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني بواقع 4.0 ريال للسهم بنسبة 4 % من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدرة (240) مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م مبلغ 420 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم بنسبة 7 % من رأس المال. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.	11-Apr-18
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	بنك البلاد
موافق	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابهم.	

موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
موافق	التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنويًا (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكاتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكاتبين رقم (101)، (102) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنويًا (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2018/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكاتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكاتبين رقم

	(103)،(104)والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2018/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (ايجارات مواقع صراف آلي) والتي ستم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنويًا (فترة العقود من 2013/07/09م إلى 2018/05/15م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (توريد أثاث برج البلاد) والتي ستم بين البنك وشركة المكتبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد أثاث برج البلاد، بمبلغ إجمالي 17,545,864 ريال (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (توريد قرطاسية بنك البلاد) والتي ستم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد قرطاسية بنك البلاد، بمبلغ إجمالي 1,390,904.08 "العقد بالوحدة استهلاك 2017م" (فترة العقد من 2015/04/09م إلى 2018/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود الممثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الخبيب -



	مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنويًا (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	
	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.	
	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل (20 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.	
الموافقة على جميع البنود	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. علمًا بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/05/01م.	الشركة السعودية للصناعات الأساسية 17-Apr-18
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ / نادر بن إبراهيم الوهبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة حصانة الاستثمارية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2016م، على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 18 أبريل 2018م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن هبدان الهبدان. (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)	
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.	
	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.	
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	

			التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
			التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته و الادارة التنفيذية (مرفق)
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً من خارج المجلس في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/04/16م إلى 2019/06/18م (مرفق السيرة الذاتية). وذلك بدلاً عن الأستاذ/ الوليد بن خالد الخيال المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 2017/02/26م وعلى أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2017/04/16. يأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
الموافقة على جميع البنود	03-May-18	شركة أسمنت المدينة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.
			التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الاساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق)
			التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الاساسي والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة (مرفق)
			التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 75,680,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم عمل من تاريخ انعقادها وعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على هذه التوصية ستطلب الموافقة على توصية المجلس بشأن تعديل المادة (46) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
			التصويت على صرف مبلغ (1,282,200 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2017 بواقع (200,000 ريال) لكل عضو.
موافق	24-May-18		التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
موافق	التصويت على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	
موافق	التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م	
	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	
	التصويت على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.	
الموافقة على جميع البنود	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال سعودي إلى 440 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 10% بالتالي زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 44 مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة، علما بأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 40 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ونؤكد لكم أن قرار توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة عوضاً عن توزيع أرباح نقدية هدفه تقوية رأس مال الشركة بالمحافظة على النقد وتحقيق خطط النمو. وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الثلاثاء بتاريخ 14-9-1439هـ الموافق 2018-5-29م والذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.	شركة ولاء للتأمين التعاوني
	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق برأس مال الشركة.	29-May-18
	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بالدعوة للجمعيات.	
	التصويت على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بالوثائق المالية.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي ذات مصلحة مباشرة	

---

والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٨٨,١٣٥ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢٧٩,٢٤٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٢,٠٠٨,٤٠٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٨٢,١٠٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٥,٥٣٠ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٩٠٧,٣٩٦ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الشعبي والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعبي وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ٤١٨,٧٨٥ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم وله مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط ١٤,٥٧٥ ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

---

	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.	
	التصويت على سياسة المكافآت، بعد وضعها كسياسة منفصلة عن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.	
	التصويت على تحديث سياسة تعيين وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.	
	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.	
	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت وتحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.	
	التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية.	
موافق	التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31م.	
موافق	التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31م.	
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31م.	
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 65 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (2) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 20% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2018/03/31م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.	
موافق	التصويت على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة PWC من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019 م والسنوية من 2018/04/01م إلى 2019/03/31م وتحديد أتعابه.	02-Jul-18
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2017/04/01 إلى 2018/03/31م.	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
موافق	التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 2.8 (إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربع مائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31م.	
الامتناع عن التصويت	التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيما (حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني وبشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدا فكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية، كما بلغ إجمالي التعاملات من 2017/07/01 حتى	

	2018/06/30م مبلغ 9,650,111.67 ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 2018/07/01م بدون شروط تفضيلية.		
موافق	التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.		
موافق	التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.		
موافق	التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.		
موافق	التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في 2018/04/01م وتنتهي في 2019/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .		
موافق	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.		
موافق	التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.		
موافق	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.		
موافق	التصويت على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.		
موافق	التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية التي تبدأ في 04 يوليو 2018م وتنتهي في تاريخ 22 مايو 2021م والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم: أ- الأستاذ / هيثم بن توفيق الفريح. ب- الأستاذ / عزام بن سعود المدهيم. ج- الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).	04-Jul-18	الشركة العربية للأنابيب
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (150) مليون ريال إلى (300) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (15) مليون سهم إلى (30) مليون سهم ، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (30.000.000) ريال من بند (الأرباح المبقاة) وتحويل مبلغ (404.298) ريال من بند (الاحتياطي العام) وتحويل مبلغ (119.595.702) ريال من بند "احتياطيات أخرى" وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها والمحافظة على الملاءمة المالية.	04-Jul-18	شركة ثوب الأصيل
موافق	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة نشاط تملك العقارات وتأجيرها.		

موافق	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
موافق	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتمال بالأسهم وذلك وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
موافق	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات وفقاً لتعديل نظام الشركات.
موافق	التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقرير لجنة المراجعة وفقاً لتعديل نظام الشركات.
موافق	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية وفقاً لتعديل نظام الشركات.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 540.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 720.000 ريال.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات الفروع بمدينة الرياض بمبلغ 493.125 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 657.500 ريال.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمعرض محافظة جده بمبلغ 200.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 400.000 ريال.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودعات مدينة الدمام بمبلغ 120.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 120.000 ريال.
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار الشركة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة للمستودع الرئيسي بمدينة الرياض بمبلغ 645.225 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 860.300 ريال.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وورثة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الجديعي - رحمه الله - والتي لأعضاء مجلس الإدارة (فيصل بن عبدالله الجديعي - عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي - محمد بن عبدالله الجديعي) مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة لمستودع مدينة جيزان بمبلغ 75.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 75.000 ريال.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض تجزئة المدينة المنورة بمبلغ 150.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 150.000 ريال.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجديعي والتي له مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن استئجار شركة الجديعي للأقمشة معرض جملة المدينة المنورة بمبلغ 150.000 ريال بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعامل لعام 2017م بلغت 150.000 ريال.	
موافق	التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 200,1 مليون ريال عن طريق رسملة مبلغ 400 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50 % من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، وبزيادة قدرها 40 مليون سهم بمنح سهم لكل ساهمين مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين لأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة السهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انستمنت اوفرسيز ليميتد اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ عامر علي رضا عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة ناظر.	22-Nov-18



موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضوا مستقلا في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30 يأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.	
موافق	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ، في حال الموافقة على البند 1 .	
موافق	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر.	
موافق	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.	
موافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الإستثمار.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.	
موافق	التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة عياداتي الدولية الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر القايبضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. علما بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي.	
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علما بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي.	
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة (رسوم إدارة صندوق: 110 ألف ريال سعودي - رسوم إدارة محافظ الأسهم: 624 ألف ريال سعودي - رسوم عمولة ودائع: 556 الاف ريال سعودي) وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م مبلغ 1,290 ألف ريال سعودي.	
الموافقة على جميع البنود	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2018-12-31 بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10٪) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة	
	09- Dec-18	شركة ثوب الأصيل

للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية  
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم الإعلان عن  
توزيع الأرباح لاحقاً.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد  
الحميدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ  
تعيينه في 11-11-2018م وإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة  
الحالية في 04-09-2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن  
محمد المنيفي (عضو مستقل).

التصويت على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان عضواً في  
لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-  
2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة  
المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (مستقل من خارج  
المجلس).

التصويت على تعيين الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي عضواً في لجنة  
المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م  
حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة  
المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (مستقل).

التصويت على لائحة حوكمة الشركة.

التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة  
بأغراض الشركة.

التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بالمشاركة والتملك في الشركات.

التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.

التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة  
بتداول الأسهم.

التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة.

التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بزيادة رأس المال .

الموافقة على  
جميع البنود

التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بتخفيض رأس المال.

09- Dec-18

شركة لجام  
للرياضة

التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بإصدار الصكوك والسندات.

التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بإدارة الشركة.

التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بإنهاء عضوية المجلس.

التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بصلاحيات المجلس.

التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة  
بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمنصب اجتماعات مجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات مجلس الإدارة.
التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمنصب اجتماع الجمعية العامة العادية.
التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمنصب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة.
التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات.
التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.
التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
التصويت على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديل المقترح. التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية مبكراً اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك في حال تمت الموافقة على البند العاشر الخاص بتعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة.
التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 10 ديسمبر 2018 م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند التاسع الخاص بتعديل المادة السابعة عشر والبند الحادي والثلاثون أعلاه.
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2021م، علماً بأن المرشحين هم الآتية أسمائهم:

		<p>-الدكتور / محمد بن فرج الكناني، رئيساً.</p> <p>-الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري، عضواً.</p> <p>-الأستاذ / وسام بن حسين الفريحي، عضواً.</p> <p>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 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستقل بالمجلس اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2018م يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 24 سبتمبر 2018م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للجنة وفقاً للوائح عمل لجنة المراجعة.</p> <p>التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة.</p>
الموافقة على جميع البنود	17-Dec-18	<p>الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية</p> <p>التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة ، على أن يكون 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." </p> <p>التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة</p> <p>التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (حسب المرفق)</p>
الموافقة على جميع البنود	17-Dec-18	<p>الشركة السعودية للعدد والأدوات</p> <p>التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه):- رأس مال الشركة قبل الزيادة 240 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 360 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50%-. عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 24 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 36 مليون سهم.- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها.- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين.- ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 57,701,439 ريال من حساب الأرباح المبقاة.- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس</p>

مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال(مرفق).

التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بموعد نشر الدعوة للجمعية العامة (مرفق).

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

#### 5- تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال عام 2018م , وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

إسم عضو مجلس الإدارة	تصنيف العضو	الإجتماع الأول 23 أبريل 2018م	الإجتماع الثاني 20 ديسمبر 2018م
الأستاذ / معاذ قاسم الخصاونة	رئيس المجلس	✓	✓
الأستاذ / محمد بن عبدالله الوابل	عضو مستقل	✓	-
الأستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه	عضو مستقل	✓	✓
الأستاذ / أحمد ابراهيم الشبانة*	عضو غير مستقل	✓	-
الأستاذ / سهيل بن عبدالله حيان	عضو غير مستقل	-	✓
الأستاذ / محمد بن عبدالله العلوان**	عضو مستقل	-	✓

\* تم تعيين الأستاذ/ سهيل بن عبدالله حيان عوضاً عن الأستاذ/ أحمد إبراهيم الشبانة لإستقالته من عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية. حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/09/18م.

\*\* تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلوان حيان عوضاً عن الأستاذ/ محمد بن عبدالله الوابل لإستقالته من عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/10/09م.

تم خلال الإجتماع الأول المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2018م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير :

1. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 20 سبتمبر 2017م
2. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 30 مارس 2018م.
3. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات.
5. استعرض الأستاذ/بدر الصليح ، رئيس مجموعة المطابقة والالتزام وادارة المخاطر ، النظم والاجراءات المتبعة في الشركة متابعة التأكد من التزام مدير الصندوق وصناديق الاستثمار بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية وآلية التأكد من تطبيق شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومتطلبات الفاتكا، والجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر للتأكد من التزام مدير الصندوق بأحكام ، وآخر المستجدات لمكافحة غسل الأموال ولانحة صناديق الاستثمار والتأكد من الإلتزام الإدارات المختصة للعمل بلانحة صناديق الاستثمار الجديدة واستجابتهم لمتطلبات تطبيق أحكام اللوائح ذات العلاقة. كما تم مناقشة زيارة هيئة السوق المالية التفتيشية في مارس الماضي والخطاب الصادر من قبل الهيئة.
6. ناقش مدير الصندوق مخالفة هيئة السوق المالية رقم ص/18/2586/5/5 وتاريخ 2018/04/03م لصندوق فالكم للطروحات الأولية وصندوق فالكم للأسهم السعودية.
7. ناقش مدير الصندوق مخالفة هيئة السوق المالية رقم ص/17/5199/5/5 وتاريخ 2017/10/11م لصندوق فالكم للطروحات الأولية.

8. ناقش مدير الصندوق مخالفة هيئة السوق المالية رقم ص/17/6994/5/5 وتاريخ 2017/12/21م لصندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية.
  9. ناقش المجلس اضافة صندوق فالكم للملكية الخاصة ليكون من ضمن الصناديق التي يشرف عليها المجلس. يخضع هذا المقترح لأجراءات لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
  10. ناقش مدير الصندوق التعديلات الواردة على الصناديق.
- تم خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2018م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:
1. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 23 أبريل 2018م
  2. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م.
  3. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  4. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات.
  5. استعرض الأستاذ/ بدر الصليح، رئيس الإلتزام والعمليات، الأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركة لمتابعة التأكد من التزام مدير الصندوق بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية وآلية التأكد من تطبيق لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ المشتركة (CRS)، والجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر للتأكد من إلتزام الإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الاستثمار. وآخر مستجدات مكافحة غسل الأموال ، وتم مناقشة ملاحظات هيئة السوق المالية والتي تمت خلال الزيارة التفتيشية في مارس الماضي والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  6. ناقش الأستاذ/ حسن الصومالي، مدير الإلتزام وإدارة المخاطر مجلس إدارة الصناديق "الصندوق" في كلاً مما يلي:
    - مخالفة هيئة السوق المالية الصادرة بتاريخ 2018/08/29 برقم ص/18/5465/5/5
    - موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/11/12م على التغيير في مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية العامة
    - موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/09/27م وملاك الوحدات من خلال إصدار قرار صندوق عادي على إجراء تغيير أساسي على شروط وأحكام "صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي"
  7. تم إيجاز المجلس عن نجاح طرح صندوق التمويل بالمرابحة والتوقعات المستقبلية للمنتج.
  8. تمت موافقة المجلس على طلب الدخول في مفاوضات مع البنوك والاتفاق لتمويل صندوق للتمويل بالمرابحة لإستخدامها في حال دعت الحاجة لتغطية مخاطر الفروقات في مدة الإستحقاق بين الأصول (إستثمارات الصندوق في عقود التمويل بالمرابحة) والخصوم (إستردادات عملاء الصندوق).
  9. ناقش المجلس أداء صندوق فالكم الأسهم السعودية بشكل مفصل. شمل النقاش عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية والإستراتيجية الإستثمارية لإدارة الأصول. تم الإتفاق على تقديم سياسة واستراتيجية الإستثمار للمجلس لاستخلاص النتائج والتوصيات المناسبة.
  10. تم الإتفاق على اتخاذ الاجراءات المتبعة لتغيير مؤشرات صناديق الأسهم المتداولة من مؤشرات سعرية لمؤشرات العوائد الكلية.

### ج) مدير الصندوق

1- اسم مدير الصندوق : شركة فالكم للخدمات المالية

ص.ب. 884

الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف 8004298888

فاكس 2032546 (11) 966 +

[www.Falcom.com.sa](http://www.Falcom.com.sa)

2- معلومات مدير الصندوق بالباطن :

لا ينطبق

3- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

التوزيع القطاعي لإستثمارات الصندوق	كما في نهاية 2018	كما في نهاية 2017
الطاقة	6.01%	0%
المواد الأساسية	19.81%	14.49%
السلع الرأسمالية	0%	0%
الخدمات التجارية والمهنية	0%	2.52%
النقل	4.30%	7.81%
السلع طويلة الأجل	3.64%	0%
الخدمات الاستهلاكية	3.66%	4.92%
الإعلام	0%	0%
تجزئة السلع الكمالية	2.07%	12.42%
تجزئة الأغذية	0%	0%
إنتاج الأغذية	14.49%	0%
الرعاية الصحية	3.79%	6.55%
الأدوية	0%	0%
البنوك	24.05%	20.79%
الإستثمار والتمويل	0%	0%
التأمين	12.84%	6.64%
الاتصالات	0%	3.97%
المرافق العامة	0%	0%
الصناديق العقارية المتداولة	0%	0%
إدارة وتطوير العقارات	4.84%	0.70%
نقد	0.48%	19.18%
المجموع	100%	100%

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

حقق صندوق فالكلم للأسهم السعودية عائداً سلبياً بنسبة 2.75% مقارنةً بعائد إيجابي قدره 2.40% لمؤشر فالكلم للأسهم الشرعية (المؤشر الاسترشادي) وعائد إيجابي قدره 8.31% للمؤشر الرئيسي (TASI). كانت استراتيجية مدير الصندوق خلال عام 2018م الاستثمار أكثر في أسهم الشركات المتوسطة على الرغم من أن هذه الأسهم كانت تواجه صعوبات في الوقت الحالي إلا أنه من المتوقع ان تحقق قيمة من خلال الإحتفاظ بها على المدى المتوسط إلى الطويل. ولكن مع الأسف، كان أداء أسهم الشركات المتوسطة دون المستوى المطلوب، في حين كان الأداء القوي ملحوظاً بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة خلال العام حيث ان الصندوق استثمر فيها بقدر أقل حيث حققت أسهم البنوك والبتروكيماويات بشكل خاص عائدات قوية. كان الدافع وراء التفاؤل في الشركات الكبيرة هو أنها تحقق أرباح أكثر استقراراً بالإضافة الى أن السوق السعودي شهد خلال هذا العام أحداثاً مهمة واستراتيجية التي من أهمها ادراج المؤشر الرئيسي (TASI) في مؤشرات الأسواق الناشئة وذلك بسبب التحسن في متوسط أسعار المنتجات الخام والبتروكيماوية ، وارتفاع أسعار الفائدة مما أثر إيجابياً على القطاع المصرفي.

5- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة

- قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة حيث تضمنت النسخة المحدثه التعديلات التالية :
- تم تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ بدلاً عن شركة فالكلم للخدمات المالية حسب خطابنا المرسل للهيئة بتاريخ 2018/02/27م.
- تم تغيير المؤشر الاسترشادي للصندوق مؤشر فالكلم للأسهم الشرعية بدلاً من مؤشر كل الأسهم السعودية (ناسي) وذلك حسب خطابنا المرسل للهيئة بتاريخ 2018/02/27م.

- تم تصحيح رسوم أمين الحفظ في شروط وأحكام الصندوق علماً بأن هذا التصحيح هو لخطأ مطبعي فقط بناءً على الإشعار المرسل للهيئة بتاريخ 2018/10/03م.

- تم تحديث أعضاء مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية بناءً على الإشعار المرسل للهيئة بتاريخ 2018/10/03م.  
- تم إجراء تغيير لأعضاء مجلس إدارة الصندوق اعتباراً من تاريخ 2018/11/12م وذلك حسب إشعارنا المرسل للهيئة بتاريخ 2018/10/09م حيث تم تعيين كل من الأستاذ/ سهيل بن عبدالله حيان و الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلوان حيان عوضاً عن الأستاذ/ أحمد إبراهيم الشبانة و الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلوان، وذلك نظراً لإستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الصناديق الإستثمارية.  
فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق .

#### 6- معلومات أخرى

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

#### 7- استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى

لا يوجد.

#### 8- العمولات الخاصة خلال الفترة

لم يبرم مدير الصندوق خلال الفترة أي ترتيبات عمولة خاصة .

#### 9- بيانات أخرى

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق .

#### (د) أمين الحفظ

##### 1- اسم أمين الحفظ : شركة البلاد المالية

ص.ب. 140

الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف + 966 920003636

فاكس + 966 (11) 2906299

[www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)

##### 2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

يكون أمين الحفظ (البلاد المالية) الجهة المسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات الادارية.

##### 3- رأي أمين الحفظ

إن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ (الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و/أو العقد الموقع بين مدير الصندوق وأمين الحفظ) لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

#### (هـ) المحاسب القانوني

##### 1- اسم المحاسب القانوني : برايس وترهاوس كوبرز

ص.ب. 8282

الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

[www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)



2- رأي المحاسب القانوني

ملحق بالقوائم المالية في نهاية التقرير

و) القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية للفترة المحاسبية السنوية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

# صندوق فالكلم للأسهم السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق فالكلم للأسهم السعودية  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

---

الصفحة	
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل الشامل
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٧	قائمة التدفقات النقدية
٢٢ - ٨	إيضاحات حول القوائم المالية

## تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات بصندوق فالكم للأسهم السعودية

### تقرير حول مراجعة القوائم المالية

#### رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق فالكم للأسهم السعودية ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

#### نطاق المراجعة

تتألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:

- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في صافي الموجودات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية، والتي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

#### أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

#### الاستقلال

إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

### مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعن الأحكام التي تنطبق من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضرورياً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كان ناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم ينوي مدير الصندوق تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى الصندوق.

### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج الأخطاء من احتيال أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما أننا نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناتجة عن الاحتيال يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي الإحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولة التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بما قام بها مدير الصندوق.

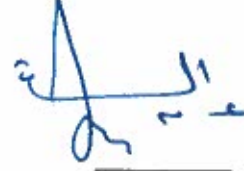
## تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات بصندوق فالكلم للأسهم السعودية (تتمة)

### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

- استنتاج مدى ملاءمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الصندوق في أعماله.
- تقييم طريقة العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في نظام الرقابة الداخلي قد يتم اكتشافها خلال مراجعتنا.

برايس وترهاوس كوبرز



عمر محمد السقا

ترخيص رقم ٣٦٩

٢٠ رجب ١٤٤٠ هـ

(٢٧ مارس ٢٠١٩)



صندوق فالكم للأسهم السعودية  
قائمة المركز المالي  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

١ يناير ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	إيضاح	
				الموجودات
				موجودات متداولة
١٤,٧٥٤,٥٧١	٢٠,٨٦٩,٠٠٥	٤٩٤,٨١٤	٥	تقد وما يعادله
-	-	٢٥,٠٠٠		توزيعات أرباح مستحقة
				موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
<u>١١٦,٣١٤,٣٨٢</u>	<u>٨٧,٩٦١,٥٣٤</u>	<u>١٠٣,٠٨٩,١٦٩</u>	٦	
<u>١٣١,٠٦٨,٩٥٣</u>	<u>١٠٨,٨٣٠,٥٣٩</u>	<u>١٠٣,٦٠٨,٩٨٣</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات
				مطلوبات متداولة
٥٢٠,٣٥٩	٤٧٣,٧٤٧	٤٦٩,٤٥٩	٧	أتعاب إدارة مستحقة
<u>١٠,٨٣٩</u>	<u>١٢,٠٥٠</u>	<u>١٢,٦٢٧</u>		مطلوبات أخرى
<u>٥٣١,١٩٨</u>	<u>٤٨٥,٧٩٧</u>	<u>٤٨٢,٠٨٦</u>		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية العائدة الي حملة الوحدات
<u>١٣٠,٥٣٧,٧٥٥</u>	<u>١٠٨,٣٤٤,٧٤٢</u>	<u>١٠٣,١٢٦,٨٩٧</u>		
				عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
<u>٦٩,٢٨٢,٣٩٨</u>	<u>٥٨,٤٤٥,٨٣٧</u>	<u>٥٧,٢٠٥,٥٠٣</u>		
<u>١/٨٨</u>	<u>١/٨٥</u>	<u>١/٨٠</u>		قيمة الوحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكيم للأسهم السعودية  
قائمة الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		ايضاح
٢٠١٧	٢٠١٨	
		الدخل
٣,٩٨٩,٨٤٤	٤,٠٥٠,١٠٢	دخل من توزيعات أرباح
(٣,٠٦٤,٨٧٤)	٥,٠٩٥,٢٠٥	أرباح / (خسائر) بيع موجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
		٦
		خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة
(٨٩٠,١١٩)	(٩,٩١٣,٥٨٥)	
٣٤,٨٥١	(٧٦٨,٢٧٨)	مجموع (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات
		المصاريف
(٢,١٣٤,٧٥٠)	(٢,٠٠٦,٠٨٥)	٧
(٦٨,٥٦٨)	(٧٣,٨٠٨)	اتعاب ادارة
(٢,٢٠٣,٣١٨)	(٢,٠٧٩,٨٩٣)	مصاريف أخرى
		مجموع المصاريف
(٢,١٦٨,٤٦٧)	(٢,٨٤٨,١٧١)	خسارة السنة التشغيلية
-	-	الدخل الشامل الآخر
(٢,١٦٨,٤٦٧)	(٢,٨٤٨,١٧١)	مجموع الخسارة الشاملة للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



صندوق فالكلم للأسهم السعودية  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
١٣٠,٥٣٧,٧٥٥	١٠٨,٣٤٤,٧٤٢
(٢,١٦٨,٤٦٧)	(٢,٨٤٨,١٧١)
٣٠٢,٨٨٩	١,٩٢٦,٨٢٢
(٢٠,٣٢٧,٤٣٥)	(٤,٢٩٦,٤٩٦)
<u>١٠٨,٣٤٤,٧٤٢</u>	<u>١٠٣,١٢٦,٨٩٧</u>

صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات  
كما في ١ يناير  
بمجموع الخسارة الشاملة للسنة  
الاشترابات من قبل حاملي الوحدات:  
اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة  
استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة  
حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات  
كما في ٣١ ديسمبر

حركة عدد الوحدات

تتلخص الحركة في عدد الوحدات بما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
٦٩,٢٨٢,٣٩٨	٥٨,٤٤٥,٨٣٧
١٥٩,٦٣٢	٩٧٤,٦٥٨
(١٠,٩٩٦,١٩٣)	(٢,٢١٤,٩٩٢)
<u>٥٨,٤٤٥,٨٣٧</u>	<u>٥٧,٢٠٥,٥٠٣</u>

عدد الوحدات كما في ١ يناير  
اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة  
استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة  
عدد الوحدات كما في ٣١ ديسمبر

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية  
قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٧	٢٠١٨	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		مجموع الخسارة الشاملة للسنة
(٢,١٦٨,٤٦٧)	(٢,٨٤٨,١٧١)	تعديلات لبنود غير نقدية
		خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة
		للموجودات المالية بالقيمة العادلة
٨٩٠,١١٩	٩,٩١٣,٥٨٥	من خلال الربح أو الخسارة
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات
		التشغيلية:
		اضافات على الموجودات بالقيمة العادلة من
(٦٢,٦٦٢,٠٠٥)	(١٦٩,٠٢٥,٧٦٠)	خلال الربح أو الخسارة
		متحصلات بيع موجودات بالقيمة العادلة من
٩٠,١٢٤,٧٣٤	١٤٣,٩٨٤,٥٤٠	خلال الربح أو الخسارة
		توزيعات أرباح غير مستلمة
(٤٦,٦١٢)	(٤,٢٨٨)	اتعاب إدارة مستحقة
١,٢١١	٥٧٧	مطلوبات أخرى
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/
٢٦,١٣٨,٩٨٠	(١٨,٠٠٤,٥١٧)	الناجمة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٣٠٢,٨٨٩	١,٩٢٦,٨٢٢	اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٢٠,٣٢٧,٤٣٥)	(٤,٢٩٦,٤٩٦)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٢٠,٠٢٤,٥٤٦)	(٢,٣٦٩,٦٧٤)	صافي التدفقات المستخدمة في الأنشطة
		التمويلية
٦,١١٤,٤٣٤	(٢٠,٣٧٤,١٩١)	صافي التغير في النقد وما يعادله
١٤,٧٥٤,٥٧١	٢٠,٨٦٩,٠٠٥	النقد وما يعادله كما في ١ يناير
٢٠,٨٦٩,٠٠٥	٤٩٤,٨١٤	النقد وما يعادله كما في ٣١ ديسمبر

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

١- عام

إن صندوق فالكم للأسهم السعودية ("الصندوق") بالريال السعودي هو صندوق استثماري تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين فالكم للخدمات المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملو الوحدات"). تتمثل أهداف الصندوق في السعي لتحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل المدى من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. إن الصندوق "مفتوح المدة"، ولا يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملو الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.

إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:

فالكم للخدمات المالية

شارع العليا، ص.ب. ٨٨٤

الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

يتعامل مدير الصندوق مع حاملو الوحدات على أساس أنه وحدة مستقلة وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.

تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية للصندوق بتاريخ ١٢ ربيع أول ١٤٢٨هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٠٧). بدأ الصندوق عملياته بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧.

يخضع الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدل من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) والتي توضح المتطلبات الخاصة بعمل الصناديق الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية.

٢- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. إن السياسات التي يتم تطبيقها فقط بعد أو قبل ١ يناير ٢٠١٨ تم تحديدها بشكل منفصل.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، للفترة حتى وبما يشمل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، قام الصندوق بإعداد قوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الهيئة).

تعد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أول قوائم مالية للصندوق يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية (الإيضاح ٣).

تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية والمعدل بإعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. و عوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة. ويتم رغم ذلك تصنيف كافة الأرصدة عموماً على أنها متداولة باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المشمولة في التقرير للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم خلالها مراجعة التقديرات وتأثيرها على أية سنوات مستقبلية. لم يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افتراضات مؤثرة في إعداد هذه القوائم المالية.

يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية جميع موجوداته ومطلوباته خلال فترة ١٢ شهر من تاريخ التقرير.

#### ٢-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

تقاس البنود المدرجة بالقوائم المالية بعملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل بها الصندوق ("العملة الوظيفية"). يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.  
**معاملات وأرصدة**

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعملة أجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج خسائر وأرباح صرف العملات الأجنبية لهذه المعاملات في قائمة الدخل الشامل الآخر.

**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

**٣-٢ نقد وما يعادله**

يشمل النقد وما يعادله للصندوق الأرصدة لدى البنوك والتي يتم إدارتها من قبل مدير الصندوق. يدرج النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

**٤-٢ الأدوات المالية**

يتم الاعتراف وإلغاء الاعتراف بكافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول؛ أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات. العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية تتطلب إيصال هذه الموجودات ضمن إطار زمني تنص عليه الأنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق. يتم الاعتراف بكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مبدئياً بتاريخ التداول الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

**٢-٤-١ التغيير في السياسات المحاسبية**

تبني الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ "الأدوات المالية" كما هو صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو ٢٠١٤ حيث كان تاريخ التحول له في ١ يناير ٢٠١٨ "تاريخ التحويل" مما أدى إلى تغيير في السياسات المحاسبية المفصّل عنها سابقاً في القوائم المالية.

لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ التحول .

**٢-٤-٢ تصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة**

**السياسة المطبقة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨**

**أدوات حقوق الملكية**

تُعرف أدوات حقوق الملكية بكونها الأدوات التي تستوفي مفهوم حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تشمل التزاماً تعاقدياً بالدفع وتمتلك حقوق في صافي موجودات المصدر.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق لاحقاً بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، باستثناء في حال اختيار مدير الصندوق عند الاعتراف المبدي، يصنف الاستثمار كحقوق الملكية غير القابلة للإلغاء بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد استثمارات كحقوق الملكية باعتبارها القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا الاختيار، يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر في الدخل الشامل الآخر ولا يتم تصنيفها لاحقاً الربح أو الخسارة، ويحدث ذلك أيضاً عند استبعادها. لا يتم تسجيل خسائر الانخفاض في القيمة (وعكس خسائر الانخفاض في القيمة) بصورة منفصلة عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة للاستثمارات. يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل عند وجود حق للصندوق باستلام تلك المبالغ.

**السياسة المطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨**

يتم تصنيف الاستثمارات على أنها "استثمارات محتفظ بها للمتاجرة" إذا تم شراؤها بغرض إعادة بيعها في المدى القصير. ويتم تسجيل الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن سعر الشراء زائد كافة النفقات من قبل الصندوق لغرض اقتناء الأوراق المالية. وبعد الاعتراف المبدي، يتم قياس الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة باستثناء دخل توزيعات الأرباح والتي تظهر بصورة منفصلة في قائمة الدخل. يتم تحديد الأرباح أو الخسائر المحققة عند الاستبعاد، والأرباح أو الخسائر غير المحققة على أساس متوسط التكلفة.

**٢-٤-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة**

**السياسة المطبقة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨**

يقوم الصندوق بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس استطلاعي لموجوداته المدرجة بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصص لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس خسائر الائتمان المتوقعة ما يلي:

- قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
- القيمة الزمنية للموارد؛ و
- المعلومات المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول الأحداث الماضية أو الظروف الحالية أو توقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

لقد تم الأخذ في الاعتبار قيمة الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة في حساب خسارة الائتمان المتوقعة. ومع ذلك، كانت خسارة الائتمان المتوقعة لها غير جوهرية، وبالتالي لم يتم عرضها في هذه القوائم المالية. تتضمن الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة الأرصدة لدى البنك وتوزيعات الأرباح المدينة. يتم الاحتفاظ بالأرصدة البنكية لدى بنك ذو تصنيف ائتماني مرتفع.

**٢-٤-٤ إلغاء الاعتراف**

يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انقضاء الحقوق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية من هذه الموجودات أو عند تحويلها، وعند (١) تحويل الصندوق لكافة المخاطر الجوهرية ومنافع الملكية أو (٢) عدم قيام الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بهذه المخاطر ومنافع الملكية ولم يحتفظ الصندوق بسيطرته عليها.

**٢-٤-٥ المطلوبات المالية**

يصنف الصندوق مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يلغي الصندوق الاعتراف بالمطلوبات المالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.

**٢-٥ المقاصة**

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للصندوق حالياً حق نظامي ملزم بمقاصة هذه المبالغ وعند وجود نية إما لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

**٢-٦ مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى**

تقيد الذمم الدائنة الأخرى والمصاريف المستحقة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

**٢-٧ صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات**

تشمل صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة والأرباح المبقاة الناتجة عن نشاط الصندوق. وتصنف صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات كحقوق ملكية وتصنف الوحدات القابلة للاسترداد كحقوق ملكية كما هو مبين أدناه.

**(١) الوحدات المشترك بها**

يتم تسجيل الوحدات التي يتم الاشتراك بها بصافي قيمة الموجودات لكل وحدة في تاريخ التقييم الذي يتم فيه استلام طلبات الاشتراك والاسترداد.

يصنف الصندوق وحداته المشترك بها كأداة حقوق الملكية إن كان لدى هذه الوحدات الخصائص التالية:

- أن تعطى حاملي الوحدات الحق في الحصول على حصة نسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
  - أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات.
- أن تكون كافة الأدوات المالية ضمن فئة الأدوات التابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات ذات الخصائص المتطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق حاملي الوحدات النسبية في صافي موجودات الصندوق.
  - يعتمد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى إلى الأداة على مدار عمر الأداة بشكل جوهري على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبتة والمستعبدة للصندوق على مدار عمر الأداة.

إن وحدات الصندوق القابلة للاسترداد لا تستوفي مفهوم الأدوات القابلة للبيع المصنفة كأدوات حقوق الملكية موجب معيار الدولي للتقرير المالي وبالتالي لم يتم تصنيفها كأدوات حقوق الملكية. في حال ما إذا استوفت الوحدات القابلة للاسترداد كافة الخصائص والشروط حسب المعيار الدولي للتقرير المالي، فسيقوم الصندوق بتصنيفها كأدوات حقوق الملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للالتزامات في تاريخ إعادة التصنيف.

**(٢) المتاجرة بالوحدات**

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية لدى فروع فالكوم للخدمات المالية من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. يتم تحديد صافي قيمة أصل الصندوق في يوم التقييم بقسمة صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لمجموع الموجودات ناقصا المطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.



**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

**٢-٨ الضريبة/الزكاة**

لم يتم تكوين مخصص للزكاة أو ضريبة الدخل في القوائم المالية المرفقة، حيث أن الزكاة أو ضريبة الدخل، إن وجدت، ستكون التزاماً على حاملي الوحدات.

**٢-٩ إثبات الإيرادات**

يتم إثبات الإيرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الصندوق منافع اقتصادية ويكون بالإمكان قياسها بصورة موثوقة بما بغض النظر عن موعد الدفع. تُقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض بعد خصم الضرائب والحسومات.

يتم الاعتراف بإيرادات توزيع الأرباح عندما يكون لدى الصندوق الحق في استلام توزيعات الأرباح.

**٣- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة**

تعد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أول قوائم مالية للصندوق يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة السعودية. أعد الصندوق قوائمه المالية للفترة حتى وما يشمل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الهيئة). وبناءً على ذلك، أعد الصندوق القوائم المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية المطبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بالإضافة إلى الفترات المقارنة كما في ١ يناير ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. يبين هذا الإيضاح التعديلات الرئيسية التي قام بها الصندوق في تعديل قائمة المركز المالي السابقة كما في ١ يناير ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي تم إعدادها وفقاً للمتطلبات الصادرة عن الهيئة.

**الإعفاءات المطبقة**

إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١ لأول مرة يمنح المنشآت التي تعتمد المعيار للمرة الأولى بعض الإعفاءات من تطبيق متطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.

قام الصندوق بتطبيق الإعفاءات التالية:

طبق الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ "الأدوات المالية" كما هو صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو ٢٠١٤ وبتاريخ التحول في ١ يناير ٢٠١٨، لم يؤدي تطبيق هذا المعيار إلى أي تعديلات على المبالغ المسجلة سابقاً في القوائم المالية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

اختار الصندوق عدم تعديل أرقام المقارنة كما هو مسموح به في أحكام التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩. المعتمد في المملكة العربية السعودية تم الاعتراف بتعديلات القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول، إن وجدت، في رصيد الأرباح المبقة الافتتاحية (١ يناير ٢٠١٨) والاحتياطات الأخرى للفترة الحالية. وعليه، فإن المعلومات المقدمة في فترات المقارنة تعكس متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة.

وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ المعتمد في المملكة العربية السعودية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وبالتالي، بالنسبة لإفصاحات الإيضاحات، فإن التعديلات اللاحقة على إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ المعتمد في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها فقط على الفترة الحالية.

وقد أجري التقييم التالي على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ المعتمد في المملكة العربية السعودية.

- تحديد نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بالموجود المالي؛
  - تحديد وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية محددة والمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- التقديرات*

تتفق التقديرات كما في ١ يناير ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

لم تختلف قيمة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف التشغيلية والتمويلية المعترف بها من قبل الهيئة جوهرياً عن المعترف بها باستخدام المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

#### ٤- إدارة المخاطر المالية

##### ٤-١ عوامل المخاطر المالية

يتمثل هدف الصندوق في ضمان قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم العوائد المثلى إلى حاملي الوحدات وضمن السلامة المعقولة لحاملي الوحدات. إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل على مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

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

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

تتم مراقبة والسيطرة على المخاطر اعتماداً على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة للشروط والأحكام والتي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة التوازن للمحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ فيما يلي شرح هذه الأساليب:

(أ) مخاطر السوق

(١) مخاطر صرف العملات

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

إن جميع معاملات وأرصدة الصندوق بالريال السعودي وبالتالي لا يتعرض الصندوق لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

(٢) مخاطر أسعار العملات

تنشأ مخاطر أسعار العملات الخاصة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العملات الخاصة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. لا يخضع الصندوق إلى مخاطر جوهرية لأسعار العمولة الخاصة، لأنه ليس لديه أي أدوات مالية تحمل عمولة خاصة كبيرة.

(٣) مخاطر الأسعار

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

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم التأكد من الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنوع محفظته الاستثمارية عن طريق الاستثمار في مختلف قطاعات السوق.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

يوضح الجدول أدناه محل الموجودات المالية للصندوق بحسب القطاعات الاستثمارية:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	١ يناير ٢٠١٧
	%	%	%
البنوك	٢٤,٩١٥,٥٩٤ %٢٤,٢	٢٢,٦٢٥,٠٧٦ %٢٥,٧	٢٧,٨٤٧,٠٠٠ %٢٣,٩
المواد الأساسية	٢٠,٥٢٧,٤٩٥ %١٩,٨	١٥,٧٧٢,٧٢٣ %١٧,٩	٢٨,٨٩١,٢٨٦ %٢٤,٨
السلع طويلة الأجل - نمر	٣,٧٧٤,٥١٩ %٣,٧	- %٠,٠	- %٠,٠
النقل	٤,٤٥٣,٢٠٣ %٤,٣	٨,٥٠٣,٥٦٦ %٩,٧	٣,١٣٤,١٠٠ %٢,٧
الطاقة	٦,٢٢٥,٧٦٠ %٦,٠	- %٠,٠	- %٠,٠
تجزئة السلع الكمالية	٢,١٤٣,٨٢١ %٢,١	٧,٨٣٣,٠٠٥ %٨,٩	١٣,٧٠٥,١٨٢ %١١,٨
التأمين	١٣,٢٩٩,٦٦٩ %١٢,٩	٧,٢٢٧,٥٧١ %٨,٢	٨,٠٣٣,٣٠٣ %٦,٩
الرعاية الصحية	٣,٩٢٨,٩١٦ %٣,٨	٧,١٣٨,٨٧٩ %٨,١	٤,١١٦,٠٠٠ %٣,٥
السلع طويلة الأجل	- %٠,٠	٥,٦٧٩,٨٠٥ %٦,٥	- %٠,٠
الخدمات الاستهلاكية	٣,٧٩٦,٧١٦ %٣,٧	٥,٣٥٨,٥٨٦ %٦,١	١٤,٢١٦,٧١١ %١٢,٤
الاتصالات	- %٠,٠	٤,٣٢١,٨٠٠ %٤,٩	٤,٩٣٠,٠٠٠ %٤,٢
الخدمات التجارية	- %٠,٠	٢,٧٤٦,١٨٠ %٣,١	- %٠,٠
المهنية	- %٠,٠	- %٠,٠	- %٠,٠
إدارة وتطوير العقارات	٥,٠٠٩,٦٧٩ %٤,٩	٧٦٤,٣٤٨ %٠,٩	- %٠,٠
إنتاج الأغذية	١٥,٠١٣,٧٩٧ %١٤,٦	- %٠,٠	٤,٢٦٧,٥٩٣ %٣,٧
تجزئة الأغذية	- %٠,٠	- %٠,٠	٤,١٢٦,٨٠٧ %٣,٥
المرافق العامة	- %٠,٠	- %٠,٠	٣,٠٤٦,٤٠٠ %٢,٦
المجموع	١٠٣,٠٨٩,١٦٩ %١٠٠	٨٧,٩٦١,٥٣٤ %١٠٠	١١٦,٣١٤,٣٨٢ %١٠٠

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

ان التأثير علي صافي قيمة الموجودات (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية) بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس القطاع، مع ثبات المتغيرات الأخرى كما يلي:

١ يناير ٢٠١٧		٣١ ديسمبر ٢٠١٧		٣١ ديسمبر ٢٠١٨		القطاع
	%		%		%	
١٠,٢٩٢,٣٥٠	%٥٠,٠	١٠,١٣١,٢٥٤	%٥٠,٠	١٠,٢٤٥,٧٨٠	%٥٠,٠	البنوك
١٠,٤٤٤,٥٦٤	%٥٠,٠	٧٨٨,٦٣٦	%٥٠,٠	١٠,٠٢٦,٣٧٥	%٥٠,٠	المواد الأساسية
-	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	١,٨٨٠,٧٢٦	%٥٠,٠	السلع طويلة الأجل - نحو
١٥٦,٧٠٥	%٥٠,٠	٤٢٥,١٧٨	%٥٠,٠	٢٢٢,٦٦٠	%٥٠,٠	النقل
-	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	٣١١,٢٨٨	%٥٠,٠	الطاقة
٦٨٥,٢٥٩	%٥٠,٠	٣٩١,٦٥٠	%٥٠,٠	١,٠٧٠,١٩١	%٥٠,٠	تجزئة السلع الكمالية
٤٠١,٦٦٥	%٥٠,٠	٣٦١,٣٧٩	%٥٠,٠	٦٦٤,٩٨٣	%٥٠,٠	التأمين
٢٠٥,٨٠٠	%٥٠,٠	٣٥٦,٤٤٤	%٥٠,٠	١,٩٦,٤٤٦	%٥٠,٠	الرعاية الصحية
-	%٥٠,٠	٢٨٢,٩٩٠	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	السلع طويلة الأجل
٧١٠,٨٣٦	%٥٠,٠	٢٦٧,٩٢٩	%٥٠,٠	١,٨٩٠,٨٣٦	%٥٠,٠	الخدمات الاستهلاكية
٢٤٦,٥٠٠	%٥٠,٠	٢١٦,٠٩٠	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	الاتصالات
-	%٥٠,٠	١٣٧,٣٠٩	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	الخدمات التجارية
-	%٥٠,٠	٣٨٠,٢١٧	%٥٠,٠	٢٥٠,٤٨٤	%٥٠,٠	المهنية
-	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	٢٥٠,٤٨٤	%٥٠,٠	إدارة وتطوير العقارات
٢١٣,٣٨٠	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	٧٥٠,٦٩٠	%٥٠,٠	إنتاج الأغذية
٢٠٦,٣٤٠	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	تجزئة الأغذية
١٥٢,٣٢٠	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	-	%٥٠,٠	المرافق العامة
٤,٣٩٨,٠٧٦	%٥٠	٤,٣٩٨,٠٧٦	%٥٠	٥,١٥٤,٤٥٩	%٥٠	المجموع

**(ب) مخاطر الائتمان**

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان وهي مخاطر تسبب أحد أطراف الأداة المالية بخسارة مالية للطرف الآخر من خلال العجز عن تسوية التزام ما. يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية على توزيع الأرباح المدنية والأرصدة البنكية. تعنى سياسة الصندوق بإبرام عقود الأدوات المالية مع أطراف مقابلة ذات سمعة جيدة. يسعى الصندوق إلى التقليل من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الملاءة المالية لهذه الأطراف بصورة مستمرة.

يقوم مدير الصندوق بمراجعة التركيز الائتماني لمحفظة الاستثمار اعتمادا على الأطراف المقابلة. لا يتعرض الصندوق حاليا لمخاطر الائتمان. إن رصيد النقد وما يعادله مودع لدى البلاد كإيتال و هو ذراع الاستثماري لبنك البلاد والذي لديه تصنيف ائتماني خارجي لكل من موديز وفيتش بجودة ائتمانية أيه ١ و ب ب +، على التوالي.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

(ج) مخاطر السيولة

إن 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 مجدية.

تنص شروط وأحكام الصندوق على امكانية الاشتراك في الوحدات في كل يوم تقييم. ولذلك يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة الناتجة من سداد عمليات الاسترداد في أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة للصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل من الأطراف ذوي العلاقة.

٢-٤ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات المشترك بها. يمكن أن تتغير قيمة صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات المشترك بها بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاسترداد وفقاً لتقدير حاملي الوحدات في كل يوم تقييم بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمكافآت لأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس المال لدعم تنمية أنشطة الاستثمار للصندوق. وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في رصد مستوى الاشتراكات المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات التي قد يدفعها الصندوق للوحدات القابلة للاسترداد.

يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات المشترك بها.

٣-٤ تقديرات القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول كما في تاريخ القوائم المالية. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم عليها أي حركة بيع في يوم التقييم بناءً على أحدث سعر للعرض. إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع الموجودات أو المطلوبات بحركة وحجم كافيين لتقديم معلومات السعر على أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريباً القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة الأخرى والذمم الدائنة الأخرى.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

يتكون تسلسل القيمة العادلة من المستويات التالية:

- المستوى الأول: هي أسعار معلنة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
- المستوى الثاني: هي مدخلات أخرى غير الأسعار المدرجة المعلنة في المستوى الأول والتي تكون ملحوظة للأصل أو الالتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى الثالث: هي مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات والمطلوبات.

إن الإستثمارات تعتمد على أسعار مدرجة في أسواق نشطة والتي يتم تصنيفها ضمن المستوى الأول، وتتضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة. لايقوم الصندوق بتعديل السعر المدرج لهذه الأدوات.

يتضمن الجدول التالي تحليل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق (حسب الفئة) المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ١ يناير ٢٠١٧:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
١٠٣,٠٨٩,١٦٩	-	-	١٠٣,٠٨٩,١٦٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
٨٧,٩٦١,٥٣٤	-	-	٨٧,٩٦١,٥٣٤	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

كما في ١ يناير ٢٠١٧

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
١١٦,٣١٤,٣٨٢	-	-	١١٦,٣١٤,٣٨٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٥- النقد وما يعادله

يمثل رصيد النقد وما يعادله في النقد المودع لدى بنوك محلية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

٦- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

إن جميع الموجودات المالية للصندوق هي استثمارات في أسهم شركات مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية. تتلخص تفاصيل محفظة الاستثمارات في الأسهم والمصنفة بناء على القطاع الاقتصادي كما يلي:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	١ يناير ٢٠١٧
البنوك	٢٤,٩١٥,٥٩٤	٢٢,٦٢٥,٠٧٦	٢٧,٨٤٧,٠٠٠
المواد الأساسية	٢٠,٥٢٧,٤٩٥	١٥,٧٧٢,٧٢٣	٢٨,٨٩١,٢٨٦
السلع طويلة الأجل - نمر	٣,٧٧٤,٥١٩	-	-
النقل	٤,٤٥٣,٢٠٣	٨,٥٠٣,٥٦١	٣,١٣٤,١٠٠
الطاقة	٦,٢٢٥,٧٦٠	-	-
تجزئة السلع الكمالية	٢,١٤٣,٨٢١	٧,٨٣٣,٠٠٥	١٣,٧٠٥,١٨٢
التأمين	١٣,٢٩٩,٦٦٩	٧,٢٢٧,٥٧١	٨,٠٣٣,٣٠٣
الرعاية الصحية	٣,٩٢٨,٩١٦	٧,١٢٨,٨٧٩	٤,١١٦,٠٠٠
السلع طويلة الأجل	-	٥,٦٧٩,٨٠٥	-
الخدمات الاستهلاكية	٣,٧٩٦,٧١٦	٥,٣٥٨,٥٨٦	١٤,٢١٦,٧١١
الاتصالات	-	٤,٣٢١,٨٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠
الخدمات التجارية المهنية	-	٢,٧٤٦,١٨٠	-
إدارة وتطوير العقارات	٥,٠٠٩,٦٧٩	٧,٦٤٣,٤٤٨	-
إنتاج الأغذية	١٥,٠١٣,٧٩٧	-	٤,٢٦٧,٥٩٣
تجزئة الأغذية	-	-	٤,١٢٦,٨٠٧
المرافق العامة	-	-	٣,٠٤٦,٤٠٠
المجموع	١٠٣,٠٨٩,١٦٩	٨٧,٩٦١,٥٣٤	١١٦,٣١٤,٣٨٢

إن تكلفة الاستثمارات والقيمة العادلة هي كما يلي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	١ يناير ٢٠١٧
تكلفة الاستثمارات	١١٣,٠٠٢,٧٥٤	٨٨,٨٥١,٦٥٣	١١٥,٧٤٣,٧٩٥
ربح / خسارة غير محققة	(٩,٩١٣,٥٨٥)	(٨٩٠,١١٩)	٥٧٠,٥٨٧
من إعادة تقييم الاستثمارات			
القيمة العادلة في نهاية السنة	١٠٣,٠٨٩,١٦٩	٨٧,٩٦١,٥٣٤	١١٦,٣١٤,٣٨٢



**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

**٧- معاملات مع أطراف ذوي علاقة**

تعتبر الاطراف انما ذوي علاقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر او ممارسة نفوذ هام على الطرف الاخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.  
 ضمن السياق الاعتيادي للأعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة التي تخضع بدورها إلى أحكام وشروط الصندوق الصادرة من هيئة السوق المالية. يتم اعتماد كافة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

يعتبر مدير الصندوق والشركات ذوي العلاقة بمدير الصندوق أطرافاً ذوي علاقة بالصندوق.

الرصيد الختامي			طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
١ يناير ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨		
٥٢٠,٣٥٩	٤٧٣,٧٤٧	٤٦٩,٤٥٩	أتعاب الإدارة وأخرى	فالكم للخدمات المالية

\* يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة بواقع ١,٧٥٪ سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق والمحسبة في كل يوم تقييم وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باسترداد أية مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق.

**٨- الأدوات المالية بحسب الفئة**

١ يناير ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
			الموجودات بحسب قائمة المركز المالي
١٤,٧٥٤,٥٧١	٢٠,٨٦٩,٠٠٥	٤٩٤,٨١٤	نقد وما يعادله
-	-	٢٥,٠٠٠	أرباح موزعة غير مقبوضة
			موجودات مالية بالقيمة العادلة من
١١٦,٣١٤,٣٨٢	٨٧,٩٦١,٥٣٤	١٠٣,٠٨٩,١٦٩	خلال الربح او الخسارة
١٣١,٠٦٨,٩٥٣	١٠٨,٨٣٠,٥٣٩	١٠٣,٦٠٨,٩٨٣	

**٩- آخر يوم للتقييم**

يتم تقييم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة الموجودات في نهاية كل يوم عمل (يوم التقييم). إن آخر يوم تقييم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

**١٠- الموافقة على القوائم المالية**

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مدير الصندوق بتاريخ ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩).