



# صندوق فالكوم للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2019

## قائمة المحتويات

2	..... (أ) معلومات صندوق الاستثمار
3	..... (ب) أداء الصندوق
38	..... (ج) مدير الصندوق
39	..... (د) أمين الحفظ
40	..... (هـ) المحاسب القانوني
40	..... (و) القوائم المالية

## أ) معلومات صندوق الاستثمار

### 1- أسم صندوق الاستثمار

صندوق فالكلم للأسهم السعودية

FALCOM Saudi Equity FUND

### 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمواً 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 فالكلم 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 بتقويم 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 للريح 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 المراهجة 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
1.90%	N/A	N/A	55,625,142	1.7969	2.3338	2.3338	129,820,881	2019

-2 سجل الأداء

صندوق فالكلم للأسهم السعودية	العائد الإجمالي
29.46%	تراكمي : سنة واحدة
23.86%	ثلاث سنوات
10.14%	خمس سنوات
133.39%	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
29.46%	لعام 2019م

(ج) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

المبلغ ( بالريال السعودي )	الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خلال العام
2,091,442	رسوم الإدارة
114,322	مصاريف أخرى
2,205,764	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 متسق 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
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
		التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
		التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	موافق
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع (2.00) ريال ونسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق).	موافق
مصرف الراجحي	03-Apr-2019	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره (6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/11م (مرفق).	موافق
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي : (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة.	موافق

	<p>و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.</p> <p>ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.</p>
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
موافق	التصويت على صرف مبلغ (5,945,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م
موافق	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (7) (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق).
موافق	التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق).
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبارالتنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال

	<p>الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبارالتنفيذيين 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 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبارالتنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبارالتنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبارالتنفيذيين فيها، 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 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبارالتنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبارالتنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط</p>

	<p>الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق).</p>
غير موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدرين محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).</p>
غير موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).</p>
غير موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أباها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).</p>
غير موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق).</p>
غير موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).</p>
موافق	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث</p>



	سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).		
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجارمركز 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 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).		
غير موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).		
غير موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).		
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 في شركة بنده للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق).		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 . التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 . التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربح الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م لدعم المركز المالي للشركة ولدعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم في الشركة	28-Apr2019	شركة الخليج للتدريب والتعليم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م .

التصويت على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ (900.000) ( تسعمائة الف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م . بواقع (100.000) مائة الف ريال لكل عضو ، و (200.000) مائتين الف ريال لرئيس مجلس الإدارة

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

التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات العامة .(مرفق)

التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة . (مرفق)

التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة .(مرفق)

التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية . (مرفق)

التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية .(مرفق)

التصويت على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الادارة الخاصة بالشركة . (مرفق)

التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي)، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها ( 1366 ) الف وثلاثمائة وستة وستون متر مربع . قيمة العقد ( 1.366.000 ) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (3) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2018م مبلغ وقدره ( 1.366.000 ) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (900.000) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (7) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2018م مبلغ وقدره ( 945.000 ) تسعمائة وخمسة واربعون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية . (مرفق)

التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء

مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيما (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية . قيمة العقد ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (1) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2018م مبلغ وقدره ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . ( مرفق )

التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الالكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية، قيمة العقد(1.000.000)مليون ريال سنوياً ،مدة العقد (1) سنة،وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2018م مبلغ وقدره (597.583.00) خمسمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . ( مرفق )

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 م .

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 م .  
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 والسنتوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

الموافقة على  
جميع البنود

التصويت على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 43%، وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 903,500,000 ريال سعودي عبارة عن 707,345,000 ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196,155,000 ريال من الاحتياطي النظامي وهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 2,096,500,000 ريال سعودي إلى 3,000,000,000 ريال سعودي و سترتفع عدد الأسهم من (209,650,000) سهم إلى (300,000,000) سهم ، بحيث سيتم توزيع 83,860,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيددين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

14-Apr-2019

مجموعة الطيار  
للسفر

التصويت على تخصيص 6,490,000 سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم 6 المتضمن زيادة رأس المال (مرفق).

التصويت على إضافة مادة رقم 10 من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) و عبدالله بن

	<p>ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ 50 مليون دولار علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)</p>	
	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	
	<p>التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	
	<p>التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	
	<p>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 2019م وتحديد أتعابهم. (مرفق).</p>	
	<p>التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي :</p>	
	<p>(أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي.</p>	
	<p>(ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%.</p>	
	<p>(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم.</p>	
	<p>(د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.</p>	
	<p>(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة.</p>	
	<p>(و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.</p>	
	<p>في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.</p>	
	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	
	<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفعاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.</p>	
	<p>التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p>	

التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضوا من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م (مرفق السير الذاتية).

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، (مرفق السير الذاتية). وهم السادة:

1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نعي.

2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر.

3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.

التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.

التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة راس المال. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنباب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق)

التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بأليات تصفية الشركة. (مرفق)

التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.(مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز- فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.(مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.(مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض)، بمبلغ 17,545,864 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجعي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها

باعتباره ابن مالك العقار، وهي عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز -

محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من

2016/08/8م إلى

2020/04/10م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

(مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة مكتبة جرير

للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم

(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة

الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ

2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى

2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

(مرفق)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة

محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن

عبدالعزیز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس

مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد

للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م

إلى 2018/02/28م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

(مرفق)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن

بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن

(عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً

(فترة العقد من 2015/08/9م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط

تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن

بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن

(عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً

(فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط

تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن

بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن

(عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً

(فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط

تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة القرن

الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها

باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن (تقديم خدمات تقييم

عقارات)، بمبلغ 1,205,663 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م

إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

(مرفق)

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

الموافقة على

التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.

جميع البنود

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في

2018/12/31م.

16-Apr-2019

بنك الجزيرة



التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة ونسبة 5% من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. ( مرفق )

التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة ببنصاب وقرارات مجلس الإدارة. ( مرفق )

التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. ( مرفق )

التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق )

التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل. اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجروهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من

2018/02/01 إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30م إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه ابن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق )

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علماً بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوياً. فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق )

التصويت على إضافة مادة جديدة وتأخذ رقم (13) بمواد النظام بعنوان شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتماها.

التصويت على تعديل المادة (20) والتي كانت (19) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات مجلس الإدارة.

التصويت على تعديل المادة (22) والتي كانت (21) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

التصويت على تعديل المادة (30) والتي كانت (29) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان دعوة الجمعيات.

الشركة المتحدة  
الدولية  
للمواصلات

06-Jan-2019

الموافقة على  
جميع البنود

	التصويت على تعديل المادة (41) والتي كانت (40) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان تقارير اللجنة.	
	التصويت على تعديل المادة (45) والتي كانت (44) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان الوثائق المالية.	
	التصويت على تعديل المادة (46) والتي كانت (45) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان توزيع الأرباح.	
	التصويت على تعديل المادة (47) والتي كانت (46) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية.	
	التصويت على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بما يتناسب مع التعديلات والإضافات المقترحة.	
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- , أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق)	18-Apr-2019
غير موافق	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة , وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (رحال). (مرفق)	
موافق	التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.	
موافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه.	

موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.		
موافق	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م		
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.		
غير موافق	التصويت على صرف مبلغ ( 4,462,000 ) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2018/12/31 م.		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيصلية القايبضة والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 34,455,288 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,968,024 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)	18-May-2019	الشركة التعاونية للتأمين
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 9,845,748 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم		

	<p>، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 15,436,592 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإستثمارات الرائدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 117,067 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,453,590 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالله الزيد مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 10,362,998 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 32,945,662 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن رسوم إدارة مطالبات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 38,011,663 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزیز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 928,078 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزیز بن حسن البوق مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن رسوم إدارة مطالبات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 17,288,758 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص</p>

	<p>بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 13,514,033 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 63,341,395 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 28,289,767 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 139,692 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 619,877 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم . علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 16,726,249 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة ، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 2,651 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 27,267,374 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق</p>

	<p>تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,323,892 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني.والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 23,796,809 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الإدارة المساندة المحدودة،والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 137,794 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اللامحدودة للخدمات المساندة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 1,077,228 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نجم ألفا للخدمات الجوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 8,082,398 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تواري التقنية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 227,154 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة قمة السماء للخدمات الجوية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 9,866 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تحكم التقنية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 6,685,146 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 6,685,146 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>

	<p>من عام 2018م بلغت 25,149,887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>	
موافق	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها مباشرة/غيرمباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغت 2,151,132 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.(مرفق)</p>	
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018</p> <p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2018 والبالغ 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.</p> <p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع الميناء، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.</p> <p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع الخمرة، علماً بأن مبلغ العقد 550,000</p>	<p>الشركة المتحدة للإلكترونيات 01-May-2019</p>



ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 332,652 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2018. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار أرض بموقع إكسترا فرع طريق الملك عبدالله، علماً بأن مبلغ العقد 1,880,760 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,213,548 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة

بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار للمكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات. علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 مبلغ 2,257,524 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مشتريات) مبلغ 49,340,967 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مبيعات) مبلغ 272,932 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مبيعات) مبلغ 125,213 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مشتريات) مبلغ 1,017,221 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

الموافقة على جميع البنود

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

الشركة الوطنية  
السعودية للنقل  
البحري

14-Apr-2019

	<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربيع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م، والربيع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.</p> <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بمبلغ (590,625,000) ريال سعودي بواقع (1.5) للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها للملكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربيع الثاني والربيع الثالث والقوائم السنوية) والربيع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 157,5 مليون ريال، بواقع (1,75) ريال للسهم عن الربيع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م.</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على صرف مبلغ (2,9) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.</p>	<p>07-Mar-2019</p> <p>شركة اسمنت القصيم</p>
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.</p>	<p>26-Mar-2019</p> <p>بنك الإنماء</p>

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.

التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).

التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).

التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:

(أ) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

(ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

(ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في

شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. (مرفق)

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى

الموافقة على جميع البنود

الشركة  
السعودية  
للصناعات  
الأساسية

09-Apr-2019

	<p>شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية).</p> <p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من:</p> <p>a. الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى.</p> <p>b. الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي.</p> <p>c. الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.</p> <p>d. الدكتور خالد بن داود الفداغ.</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 وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	
	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.</p> <p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.</p> <p>التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.</p> <p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.</p>	
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.</p> <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيعلم لاحقاً عن تاريخ التوزيع.</p> <p>التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة- ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها،</p>	<p>الشركة السعودية للاتصالات</p> <p>24-Apr-2019</p>

كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".

التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.

التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضاوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.

التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

الموافقة على جميع البنود

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

22-May-2019

شركة ثوب الأصيل

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 30,000,000 ثلاثين مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.</p> <p>التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (1,371,999) ريال عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.</p>	
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة ، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 99,355 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين مستشفى الرعاية (بروكير) و التي لدى نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجعي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 70,400 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة مجموعة الشعبي و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبات، علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 109,266 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين مؤسسة الشعبي للمقاولات و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علماً</p>	<p>21-May-2019</p> <p>شركة ولاء للتأمين التعاوني</p>



بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 36,826 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة سهيل بن عبد المحسن الشعبي وأولاده القابضة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 67,008 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الرياضة الدولية القابضة المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 9,225 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري التي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبات، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 1,897,073 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري التي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 42,152 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة بقيمة 463,762 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 3,334 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثيقة تأمين مركبة، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة 16,170 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة عصام قباني والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 2,093 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (اي جي اي) لاكتتاب التأمين والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ واصف بن سليم الجبشة مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق إعادة تأمين عام، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة 502,472 ريال سعودي (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العثمان للإنتاج الزراعي والتصنيع والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثيقة تأمين عام بقيمة 539 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية (مرفق).

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني في عمل منافس (مرفق).

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربيع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م و الربيع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 440 مليون ريال سعودي إلى 528 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 20% بالتالي زيادة عدد الأسهم من 44 مليون سهم إلى 52.8 مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل خمسة (5) أسهم مملوكة، علماً بأنه ستمت الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 88 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وذلك لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة. وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و هو يوم الثلاثاء بتاريخ 16-9-1440هـ الموافق 21-5-2019م والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 م من خلال توزيع 44 مليون ريال سعودي وبعده 44 مليون سهم بحيث تكون حصة السهم من التوزيع ريال واحد ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 10% على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً

التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

التصويت على تحديث سياسة حوكمة الشركة (مرفق).

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 2019/05/26 م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 2022/05/25 م .

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ في 2019/05/26 م ولمدة ثلاث سنوات سنوات تنتهي في 2022/05/25م، وأسمائهم كما يلي (مرفق سيرهم الذاتية): 1-الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم.2- سليمان بن عبدالله السكران.3- الأستاذ / أديب بن سليمان الفهيد

الموافقة على جميع البنود	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	04-Apr-2019	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

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 والسنتوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها للملكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020، وتحديد أتعابه.

الموافقة على  
حميع البنود

التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

التصويت على تعديل المادة (7/14) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.

التصويت على تعديل المادة (4/14) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة

التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الارباح.

24-Apr-2019

شركة التصنيع  
الوطنية

التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الارباح.

التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني اكسيد الكربون التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولا توجد اي شروط تفضيليه.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإنبيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال سعودي ولا توجد اي شروط تفضيليه.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشره لعضو مجلس الادارة الاستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشره لعضو مجلس الادارة الاستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي تبرا اعتباراً من 2019/7/6م، ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة انه في حال كانت نتائج التصويت لاتمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الاعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إجلال اعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية اسماؤهم (السير الذاتية مرفقة):

1- بدر بن علي الدخيل

2- مصعب بن سليمان المهيدب

3- سامي بن عبدالعزيز الشنيير

التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (350,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

5- تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال عام 2019م , وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

الإجتماع الثاني 26 ديسمبر 2019م	الإجتماع الأول 25 يونيو 2019م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	✓	رئيس المجلس	الأستاذ / معاذ قاسم الخصاونة
✓	✓	عضو مستقل	الأستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه
-	-	عضو غير مستقل	الأستاذ / سهيل بن عبدالله حيان*
-	✓	عضو مستقل	الأستاذ / محمد بن عبدالله العلوان**

\* تم استقالة الأستاذ/ سهيل بن عبدالله حيان من عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية. حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/02/03م.

\*\* تم استقالة الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلوان من عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية. حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/11/21م.

تم خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2019م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

1. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 20 ديسمبر 2018م.
2. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 19 يونيو 2019م.
3. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. استعرض الأستاذ/ حسن الصومالي، مدير إدارة المطابقة والإلتزام وإدارة المخاطر الأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركة وذلك بغرض التأكد من الإلتزام بلائحة صناديق الاستثمار وبقية لوائح هيئة السوق المالية وبشروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ المشتركة (CRS). وكما تمت مراجعة الجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والإلتزام وإدارة المخاطر للتأكد من الإلتزام بالإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الاستثمار، ونظام مكافحة غسل الأموال.
5. تمت مناقشة طلب شركة تداول لترشيح ممثلين لديها عن صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية وفالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات، وبناءً على ذلك فقد تم ترشيح كل من الأستاذ/ معاذ الخصاونة بصفته عضو مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية، والأستاذ/ أحمد الشبانة بصفته من كبار التنفيذيين لتمثيل الصندوقين لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بقواعد الإدراج.
6. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات.
7. تم اطلاع المجلس وأخذ الموافقة على انشاء الصناديق التالية التي استعرضها مدير الصندوق

- صندوق ذهب عام

- صناديق عقارية خاصة :

• صندوق لوجستي

• صندوق عرعر هيلز

- صندوق تمويل خاص بشركات التمويل

8. ناقش المجلس أداء صناديق فالكيم بشكل مفصل، شمل النقاش عملية إتخاذ القرارات الاستثمارية والإستراتيجية لإدارة الأصول.

9. تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات المتبعة لتغير مؤشرات صناديق الأسهم المتداولة من مؤشرات سعرية لمؤشرات العوائد الكلية.

تم خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2019م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير :

1. رحب بالحضور رئيس المجلس في البداية، وبلغت نسبة نصاب الحضور للإجتماع 66.66% ومن ثم بدأ الاجتماع وتم مناقشة استقالة عضو مجلس إدارة الصناديق الأستاذ/ محمد العلوان، كما ناقش المجلس انه يجري حالياً بحث تعيين عضو مستقل.

2. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 25 يونيو 2019م.

3. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 23 ديسمبر 2019م.

4. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م.

5. تم استعراض أداء صناديق فالكيم واخر التطورات.

6. استعرض الأستاذ/ بدر الصليح، رئيس الإلتزام والعمليات، الأنظمة والاجراءات 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 وادارة المخاطر للتأكد من إلتزام الإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الاستثمار، وآخر مستجدات مكافحة غسل الاموال. بالإضافة إلى إطلاع المجلس الى تعميم هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 2019/07/29 بشأن إطلاق اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد المعتمد للإوراق المالية والاستثمار CISI والتي تهدف في رفع المستوى المعرفي للعاملين في مجال إدارة الأصول وتحليل الاستثمار ابتداء من تاريخ 2020/06/30.

7. تم استعراض التغييرات واجبة الإشعار لصندوق فالكيم للطروحات الاولى بتاريخ 2019/12/02م وصندوق فالكيم للمرابحة بتاريخ 2019/12/11م.

8. تم إيجاز المجلس عن نتائج طرح صندوق عرعر هيلز ومناقشة التوقعات المستقبلية للصندوق.

9. ناقش المجلس أداء صندوق فالكيم الأسهم السعودية بشكل مفصل، شمل النقاش عملية إتخاذ القرارات الاستثمارية والإستراتيجية لإدارة الأصول.

10. تم إطلاع المجلس واخذ موافقته على انشاء الصناديق التالية التي استعرضها مدير الصندوق

- صندوق فالكيم 1 عقاري تطويري.

- صندوق فالكيم 2 عقاري تطويري.

- صندوق الملكية الخاصة للفرص (الصغيرة والمتوسطة).

- صندوق فالكم للاسواق الناشئة.

11. تمت الموافقة على انهاء صندوق فالكم للملكية الخاصة 1 في تاريخ 2019/12/31 م. وذلك بسداد اصل المبلغ + الأرباح.

### 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 2019	كما في نهاية 2018
الطاقة	10.85%	6.01%
المواد الأساسية	20.57%	19.81%
السلع الرأسمالية	2.73%	0%
الخدمات التجارية والمهنية	0%	0%
النقل	4.13%	4.30%
السلع طويلة الأجل	3.88%	3.64%
الخدمات الاستهلاكية	14.74%	3.66%
الإعلام	0%	0%
تجزئة السلع الكمالية	12.39%	2.07%
تجزئة الأغذية	0%	0%
إنتاج الأغذية	0%	14.49%
الرعاية الصحية	3.41%	3.79%
الادوية	0%	0%
البنوك	15.79%	24.05%
الإستثمار والتمويل	0%	0%
التأمين	1.58%	12.84%
التطبيقات وخدمات التقنية	1.22%	0%
الاتصالات	5.05%	0%
المرافق العامة	0%	0%
الصناديق العقارية المتداولة	0%	0%
إدارة وتطوير العقارات	0%	4.84%
نقد	3.66%	0.48%
المجموع	100%	100%

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

حقق صندوق فالكم للأسهم السعودية عائداً إيجابياً بنسبة 29.46% في عام 2019 مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر فالكم للأسهم الشرعية) الذي حقق 6.51% وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) عائداً إيجابياً بمعدل 7.19%. كان سوق الأسهم السعودي خلال عام 2019 محط أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين نظراً لانضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

حتى الانضمام، كان الاهتمام كبيراً على الأسهم القيادية من ناحية القيمة الرأسمالية. ومع ذلك، بعد الانضمام تم تحول الإهتمام إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسهم التي تتداول بخصم كبير، حيث كان المستثمرون واثقين من أن هذه الأسهم ستمتكن من تنمية أعمالهم وأرباحهم بالنظر إلى التحسن في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

من حيث القطاعات، من أفضل القطاعات أداءً في عام 2019 هي قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي حقق عائداً إيجابياً قدره 34.33% والمرافق العامة الذي حقق عائداً إيجابياً قدره 30.58% والنقل والذي حقق عائداً إيجابياً قدره 26.41%. وعلى الرغم من ذلك حقق قطاع المواد الأساسية عائداً سلبياً بنسبة -1.61% بسبب الأداء الضعيف لأسهم شركات البتروكيماويات والذي كان بدوره مدفوعاً بتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن أداء شركات مواد البناء في قطاع المواد الأساسية كان جيداً للغاية.

وبما أن صندوق فالكم للأسهم السعودية لا يحاكي وزن المؤشر الاسترشادي، فقد تمكن مدير الصندوق من اختيار القطاعات والأسهم التي تفوقت على أداء السوق بشكل عام، حيث ساعدت هذه الاختيارات في تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي بشكل كبير.

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

قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة حيث تضمنت النسخة المحدثة التعديلات التالية :

- تم إجراء تغيير لأعضاء مجلس إدارة الصندوق حيث استقال من عضوية مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية كل من الأستاذ/ سهيل بن عبدالله حيان (عضو غير مستقل) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/02/03م، والأستاذ/ محمد بن عبدالله العلوان (عضو مستقل) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/11/21م.

فيما عدا ذلك لم يقيم 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 2906299 (11) 966 +

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

2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

يكون أمين الحفظ (البلاد المالية) الجهة المسئولة 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 فالكم للأسهم السعودية

القوائم المالية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق فالكلم للأسهم السعودية  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

---

الصفحة

3 - 1	تقرير مراجع الحسابات المستقل
4	قائمة المركز المالي
5	قائمة الدخل الشامل
6	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
7	قائمة التدفقات النقدية
20 - 8	إيضاحات حول القوائم المالية

## تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى حاملي 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 31 ديسمبر 2019 وأداءه 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 31 ديسمبر 2019.
- قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص 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 بالحكومة 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.

### مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية (تتمة)

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 ينو مدير الصندوق تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن مجلس الإدارة مسؤول 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 جوهرية، 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 جوهرية، 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 الاحتيال 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 ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى ملائمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكيد 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.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

- 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 مدير الصندوق والمكلفين 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

علي حسن البصري  
ترخيص رقم 409

5 شعبان 1441هـ  
(29 مارس 2020)

صندوق فالكلم للأسهم السعودية  
قائمة المركز المالي  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاح	
			<b>الموجودات</b>
494.814	4,776,931	4	نقد وما يعادله
103.089.169	125,509,599	5	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
25,000	-		توزيعات أرباح مستحقة
<u>103.608.983</u>	<u>130,386,530</u>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات</b>
469.459	552,440	6	أتعاب إدارة مستحقة
12.627	13,209		مطلوبات أخرى
<u>482.086</u>	<u>565,649</u>		<b>مجموع المطلوبات</b>
<u>103.126.897</u>	<u>129,820,881</u>		<b>حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات</b>
57.205.503	55,625,142		عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
<u>1/80</u>	<u>2/33</u>		قيمة الوحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 8 إلى رقم 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية  
قائمة الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		إيضاح
2018	2019	
		<b>الدخل</b>
		ربح / (خسارة) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(9.913.585)	<b>20,627,800</b>	
		ربح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
5.095.205	<b>8,151,248</b>	
4.050.102	<b>3,218,930</b>	دخل من توزيعات أرباح
<u>(768.278)</u>	<u><b>31,997,978</b></u>	<b>مجموع الدخل</b>
		<b>المصاريف</b>
(2.006.085)	<b>(2,091,442)</b>	6 أتعاب إدارة وأخرى
(73.808)	<b>(114,322)</b>	مصاريف أخرى
<u>(2.079.893)</u>	<u><b>(2,205,764)</b></u>	<b>مجموع المصاريف</b>
(2.848.171)	<b>29,792,214</b>	صافي الدخل / (الخسارة) للسنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>(2.848.171)</u>	<u><b>29,792,214</b></u>	<b>مجموع الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 8 إلى رقم 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2018	2019	
108.344.742	103.126.897	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في 1 يناير
(2.848.171)	29,792,214	مجموع الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة
1.926.822	4,086,177	الإشتراكات والاستردادات من قبل حاملي الوحدات:
(4.296.496)	(7,184,407)	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
		استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
103.126.897	129,820,881	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في 31 ديسمبر

**حركة عدد الوحدات**

تتلخص الحركة في عدد الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر بما يلي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2018	2019	
58.445.837	57.205.503	عدد الوحدات كما في بداية السنة
974.658	2,013,826	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(2.214.992)	(3,594,187)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
57.205.503	55,6245,142	عدد الوحدات كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 8 إلى رقم 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية  
قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2018	2019	
(2.848.171)	29,792,214	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل / (الخسارة) للسنة تعديلات لبنود غير نقدية
(5,095,205)	(8,151,248)	ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
9.913.585	(20,627,800)	(ربح) / خسارة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(173.940.499)	<b>(268,931,163)</b>	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: إضافات على الموجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
143.984.540	275,189,781	متحصلات بيع موجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(25.000)	25,000	توزيعات أرباح غير مستلمة
(4.288)	82,981	اتعاب إدارة مستحقة
577	582	مطلوبات أخرى
(18.004.517)	7,380,347	صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
1.926.822	4,086,177	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية إصدار وحدات قابلة للاسترداد
(4.296.496)	(7,184,407)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد
(2.369.674)	(3,098,230)	صافي التدفقات المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(20.374.191)	4,282,117	صافي التغير في النقد وما يعادله
20.869.005	494.814	النقد وما يعادله في بداية السنة
494.814	4,776,931	النقد وما يعادله في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 8 إلى رقم 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

**1- 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. 884

الرياض 11421

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 12 ربيع أول 1428هـ (الموافق 31 مارس 2007). بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 18 نوفمبر 2007.

يخضع الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 3 ذو الحجة 1427هـ (الموافق 24 ديسمبر 2006) والمعدّل من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16 شعبان 1437هـ (الموافق 23 مايو 2016) والتي توضح المتطلبات الخاصة بعمل الصناديق الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية.

**2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة**

إن أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

---

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

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراسات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المشمولة في التقرير للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراسات 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 افتراسات مؤثرة في إعداد هذه القوائم المالية.

يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية جميع موجوداته ومطلوباته خلال فترة 12 شهر من تاريخ التقرير.

## 2-2 التغييرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

### معايير وتعديلات جديدة تم اعتمادها من قبل الصندوق

تم نشر معيار محاسبي جديد وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩. فيما يلي تقييم الإدارة لتأثير هذا المعيار الجديد:

### المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ - عقود الإيجار

يؤثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ بشكل رئيسي على محاسبة المستأجرين وينتج عنه الاعتراف بجميع عقود الإيجار تقريباً في قائمة المركز المالي. يزيل المعيار التفريق الحالي بين عقود إيجار التشغيل والتمويل ويتطلب الاعتراف بالأصل (الحق في استخدام البند المؤجر) والالتزام المالي بدفع الإيجارات لجميع عقود الإيجار تقريباً. يوجد استثناء اختياري لعقود الإيجار قصيرة الأجل وذات القيمة المنخفضة.

تم إجراء تقييم لآثار تطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية للصندوق، وبالنظر إلى أن الصندوق لا يتعامل في عقود الإيجار كمستأجر، لم يتم تحديد أي تأثير.

### معايير أو تعديلات جديدة غير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل الصندوق

تم نشر بعض المعايير المحاسبية والتعديلات الجديدة على المعايير والتفسيرات المحاسبية التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠ ولكن لم يتم اعتمادها مبكراً من قبل الصندوق. لا يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

---

**2-3 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.

**2-4 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.

**2-5 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.

**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

**2-5-1 تصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة**  
**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 حقوق الملكية للمصدر.

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 المبدئي، 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 في قائمة الدخل الشامل، 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.

**2-5-2 انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة**

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.

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.

**2-5-3 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 (1) تحويل الصندوق لكافة المخاطر الجوهرية ومنافع الملكية أو (2) عدم قيام الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بهذه المخاطر ومنافع الملكية ولم يحتفظ الصندوق بسيطرته عليها.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

## 2-5-4 المطالبات المالية

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

## 2-6 المقاصة

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطالبات المالية وعرض 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 المطالبات في آن واحد.

## 2-7 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

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

## 2-8 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

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

### (1) الوحدات القابلة للاسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق الملكية إن كان لدى هذه الوحدات الخصائص التالية:

- أن تعطي حاملي الوحدات الحق في الحصول على حصة نسبية من حقوق الملكية للصندوق 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 حقوق الملكية للصندوق.
- يعتمد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى إلى الأداة على مدار عمر الأداة بشكل جوهري على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المثبتة والمستبعدة للصندوق على مدار عمر الأداة.

إن وحدات الصندوق القابلة للاسترداد تستوفي مفهوم الأدوات القابلة للبيع المصنفة كأدوات حقوق الملكية موجب معيار الدولي للتقرير المالي وبالتالي تم تصنيفها كأدوات حقوق الملكية. يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. في حال ما إذا استوفت الوحدات القابلة للاسترداد

**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

---

كافة الخصائص والشروط حسب المعيار الدولي للتقرير المالي، فسيقوم الصندوق بتصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات.

**(2) المتاجرة بالوحدات**

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

**2-9 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.

**2-10 إثبات الإيرادات**

يتم إثبات الإيرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الصندوق منافع اقتصادية ويكون بالإمكان قياسها بصورة موثوق بها 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.

**3- إدارة المخاطر المالية**

**3-1 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 وضمان السلامة المعقولة لحاملي الوحدات.

إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشتمل 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 فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(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**

**(1) 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.

**(2) 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 جوهريّة لأسعار العمولة الخاصة، لأنه ليس لديه أي أدوات مالية تحمل عمولة خاصة كبيرة.

**(3) 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 السوق المالية السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنويع محفظته الاستثمارية عن طريق الاستثمار في مختلف قطاعات السوق.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

يوضح الجدول أدناه مجمل الموجودات المالية للصندوق بحسب القطاعات الاستثمارية:

31 ديسمبر 2018		31 ديسمبر 2019		القطاع
المبلغ	%	المبلغ	%	
20,527,495	%19.80	26,826,728	%21,36	المواد الأساسية
24,915,594	%24.20	20,585,479	%16,39	البنوك
3,796,716	%3.70	19,219,640	%15,30	الخدمات الاستهلاكية
2,143,821	%2.10	16,152,962	%12,86	السلع الكمالية
6,225,760	%6.00	14,141,807	%11,26	الطاقة
-	%0.00	6,579,366	%5,24	الاتصالات
4,453,203	%4.30	5,388,606	%4,29	النقل
15,013,797	%14.60	5,054,940	%4,02	إنتاج الأغذية
3,928,916	%3.80	4,447,793	%3,54	الرعاية الصحية
3,774,519	%3.70	3,562,795	%2,84	السلع طويلة الأجل
13,299,669	%12.90	2,062,627	%1,64	التأمين
-	%0.00	1,586,856	%1,26	الخدمات التجارية المهنية
5,009,679	%4.90	-	-	إدارة وتطوير العقارات
103,089,169	%100	125,609,599	%100	المجموع

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

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

31 ديسمبر 2018		31 ديسمبر 2019		القطاع
الأثر على حقوق الملكية	التغير المحتمل المعقول %	الأثر على حقوق الملكية	التغير المحتمل المعقول %	
1,026,375	%5.00	1,341,336	%5.00	المواد الأساسية
1,245,780	%5.00	1,029,274	%5.00	البنوك
189,836	%5.00	960,982	%5.00	الخدمات الاستهلاكية
107,191	%5.00	807,648	%5.00	السلع الكمالية
311,288	%5.00	707,090	%5.00	الطاقة
-	%5.00	328,968	%5.00	الاتصالات
222,660	%5.00	269,430	%5.00	النقل
750,690	%5.00	252,747	%5.00	إنتاج الأغذية
196,446	%5.00	222,390	%5.00	الرعاية الصحية
188,726	%5.00	178,140	%5.00	السلع طويلة الأجل
664,983	%5.00	103,131	%5.00	التأمين
-	%5.00	79,344	%5.00	الخدمات التجارية المهنية
250,484	%5.00	-	%5.00	إدارة وتطوير العقارات
5.154.459	%5.00	6,280,480	%5.00	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 التركز الائتماني لحفظة الاستثمار اعتمادا على الأطراف المقابلة. لا يتعرض الصندوق حاليا لمخاطر الائتمان. إن رصيد النقد وما يعادله مودع لدى بنك البلاد والذي لديه تصنيف ائتماني خارجي من موديز بجودة ائتمانية A3.

**صندوق فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(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 واستردادها 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.

**3-2 إدارة مخاطر رأس المال**

يمثل رأس مال الصندوق حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاستردادات 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 والاستردادات 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 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد.

**3-3 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 فالكلم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

يتكون تسلسل القيمة العادلة من المستويات التالية:

- المستوى الأول: هي أسعار معلنه (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 كما في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018:

كما في 31 ديسمبر 2019

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
125,609,599	-	-	125,609,599	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

كما في 31 ديسمبر 2018

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
103,089,169	-	-	103,089,169	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

#### 4- نقد وما يعادله

يمثل رصيد النقد وما يعادله في النقد المودع لدى بنوك محلية. يتم إدارة الحساب البنكي من قبل مدير الصندوق.

#### 5- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

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

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

القيمة العادلة		القطاع
31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	
20,527,495	26,826,728	المواد الأساسية
24,915,594	20,585,479	البنوك
3,796,716	19,219,640	الخدمات الاستهلاكية
2,143,821	16,152,962	السلع الكمالية
6,225,760	14,141,807	الطاقة
-	6,579,366	الاتصالات
4,453,203	5,388,606	النقل
15,013,797	5,054,940	إنتاج الأغذية
3,928,916	4,447,793	الرعاية الصحية
3,774,519	3,562,795	السلع طويلة الأجل
13,299,669	2,062,627	التأمين
-	1,586,856	الخدمات التجارية المهنية
5,009,679	-	إدارة وتطوير العقارات
<b>103,089,169</b>	<b>125,609,599</b>	<b>المجموع</b>

**6- معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة**

تعتبر الاطراف انها 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.

**صندوق فالكم للأسهم السعودية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

يعتبر مدير الصندوق والشركة طرفاً ذو علاقة بالصندوق.

الرصيد الختامي		مبلغ المعاملات			
31	31	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
ديسمبر	ديسمبر	2018	2019	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
2018	2019	2018	2019	أتعاب الإدارة وأخرى	فالكم للخدمات المالية
469.459	552,440	2,006,085	2,091,442		

يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة بواقع 1,75٪ سنوياً من حقوق الملكية للصندوق والمحتسبة في كل يوم تقييم وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باسترداد أية مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق.

**-7- الأدوات المالية بحسب الفئة**

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	الموجودات بحسب قائمة المركز المالي
494.814	4,776,931	نقد وما يعادله
103.089.169	125,609,599	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
25.000	-	توزيعات أرباح مستحقة
103.608.983	130,386,530	

**-8- آخر يوم للتقييم**

يتم تقييم وحدات الصندوق وحساب قيمة حقوق الملكية في نهاية كل يوم عمل (يوم التقييم). إن آخر يوم تقييم 31 ديسمبر 2019.

**-9- أحداث لاحقة**

تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد (Covid-19) في أوائل عام 2020 وانتشر في جميع أنحاء الصين القارية وما وراءها، مما تسبب في اضطرابات في الأنشطة التجارية والنشاط الاقتصادي. يعتبر الصندوق أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في القوائم المالية. نظراً لأن الوضع متغير وسريع التطور، فإننا لا نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي على الصندوق.

**-10- الموافقة على القوائم المالية**

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 5 شعبان 1441هـ (29 مارس 2020).