



# صندوق فالكوم للطروحات الأولية

التقرير السنوي 2020

## قائمة المحتويات

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

## أ) معلومات صندوق الاستثمار

### 1- أسم صندوق الاستثمار

صندوق فالكم للطروحات الأولية

FALCOM IPO FUND

### 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو). كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الإستراتيجي للصندوق مؤشر (فالكم للطروحات الأولية). والذي سيتم الإعلان عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.

#### استراتيجية الاستثمار:

يتبع الصندوق الاستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة كنسب مئوية إلى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث مجال الاستثمار بشكل ربع سنوي على الأقل و/أو عند طرح شركات جديدة؛ وفي الظروف الاستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق للاحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 100% بشكل مؤقت لمواجهة التقلبات و الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم مع مراعاة أقصى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.

نوع الاستثمار	الحد الأدنى	الحد الأعلى
أدوات أسواق النقد وصناديق المراجعة	0%	100%
طرح أولي عام (السوق الرئيسية والموازية-نمو)	0%	100%
الأسهم المدرجة حديثاً في سوق الأسهم الرئيسية والموازية-نمو ( حتى خمس سنوات) أو آخر 30 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي	0%	100%
أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة	0%	50%
الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية	0%	15%
صناديق استثمارية	0%	25%
صناديق مؤشرات متداولة	0%	25%
الصناديق العقارية المتداولة	0%	25%

- يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 100% من صافي أصوله في الأسهم العادية خلال فترة الطرح الأولي العام وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية أو الموازية-نمو). كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والتي يقصد بها جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية والموازية-نمو) باستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن 15 مليار ريال سعودي، ويكون حساب الحجم السوقي كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.
- وقد يقوم مدير الصندوق، وذلك لأغراض إدارة السيولة، إلى استثمار الفائض النقدي و/أو الاحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد والمصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة لأدوات أسواق النقد بناء على التصنيف الائتماني المعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً بناءً على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات والادارة، مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدراء صناديق آخرين. و/أو استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خلال صناديق المراجعة المطروحة بالريال السعودي طرْحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة (100%)، على ألا تتجاوز مانسبته 25% لدى جهة واحدة.
- يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب المئوية المبينة أعلاه لتوزيع أصول الصندوق على الاستثمارات المستهدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة للوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق.

- مراعاة توفر السيولة الكافية لمواجهة متطلبات الاسترداد المحتملة. هذا ولن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق الاقتراض الا عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، على أن لا يتجاوز حجم الاقتراض، إن وُجد، نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
  - يستثمر الصندوق في سوق الأسهم السعودي وأدوات أسواق النقد في المملكة العربية السعودية.
  - يجوز لمدير الصندوق استثمار ما لا يزيد عن (25%) من أصوله في صناديق مماثلة و المطروحة بالريال السعودي طرحاً عاماً و المرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي على ألا تزيد نسبة تملك الصندوق (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته. ويتم اختيار تلك الصناديق بناءً على الأداء، وحجم الصندوق والمصاريف.
  - مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق، لن يتم الاستثمار بمشتقات الأوراق المالية.
- 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		
2.27%	N/A	N/A	104,943.21	2,864.7476177	3,948.2595818	2,909.2082124	305,301,661	2015
2.09%	N/A	N/A	55,103.29	2,159.2614870	2,906.7257524	2,801.8173545	154,389,351	2016
1.84%	N/A	N/A	40,606.83	2,378.34	2,818.48	2,421.10	98,313,737.32	2017
1.92%	N/A	N/A	28,981	1,999.72	2,438.32	2,142.57	62,093,558	2018
1.90%	N/A	N/A	24,495	2,083.80	2,630.78	2,543.46	62,302,081	2019
2.02%	N/A	N/A	16,358	2148.33	2990.37	2,981.95	48,779,701	2020

### 2- سجل الأداء

صندوق فالكم للطروحات الأولية	العائد الإجمالي
17.24%	تراكمي : سنة واحدة
23.14%	ثلاث سنوات
2.47%	خمس سنوات
198.19%	منذ التأسيس
-	سنوي: لعام 2007م
-30.38%	لعام 2008م
37.18%	لعام 2009م
1.34%	لعام 2010م
22.20%	لعام 2011م
53.78%	لعام 2012م
48.55%	لعام 2013م
24.71%	لعام 2014م

عام 2015م	-13.65%
عام 2016م	-3.69%
عام 2017م	-13.57%
عام 2018م	-11.52%
عام 2019م	18.71%
عام 2020م	17.24%

### ج) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

المبلغ (بالريال السعودي)	الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خلال العام
972,726	رسوم الإدارة وأخرى
146,837	مصاريف أخرى
1,119,563	الإجمالي
2.02%	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 للطروحات الأولية 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 2019/07/31م	
		التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م	
		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م	
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م	
شركة عطاء التعليمية	20-Jan-20	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 2020/07/31م وتحديد أتعابه	الموافقة على جميع البنود
		التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً	

	التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 2019/07/31م	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الرواد بحي إشيليليا بقيمة (10,215,476 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية	
	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية	
	التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة	
	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة	
	التصويت على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلق بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتماها	
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
الموافقة على جميع البنود	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020م والربع الاول من عام 2021م وتحديد أتعابه	18-Mar-20
	التصويت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
	التصويت على صرف مبلغ (1.680,000) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-09-30م	
	التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية	
امتناع	التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لللدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/6/ 26م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2023/6/25م	شركة اليمامة للصناعات الحديدية

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/6/26م ولمدة ثلاث سنوات وتكون مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضاءها وفق ميثاق اللجنة المعتمد، وهم كما يلي : 1- عبد الحميد عبدالعزیز العوهلي - رئيس اللجنة- 2- زياد عبدالقادر التومي - عضو اللجنة -3- عبدالله عبدالكريم المهنا - عضو اللجنة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 200.938.979 ريال ، وبلغت قيمة المشتريات 97.327 ريال سعودي. مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات منتجات الشركة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 60.000 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 76.837 ريال ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

الموافقة  
على جميع  
البنود

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات معها خلال العام المالي 2019م ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات من خلال اتفاقيتين مدتها سنة قابلة للتمديد بتاريخ 2018-02-07م وتاريخ 2019-02-25م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 103.625.900 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 37.919.687 ريال سعودي. علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 11.001.380 ريال وبلغت قيمة المشتريات 106.139 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2019م ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمبنيات ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2019م ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية . والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 104.189.313 ريال ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 66.956.542 ريال وبلغت قيمة المشتريات 9.030 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المعجل (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 2.551.800 ريال ، مدة التعامل ( 2020/6/26م – 2023/6/25م) علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء) ، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة ( شركة اليمامة لحديد التسليح ) فوزان محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2019م بلغت 24.621.859 ريال وبلغت قيمة المشتريات 1.063.422 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 2019/6/23م- 2022/6/22م). علماً أنه (لايوجد أية شروط تفضيلية)

التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف /ربيع سنوي عن العام المالي 2020م

الموافقة على جميع البنود	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2019م	6-Apr-20	شركة أسمنت اليمامة
	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 12-31-2019م		



التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
2019-12-31م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة  
الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م  
بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما  
نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح للملكي أسهم  
الشركة المقيد في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد  
الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل  
لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات  
للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية)  
والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية  
السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من  
رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً  
بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في  
اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف  
ريال - علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع  
العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة -  
العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب  
رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك  
حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة  
عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين  
التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591  
ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع  
العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/  
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة  
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً  
بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين  
لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام  
السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط  
تفضيلية

التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة  
عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين  
السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن  
سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين  
السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات  
اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام  
السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات  
صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد  
عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة  
منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة

	<p>مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية</p>		
	<p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م</p>		
	<p>التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية</p>		
	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م</p>		
	<p>التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م</p>		
	<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م</p>		
	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م</p>		
	<p>التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة</p>	8-Apr-20	شركة أسمنت حائل
	<p>التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية</p>		
	<p>التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية</p>		
	<p>التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م</p>		
	<p>التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م</p>		
	<p>التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة</p>		
	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشهران</p>		
	<p>التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-2019م</p>		
	<p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م</p>	20-Apr-20	مجموعة سيرا القابضة
	<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه</p>		
	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م</p>		

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة 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

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة 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

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه

الموافقة  
على جميع  
البنود

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقللة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقللة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

20-Apr-20

شركة دله للخدمات الصحية

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

التصويت على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً أن التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه العاديه أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2019م

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه

الموافقة  
على جميع  
البنود

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد ونسبة 10٪ من القيمة الاسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019م

التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفعاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية

30-Apr-20

الشركة السعودية للعدد والأدوات

			<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل</p>
			<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل</p>
			<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ /سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 26-5-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق (مستقل)</p>
			<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م</p>
			<p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 م</p>
			<p>التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م</p>
			<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م</p>
الموافقة على جميع البنود		3-May-20	<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية</p>
			<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية</p>
			<p>التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال</p>
الموافقة على جميع البنود		5-May-20	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019</p> <p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019</p>

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثني عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه

التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها التقديري وخططها التوسعية والاستثمارية

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (500 مليون) ريال إلى (600 مليون) ريال ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد الأسهم من (50 مليون) سهم إلى (60 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع

التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019م

العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالتريخيس الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 ، 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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 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 ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 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 ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير 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 تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، 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) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بميزانية الشركة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للكهرباء 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 عام 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2020. 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 المجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله المجدوعي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 336,310 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 والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية 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 2019 (مشتريات) مبلغ 16,142,837 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 543,678 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 2019 (مبيعات) مبلغ 452,893 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه



التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 2019 (مبيعات) مبلغ 91,770 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحافظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص بها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م

الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه	11-Apr-20	شركة الزيت العربية السعودية
--------------------------	---	-----------	-----------------------------

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه	14-Apr-20	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
--------------------------	---	-----------	------------------------------

التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الموافقة على جميع البنود	7-Jun-20	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/05/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/11/13م خلفاً للعضو السابق (السيد/ خالد صالح فهد الخطاف - عضو مستقل)
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خالد سالم محمد الرويس (عضو مجلس إدارة مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/05/10م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/11/13م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 2020/05/10م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة
			التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس إدارة مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/11/13م
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
			التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة معايير منافسة الشركة
الموافقة على جميع البنود	8-Jun-20	شركة ثوب الأصيل	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019م.
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019-2020م.
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-2020م.
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-2020م.

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه

التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣,٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن إبراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقد بيع بمبلغ (٤,٩٤٨,٠٩٥) ريال

التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

الموافقة  
على جميع  
البنود

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع واحد ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ 60 مليون ريال أي بما يعادل 10% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2019م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في

22-Jun-20

الشركة السعودية لخدمات  
السيارات والمعدات

الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

---

التصويت على لائحة "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال  
الشركة أو أحد فروع نشاطها" (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات  
البتروولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس  
الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  
(عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة  
مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها)، والأستاذ/ ماجد بن محمد  
العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ،  
والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة  
شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح  
لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة لشركة زيتي للخدمات البتروولية ،  
علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 50 ألف ريال ، ولا توجد  
شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة نهاز  
للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم  
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/  
سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة  
تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة  
أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار  
بمبلغ (576.000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول  
النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود  
(مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة  
داكن الإعلامية ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها  
حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي)  
حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد  
العثمان (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ويمتلك  
الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ  
(33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات  
وأعمال في مجال الدعاية والإعلان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام  
2019م بلغ 71.2 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال  
والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة  
مُلكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة  
فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك  
حصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي  
(عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها، أما الأستاذ/  
سليمان بن علي الخضير (عضو غير تنفيذي) فيمتلك حصة تبلغ  
(0.67%) من رأس مالها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير  
تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.67%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات  
عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة  
(50 مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود  
(مرفق).

---

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنتاج شركة زيتي للخدمات البترولية لمحتطين رقم (1 ، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.1 مليون ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنتاج شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (42.96%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.29%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (1.8%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنتاج شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (9) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنتاج شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (800 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو

تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (250 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 56.7 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 154.06 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 10 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (42.96%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.29%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (1.8%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 8.483 ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

29-Jun-20

شركة الشرق الأوسط للرعاية  
الصحية

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2019م

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2020 والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.400 ألف ريال بواقع (200 ألف ريال) لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة  
على جميع  
البنود

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/11/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مستقل).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ومصالحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة بلغ التعامل مبلغ (10,514 ألف ريال) خلال العام 2019م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (11,000 ألف ريال) للعام 2020م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/01/02م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020/01/02م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين  
لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2020/09/17م  
ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/09/16م.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها  
ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 2020/09/17م  
ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 2023/09/16م علماً بأن المرشحين  
المرفقة سيرهم الذاتية هم: - عمرو محمد خالد خاشقجي- أحمد محمد  
خالد عبد الرزاق الدهلوي- مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط  
للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة  
مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو  
مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة  
السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء  
المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام ومن المتوقع أن تكون قيمة  
التعامل للعام 2020م بمبلغ (56.300 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد  
البالغة ( 336,452 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ ( 119.690 ألف ريال)  
خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.  
(مرفق).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط  
للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي تنشأ  
مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي  
وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس  
الإدارة الدكتور/ مكارم صبيحي بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية  
الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء  
بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية  
الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة  
مع بلغ التعامل مبلغ ( 896 ألف ريال) للعام 2019م وقد تم هذا التعاقد  
بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط  
للرعاية الصحية والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ  
مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي  
وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس  
الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية  
الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة  
بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية  
الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة  
،بلغ التعامل مبلغ ( 1.436 ألف ريال ) في العام 2019م ومن المتوقع  
حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ ( 2.000 ألف  
ريال) للعام 2020م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيح بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على عائد من هذه الاتفاقية بمبلغ (500 ألف ريال) في العام 2020م ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2020 مبلغ ( 6,301 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ ( 6.616 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2020م (473 ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (607 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2020م بمبلغ (6.000 ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (2,935 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي ، هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2020 مبلغ (25.000 ألف ريال) تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ

التعامل مبلغ ( 18,279 ألف ريال ) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيعي عبد الجليل بترجي هذا التعاقد عبارة عن القيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام 2020م (مبلغ 16.000 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (11,503 ألف ريال) خلال العام 2019 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيعي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيعي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبيعي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها المنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2019 مبلغ (4.071 ألف ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيعي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيعي عبد الجليل بترجي ، هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020 بمبلغ ( 12.400 ألف ريال ) من قيمة إجمالي العقد البالغة ( 110,330 ألف ريال ) وبلغ التعامل مبلغ ( 55.653 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبيعي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبيعي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد ( 53,061 ألف ريال ) مع العلم بأنه سيتم سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (21.224 ألف ريال) على مدى خمسة سنوات حتى العام 2021م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ (10.612 ألف ريال) خلال العام 2019م والمبلغ المستحق للعام 2020م هو (10.612 ألف ريال). وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والركاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة 300 سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (200.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (388,912 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (108.874 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (50.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (113,732 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (17.026 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (61.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (98,101 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (28.677 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (106.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (132,621 ألف ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (22 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ ( 52.000 ألف ريال ) من قيمة إجمالي العقد البالغة (61,041 ألف ريال ) بلغ التعامل مبلغ ( 5.973 ألف ريال ) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (104 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة ( إليكس ويست ) مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. بلغ التعامل مبلغ (898 ألف ريال) خلال العام 2019م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الشارقة وبلغ التعامل مبلغ (3.809 ألف ريال) خلال العام 2019م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة عجمان وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

البند 1: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: -المبلغ الإجمالي للزيادة: 150 مليون ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة قدرها 20% . - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكون. - في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة

الموافقة  
على جميع  
البند

13-Sep-20

شركة دله للخدمات الصحية

لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة

التصويت على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من: مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة. إلى: استخدامها كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملوكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.

التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة.

التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية

التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة التشريعات والمكافآت

التصويت على إضافة مادة رقم (25) الى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان

التصويت على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن مساعد بن علي المبارك (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/12/31

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/07/22م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 2021/02/12م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / علاء بن عبدالله بن عبدالرحمن الفدي (عضو غير تنفيذي).

التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة).

التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

الموافقة  
على جميع  
البنود

15-Nov-20

الشركة السعودية للنقل  
الجماعي

الموافقة  
على  
جميع  
البنود

28-Dec-20

شركة أسمنت الرياض

التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس مال الشركة).
التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التخلف عن دفع قيمة السهم).
التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الاسهم).
التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شهادات الاسهم).
التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إنقضاء العضوية).
التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سلطات مجلس الإدارة).
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).
التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل مجلس الإدارة).
التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الادارة).
التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الاجتماعات).
التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة اجتماعات الجمعيات).
التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعيات).
التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعيات).
التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نشر النظام الأساسي للشركة)
التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (كشف حضور المساهمين وعدد الأصوات).
التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة).
التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع لجنة المراجعة).
التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاص لجنة المراجعة).
التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أرباح المساهمين).
التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).

## 5- تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال عام 2020م، وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

الإجتماع الثاني 28 أكتوبر 2020م	الإجتماع الأول 23 فبراير 2020م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	✓	رئيس المجلس	الأستاذ / معاذ قاسم الخصاونة
✓	✓	عضو غير مستقل	الأستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه
✓	✓	عضو غير مستقل	الأستاذ / صالح بن ناصر العمير*
✓	-	عضو مستقل	الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي**
✓	-	عضو مستقل	الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي**

\* تم تعيين الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير بمجلس الصندوق بتاريخ 2020/1/15م وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية.

\*\* تم تعيين العضوين بمجلس الصندوق بتاريخ 2020/09/30م وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية.

تم خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2020م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

1. رحب بالحضور رئيس المجلس في البداية، وبلغت نسبة نصاب الحضور للاجتماع 100%. ومن ثم اعتماد موافقة المجلس على طرح صندوق فالكم للذهب.
2. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 26 ديسمبر 2019م.
3. موافقة مجلس إدارة الصناديق العامة والخاصة على اتباع الاستراتيجية والاهداف المذكورة في الشروط والأحكام والمستندات لكل صندوق.
4. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 17 فبراير 2020م.
5. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 17 فبراير 2020م.
6. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات في بعض الصناديق المطروحة مؤخراً.
7. 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.
8. تم اشعار المخالفات لقيود الاستثمار المقدمة للهيئة وخصوصاً صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي للعام 2019م.
9. تم مراجعة المجلس عن العقود والتعيينات في صندوق عرعر هيلز.
10. ناقش المجلس أداء صناديق فالكم للأسهم السعودية بشكل منفصل. شمل النقاش عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية والإستراتيجية لإدارة الأصول.

تم خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2020م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

1. رحب بالحضور رئيس المجلس في البداية، وبلغت نسبة نصاب الحضور للاجتماع 100%.
2. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 23 فبراير 2020م.
3. موافقة مجلس إدارة الصناديق العامة والخاصة على اتباع الاستراتيجية والاهداف المذكورة في الشروط والأحكام والمستندات لكل صندوق.
4. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 12 أكتوبر 2020م.
5. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 12 أكتوبر 2020م.
6. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات في بعض الصناديق المطروحة مؤخراً.
7. استعرضت الأستاذة/ فاطمة العمري، مسؤول الإلتزام والتبليغ عن غسل الأموال، 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)، و استعرضت الجهود التي تقدمها شركة فالكم للخدمات المالية من دورات للموظفين ومنها دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع موظفي و دورة

تغطي تحديثات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية للموظفين المسجلين و كما تمت مراجعة الجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر للتأكد من إلتزام الإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الاستثمار، ونظام مكافحة غسل الأموال.

8. تم مناقشة اعتماد تعديل لوائح هيئة السوق المالية التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ 2020/11/1م و تاريخ 2022/1/1م.

9. قام قسم إدارة الالتزام بتغطية أبرز النقاط التي تم الإشارة لها في الزيارة التفتيشية لهيئة السوق المالية و السوق المالية السعودية (تداول).

10. ناقش المجلس مخالفة صندوق فالكم للطروحات الأولية الواردة في خطاب الهيئة رقم (ص/20/3433/6/2) في تاريخ 1441/11/14هـ والتي تنص على مخالفة المادة (54) من لائحة صناديق الاستثمار، حيث لم يتم تحديث نسخة الشروط والأحكام على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، وسيقوم مدير الصندوق بتحديث الشروط والأحكام في المواقع ذات الصلة.

11. موافقة المجلس على إنشاء صندوق فالكم للدخل الثابت - عام - و صندوق تطوير عقاري خاص.

### 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

كما في نهاية 2019	كما في نهاية 2020	التوزيع القطاعي لإستثمارات الصندوق
15.99%	8.57%	الطاقة
12.04%	20.67%	المواد الأساسية
3.45%	4.67%	السلع الرأسمالية
0%	4.35%	النقل
0%	5.96%	الخدمات التجارية والمهنية
8.30%	5.52%	الخدمات الاستهلاكية
3.00%	3.94%	تجزئة السلع الكمالية
0%	2.29%	تجزئة الأغذية
3.84%	5.06%	الرعاية الصحية
2.18%	0%	التطبيقات وخدمات التقنية
6.62%	0%	الصناديق العقارية المتداولة
0%	5.94%	إدارة وتطوير العقارات
9.88%	3.29%	صناديق المؤشرات المتداولة
29.41%	19.91%	الصناديق الاستثمارية
5.28%	9.78%	نقد
0%	0.05%	توزيعات تحت التحصيل
100%	100%	المجموع



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

حقق صندوق فالكم للطروحات الأولية خلال عام 2020 عائداً إيجابياً بمقدار 17.24% مقارنة بعائد إيجابي مقداره 12.43% حققه المؤشر الاسترشادي (مؤشر فالكم للطروحات الأولية)، وحقق مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) عائداً إيجابياً بمقدار 3.58%. وقد تمكن الصندوق من تحقيق عائد تراكمي على مدى عامين بنسبة 39.18% مقارنة بالمؤشر 14.37%.

أن الإقبال على الاكتتابات الأولية العامة خلال عام 2020 كان قوياً جداً مقارنة بعام 2019، حيث شهد إدراج 4 شركات تقريباً في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، استفاد مدير الصندوق من إضافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي 2019. ونتوقع أن يكون عام 2021 سوقاً نشطاً للاكتتابات الأولية بعد التعافي من جائحة كوفيد-19.

فيما يتعلق بديناميكيات عالم الأعمال ، يواجه العالم بأكمله صعوبات خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وكما تأثرت المملكة أيضاً بانخفاض أسعار النفط السائدة. ولقد رأينا جهود ومبادرات الإصلاح الاقتصادي في المملكة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ، بالإضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال عام 2020 لمواجهة الجائحة، والتي ستحقق زيادة في الإيرادات ، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات في عام 2021 سيصل إلى نحو 849 مليار ريال بزيادة 10.3% عما هو متوقع في 2020.

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

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

- تم إجراء تغيير لإعضاء مجلس إدارة الصندوق حيث تم تعيين الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير (عضو مستقل) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/1/15م.
- تم إجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهي تغيير في عضوية الأستاذ/ سليمان أبو تاية و الأستاذ/ صالح العمير من عضو مستقل إلى عضو غير مستقل، وذلك لوجودهم في عضوية إحدى الشركات المستثمر بها من قبل الشركة الأم حيث أن هذه الشركة تعد شركة شقيقة. وبالإضافة إلى تعيين عضوين جديدين – مستقلين – الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي و الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/09/30م.
- تم إجراء تغيير لعكس التغييرات التالية وهي تعديل في مسعى لائحة الأشخاص المرخص لهم إلى لائحة مؤسسات السوق المالية وإضافة وتعديل في إداء السابق للصندوق وذلك حسب خطابنا المرسل إلى الهيئة السوق المالية بتاريخ 2020/10/28م.
- تم إجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق حيث تم تغيير في عضوية الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح من عضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل وذلك لإستقالة الأستاذ/ بدر بن فهد العذل (رئيس مجلس الإدارة السابق) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/11/17م.

فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق .

#### 6- معلومات أخرى

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

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

بلغت استثمارات الصندوق في الصناديق الاستثمارية الأخرى كما في نهاية عام 2020م ما نسبته 23.20%.

النسبة الاستثمار	الرسوم الإدارية	الصندوق الاستثماري
19.91%	0.50%	صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
3.29%	0.50%	صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية

- 8- العمولات الخاصة خلال الفترة  
لم يبرم مدير الصندوق خلال الفترة أي ترتيبات عمولة خاصة .
- 9- بيانات أخرى  
للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق .

#### د) أمين الحفظ

- 1- اسم أمين الحفظ : شركة البلاد المالية  
ص.ب. 140  
الرياض 11411  
المملكة العربية السعودية  
هاتف + 966 920003636  
فاكس + 966 (11) 2906299  
[www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)
- 2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ  
يكون أمين الحفظ (البلاد المالية) الجهة المسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات الادارية.
- 3- رأي أمين الحفظ  
إن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ (الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و/أو العقد الموقع بين مدير الصندوق وأمين الحفظ) لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

#### هـ) المحاسب القانوني

- 1- اسم المحاسب القانوني : برايس وترهاوس كوبرز  
ص.ب. 8282  
الرياض 11482  
المملكة العربية السعودية  
[www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)
- 2- رأي المحاسب القانوني  
ملحق بالقوائم المالية في نهاية التقرير

#### و) القوائم المالية

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

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
وتقرير المراجع المستقل

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

---

الصفحة

---

٣ - ١	تقرير المراجع المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل الشامل
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٧	قائمة التدفقات النقدية
٢٠ - ٨	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق  
لصندوق فالكم للطروحات الأولية المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق فالكم للطروحات الأولية ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:

- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- 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 السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

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 تم الحصول 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 التزامنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

## تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق لصندوق فالكلم للطروحات الأولية المحترمين (تمة)

### 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 متطلبات أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مدير الصندوق ضرورياً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم 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 للصندوق.

### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن ينتج التحريف من غش 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 الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة 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 ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى ملاءمة 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.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق  
لصندوق فالكلم للطبوحات الأولية المحترمين (تنمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تنمة)

- تقييم 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.
- تقوم بإبلاغ المكلفين بالحكومة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.

برليس وترهاوس كوبرز



علي حسن البصري  
ترخيص رقم ٤٠٩

٢٣ شعبان ١٤٤٢ هـ  
(٥ أبريل ٢٠٢١)



صندوق فالكلم للطروحات الأولية  
قائمة المركز المالي  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
			الموجودات
٣,٣٠٣,٠٠٤	٤,٧٩٤,٤٠٠		نقد وما يعادله
٥٩,٢٩٢,٧٤٦	٤٤,٢٢١,٢٤٤	٥	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
-	٢٥,٠٠٠		توزيعات أرباح مستحقة
٦٢,٥٩٥,٧٥٠	٤٩,٠٤٠,٦٤٤		مجموع الموجودات
			المطلوبات
٢٨٠,١٩٢	٢٤٥,٧٨١	٦	أتعاب إدارة مستحقة
١٣,٤٧٧	١٥,١٦٢		مطلوبات أخرى
٢٩٣,٦٦٩	٢٦٠,٩٤٣		مجموع المطلوبات
٦٢,٣٠٢,٠٨١	٤٨,٧٧٩,٧٠١		حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٢٤,٤٩٥	١٦,٣٥٨		عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
٢,٥٤٣,٤٦	٢,٩٨٢,٠١		قيمة الوحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



صندوق فالكم للطروحات الأولية  
قائمة الدخل الشامل  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح	
٢٠١٩	٢٠٢٠		
			الدخل
١,٢٧٥,٢٠٥	٩٤٧,٨٨١		دخل توزيعات أرباح
(٨,٦٠٤,٩٢٤)	٥,٢٤٦,١٩٧		ربح / (خسارة) من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
١٨,٨١٧,٢٢٩	٣,٥٠٩,٩٥٨		ربح غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
١١,٤٨٧,٥١٠	٩,٧٠٤,٠٣٦		صافي الدخل
			المصاريف
(١,٠٣٥,٣٣١)	(٩٧٢,٧٢٦)	٦	أتعاب إدارة
(١٤٧,٩٠٥)	(١٤٦,٨٣٧)		مصاريف أخرى
(١,١٨٣,٢٣٦)	(١,١١٩,٥٦٣)		مجموع المصاريف
١٠,٣٠٤,٢٧٤	٨,٥٨٤,٤٧٣		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
١٠,٣٠٤,٢٧٤	٨,٥٨٤,٤٧٣		مجموع الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
٦٢,٠٩٣,٥٥٨	٦٢,٣٠٢,٠٨١	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في ١ يناير
١٠,٣٠٤,٢٧٤	٨,٥٨٤,٤٧٣	مجموع الدخل الشامل للسنة الاشتراكات والاستردادات من قبل حاملي الوحدات:
١١٣,١١٢	١,٥٣٢,٩١٧	اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(١٠,٢٠٨,٨٦٣)	(٢٣,٦٣٩,٧٧٠)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
<u>٦٢,٣٠٢,٠٨١</u>	<u>٤٨,٧٧٩,٧٠١</u>	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في ٣١ ديسمبر

الحركة في عدد الوحدات

تلخص الحركة في عدد الوحدات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر بما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
٢٨,٩٨١	٢٤,٤٩٥	عدد الوحدات كما في بداية السنة
٤٦	٥٤٨	اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٤,٥٣٢)	(٨,٦٨٥)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
<u>٢٤,٤٩٥</u>	<u>١٦,٣٥٨</u>	عدد الوحدات كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**قائمة التدفقات النقدية**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
١٠,٣٠٤,٢٧٤	٨,٥٨٤,٤٧٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الربح للسنة
٨,٦٠٤,٩٢٤	(٥,٢٤٦,١٩٧)	تعديلات لبنود غير نقدية (ربح) / خسارة من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(١٨,٨١٧,٢٢٩)	(٣,٥٠٩,٩٥٨)	ربح غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٧٣,٥٢٠,٨٧٢)	(١٤٥,٤٢٧,١٩٩)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: إضافات الى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٨٢,٦٧٨,٩٤٣	١٦٩,٢٥٤,٨٥٦	متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢,٧٠٠,٠٤٣	(٢٥,٠٠٠)	توزيعات أرباح مستحقة
(٨,٨٤٧)	(٣٤,٤١١)	أتعاب إدارة مستحقة
(٨)	١,٦٨٥	مطلوبات أخرى
١١,٩٤١,٩٤٨	٢٣,٥٩٨,٢٤٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
١١٣,١١٢	١,٥٣٢,٩١٧	التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
(١٠,٢٠٨,٨٦٣)	(٢٣,٦٣٩,٧٧٠)	اصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(١٠,٠٩٥,٧٥١)	(٢٢,١٠٦,٨٥٣)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
١,٨٤٦,١٩٧	١,٤٩١,٣٩٦	صافي التدفقات المستخدمة في الأنشطة التمويلية
١,٤٥٦,٨٠٧	٣,٣٠٣,٠٠٤	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٣,٣٠٣,٠٠٤	٤,٧٩٤,٤٠٠	النقد وما يعادله كما في بداية السنة
		النقد وما يعادله كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

١ الوضع القانوني والأنشطة الأساسية

إن صندوق فالكم للطروحات الأولية ("الصندوق") هو صندوق استثماري تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين فالكم للخدمات المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملو الوحدات"). تتمثل أهداف الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات الجديدة من خلال طرحها الأولي والتي يمكن أن تتيح فرصاً لنمو رأسمالي طويل الأجل. يستثمر الصندوق في الشركات المدرجة حديثاً في السوق المالية السعودي. كما يستثمر الصندوق السيولة المتاحة في الأصول منخفضة المخاطر. إن الصندوق "مفتوح المدة"، ولا يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملو الوحدات، بل يعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق.

إن عنوان مدير الصندوق كما يلي:

فالكم للخدمات المالية  
شارع العليا، ص.ب. ٨٨٤  
الرياض ١١٤٢١  
المملكة العربية السعودية

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

تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية للصندوق بتاريخ ١٢ جمادى الآخر ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ يونيو ٢٠٠٨). بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٠٨.

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

٢ 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 الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

٢-١ أسس الأعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للقرارات المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

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

**صندوق فالكلم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

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

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

**٢-٢ التغييرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات**

**(١) معيار جديد تم اعتماده في السنة الحالية**

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديلات التالية على المعايير المحاسبية التي كانت سارية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٠ ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

**(أ) التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣: تعريف مصطلح الأعمال**

**(ب) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨: تعريف الأهمية**

**(ج) تعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧: تعديل معيار سعر الفائدة**

**(٢) معايير محاسبية صادرة ولكن غير سارية المفعول**

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديلات التالية التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١. وقد اختار الصندوق عدم التبني المبكر لهذه الإفصاحات ولا يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦، "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار ذات الصلة بكوفيد-١٩.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤، "عقود التأمين"، وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩.
- تعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي ٧ و ٤ و ١٦ تعديل معيار سعر الفائدة - المرحلة ٢.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١، عرض البيانات المالية على تصنيف المطلوبات.
- عدد من التعديلات ضيقة النطاق على المعايير الدولية للتقرير المالي ٣ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦ و ١٧ وبعض التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ١ و ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٤١ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦.
- المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ "عقود التأمين".

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

**٣-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض**

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

**معاملات وأرصدة**

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

**٤-٢ النقد وما يعادله**

يشمل النقد وما يعادله للصندوق على رصيد لدى البنك السعودي الفرنسي. يدرج النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

**٥-٢ الأدوات المالية**

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

يتم الاعتراف بكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مبدئياً بتاريخ التداول الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

**١-٥-٢ طرق القياس**

**الاعتراف والقياس الأولي**

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية حين تُصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية لأداة مالية على سبيل المثال تاريخ التداول.

عند الاعتراف المبدئي، يقيس الصندوق الأصل المالي أو الالتزام المالي بقيمته العادلة مضافاً إليه أو ناقصاً منه، في حال لم يكن الأصل أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل، تكاليف المعاملة الإضافية والمتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار الأصل أو الالتزام المالي كالأتعاب أو العمولات. ويتم تحميل تكاليف معاملة الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ضمن المصاريف في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة مباشرة بعد الإثبات المبدئي، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة انخفاض يتم إثباتها في قائمة الدخل الشاملة عندما يكون الأصل قد نشأ حديثاً.

**٢-٥-٢ تصنيف وقياس الأدوات المالية**

يصنف الصندوق أدوات حقوق الملكية الخاصة به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة. إن متطلبات التصنيف الخاصة بحقوق الملكية وأدوات الدين مبينة أدناه:

صندوق فالكلم للطروحات الأولية  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تلي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت وجود فائدة متبقية في حقوق الملكية المصدر.

يصنف الصندوق استثماراته بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. بعد ذلك، يقيس الصندوق جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، باستثناء الحالات التي يكون فيها مدير الصندوق قد اختار، عند الاعتراف المبدي، تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة بشكل غير قابل للإلغاء من خلال الدخل الشامل الآخر. تمثل سياسة الصندوق في تعيين الاستثمارات في حقوق الملكية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض غير المتاجرة. عند استخدام هذا الاختيار، يتم الاعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر ولا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك عند الاستبعاد. لا يتم الإبلاغ عن خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. توزيعات الأرباح، عندما تمثل عائداً على هذه الاستثمارات، يستمر الاعتراف بها في قائمة الدخل الشامل عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي توزيعات الأرباح.

يتم الاعتراف بأرباح / خسائر إعادة التقييم اللاحقة غير المحققة على الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل في قائمة الدخل الشامل.

أدوات الدين

تعرف أدوات الدين بكونها الأدوات التي تستوفي مفهوم الالتزام المالي من وجهة نظر المصدر.

يعتمد التصنيف أو القياس اللاحق لأدوات الدين على:

- نموذج الأعمال المطبق من قبل الصندوق في إدارة الموجودات.
- خصائص التدفقات النقدية للموجودات.

بناءً على نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية، يمكن تصنيف الموجودات المالية للديون على أنها محتفظ بها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

٢-٥-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية للمقاسة 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 مرر في تاريخ التقرير حول الأحداث الماضية أو الظروف الحالية أو توقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

**صندوق فالكلم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

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

**٤-٥-٢ إلغاء الاعتراف بالأدوات المالية**

يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحق التعاقدى في استلام التدفقات النقدية من الموجودات أو عند انتقالها ويكون انتقال الموجودات المالية مؤهلاً لإلغاء الاعتراف بها. في الحالات التي يتم بها تقييم الصندوق بأنه قام بتحويل موجوداته المالية، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات عندما يقوم الصندوق بتحويل كافة المخاطر ومنافع حقوق الملكية. أما عند عدم قيام الصندوق بالتحويل أو الاحتفاظ بكافة هذه المخاطر والمنافع، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية فقط إذا لم يحتفظ الصندوق بسيطرته على الموجودات المالية. يعترف الصندوق بشكل منفصل بأي حقوق أو التزامات تم تكوينها أو الاحتفاظ بها في العملية كموجودات أو مطلوبات.

يتم إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم اطفائها، أي عندما يتم الوفاء بالالتزامات المحددة في العقد أو إلغاؤها أو انقضائها.

**٥-٥-٢ المطلوبات المالية**

يتم الاعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم خصم تكلفة المعاملة، إن وجد، من قياس القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي ويتم تضمينها في قائمة الدخل الشامل. يصنف الصندوق مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

**٦-٢ المقاصة**

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

**٧-٢ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى**

يتم الاعتراف بالمطلوبات للمبالغ الواجب دفعها مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير للصندوق أم لا. تقيد المستحقات والمطلوبات الأخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

**٨-٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات**

تشمل حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة والأرباح المبقاة الناتجة عن نشاط الصندوق.



**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

---

**(١) الوحدات القابلة للاسترداد**

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

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

بالإضافة إلى ذلك - من أجل تصنيف الأدوات المالية كحقوق ملكية - يجب ألا يكون للصندوق أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:

- مجموع التدفقات النقدية القائمة بشكل جوهري على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق.
- أثر تقييد أو إعادة تحديد العائد المتبقي لأصحاب الأدوات.

تشمل وحدات الصندوق على جميع الخصائص المذكورة أعلاه وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. إذا توقفت الوحدات القابلة للاسترداد عن استيفاء بأي من الخصائص أو استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي، فيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى حاملها الوحدات. في حالة استيفاء الوحدات القابلة للاسترداد بعد ذلك جميع الخصائص واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي، فيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب الاشتراك والاسترداد للوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما أن الوحدات مصنفة كحقوق ملكية.

يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات أرباح في قائمة التغيرات الأولية في حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوحدات.

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

(٢) التداول بالوحدات

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

٩-٢ 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.

١٠-٢ إثبات الإيرادات

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

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

إدارة المخاطر المالية

٣

١-٣ 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.

تعرض أنشطة الصندوق 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.

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 للمحافظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

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

(١) مخاطر السوق

(١) مخاطر صرف العملات

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

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

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

**(٢) مخاطر أسعار العملات**

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

**(٣) مخاطر الأسعار**

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

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

يوضح الجدول أدناه مجمل الموجودات المالية للصندوق بحسب القطاعات الاستثمارية، باستثناء الاستثمارات في الصناديق المشتركة:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	المبلغ	%	المبلغ	%
المواد الأساسية	١٠,١٣٧,٤٨٧	%٢٩,٤٢	٧,٥٣٨,١٣٣	%١٨,٤٤
الطاقة	٤,٢٠٣,٧٤٥	%١٢,٢٠	١٠,٠٠٨,٦٠٣	%٢٤,٤٨
الخدمات المهنية	٢,٩٢٣,١٥٨	%٨,٤٨	١,٣٦٧,٣٨٧	%٣,٣٤
العقارات	٢,٩١١,٠٠٩	%٨,٤٥	٤,١٤٦,٢٥١	%١٠,١٤
الخدمات الاستهلاكية	٢,٧٠٥,٥٨٧	%٧,٨٥	٥,١٩٨,٣٢٤	%١٢,٧٢
الرعاية الصحية	٢,٤٨٢,٨٦٥	%٧,٢١	٢,٤٠٠,٥٦٢	%٥,٨٨
السلع طويلة الاجل	٢,٢٨٩,٣٣٠	%٦,٦٤	-	-
النقل	٢,١٣٥,٤٠٠	%٦,٢٠	-	-
التجزئة	١,٩٣٢,١٤١	%٥,٦١	١,٨٧٨,٣٠٩	%٤,٥٩
الاستثمارات	١,٦١٣,٩٢٦	%٤,٦٨	٦,١٨٥,٧٢٢	%١٥,١٣
السلع الكمالية	١,١٢٠,٩٨٠	%٣,٢٥	٢,١٥٩,٠٢٨	%٥,٢٨
	٣٤,٤٥٥,٦٢٨	%١٠٠,٠٠	٤٠,٨٨٢,٣١٩	%١٠٠,٠٠

**صندوق فالكلم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

إن التأثير على قيمة 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:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	الأثر على حقوق الملكية	التغير %	الأثر على حقوق الملكية	التغير %
المواد الأساسية	٥٠٦,٨٧٤	%٥,٠٠	٣٧٦,٩٠٧	%٥,٠٠
الطاقة	٢١٠,١٨٧	%٥,٠٠	٥٠٠,٤٣٠	%٥,٠٠
الخدمات المهنية	١٤٦,١٥٨	%٥,٠٠	٦٨,٣٦٩	%٥,٠٠
إدارة وتطوير العقارات	١٤٥,٥٥٠	%٥,٠٠	٢٠٧,٣١٣	%٥,٠٠
الخدمات الاستهلاكية	١٣٥,٢٧٩	%٥,٠٠	٢٥٩,٩١٦	%٥,٠٠
الرعاية الصحية	١٢٤,١٤٣	%٥,٠٠	١٢٠,٠٢٨	%٥,٠٠
السلع طويلة الاجل	١١٤,٤٦٧	%٥,٠٠	-	%٥,٠٠
النقل	١٠٦,٧٧٠	%٥,٠٠	-	%٥,٠٠
التجزئة	٩٦,٦٠٧	%٥,٠٠	٩٣,٩١٥	%٥,٠٠
الاستثمارات	٨٠,٦٩٦	%٥,٠٠	٣٠٩,٢٨٦	%٥,٠٠
السلع الكمالية	٥٦,٠٤٩	%٥,٠٠	١٠٧,٩٥١	%٥,٠٠
	١,٧٢٢,٧٨٠	%٥,٠٠	٢,٠٤٤,١١٥	%٥,٠٠

**(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.

تعنى سياسة الصندوق بإبرام عقود الادوات المالية مع أطراف مقابلة ذات سمعة جيدة. يسعى الصندوق إلى التقليل من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الملاءة المالية لهذه الأطراف بصورة مستمرة.

يقوم مدير الصندوق بمراجعة التركيز الائتماني لمحفظته الاستثمار اعتمادا على الأطراف المقابلة. لا يتعرض الصندوق حاليا لمخاطر الائتمان في محفظته الاستثمارية. إن رصيد النقد وما يعادله مودع لدى البنك السعودي الفرنسي والذي لديه تصنيف ائتماني خارجي من موديز بجودة ائتمانية 1A.

**(ج) مخاطر السيولة**

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

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

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

### ٢-٣ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير قيمة حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاسترداد وفقاً لتقدير حاملي الوحدات في كل يوم تقييم بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمكافآت لأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس المال لدعم تنمية أنشطة الاستثمار للصندوق.

وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في رصد مستوى الاشتراكات والاسترداد المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات التي قد يدفعها الصندوق للوحدات القابلة للاسترداد.

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

### ٤ تقديرات القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول كما في تاريخ القوائم المالية. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم عليها أي حركة بيع في يوم التقييم بناءً على أحدث سعر للعرض.

إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع الموجودات أو المطلوبات بحركة وحجم كافيين لتقديم معلومات السعر على أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريباً القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة الأخرى والذمم الدائنة الأخرى. يتكون تسلسل القيمة العادلة من المستويات التالية:

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

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

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

يتضمن الجدول التالي تحليل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق (حسب الفئة) المقاسة بالقيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
٤٤,٢٢١,٢٤٤	-	٩,٧٦٥,٦١٦	٣٤,٤٥٥,٦٢٨	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
٥٩,٢٩٢,٧٤٦	-	١٨,٤١٠,٤٢٧	٤٠,٨٨٢,٣١٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

إن جميع الموجودات المالية للصندوق هي استثمارات في أسهم شركات مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية و وحدات في صندوق استثماري سعودي مقتناه للمتاجرة. تلخص تفاصيل محفظة الاستثمارات في الأسهم بما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القطاع
٧,٥٣٨,١٣٣	١٠,١٣٧,٤٨٧	استثمارات في أسهم مدرجة بالسوق المالية السعودية
١٠,٠٠٨,٦٠٣	٤,٢٠٣,٧٤٥	المواد الأساسية
١,٣٦٧,٣٨٧	٢,٩٢٣,١٥٨	الطاقة
٤,١٤٦,٢٥١	٢,٩١١,٠٠٩	الخدمات المهنية
٥,١٩٨,٣٢٤	٢,٧٠٥,٥٨٧	العقارات
٢,٤٠٠,٥٦٢	٢,٤٨٢,٨٦٥	الخدمات الاستهلاكية
-	٢,٢٨٩,٣٣٠	الرعاية الصحية
-	٢,١٣٥,٤٠٠	السلع طويلة الاجل
١,٨٧٨,٣٠٩	١,٩٣٢,١٤١	النقل
٦,١٨٥,٧٢٢	١,٦١٣,٩٢٦	التجزئة
٢,١٥٩,٠٢٨	١,١٢٠,٩٨٠	الاستثمارات
٤٠,٨٨٢,٣١٩	٣٤,٤٥٥,٦٢٨	السلع الكمالية
١٦,٨٦٩,٣٢٩	٩,٧٦٥,٦١٦	استثمارات في صناديق استثمارية
١,٥٤١,٠٩٨	-	صندوق فالكم للمراحة بالريال السعودي
١٨,٤١٠,٤٢٧	٩,٧٦٥,٦١٦	صندوق اتقان للمراحة
٥٩,٢٩٢,٧٤٦	٤٤,٢٢١,٢٤٤	

**صندوق فالكم للطروحات الأولية**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)**

يستثمر الصندوق في أسهم شركات ضمن محفظة المؤشر المستهدف مع مراعاة الأوزان النسبية لتوزيع الموجودات، بينما يتم الاحتفاظ بنقد كافي بشكل مستمر لمواجهة المصاريف وأي التزامات أخرى على الصندوق.

**٦ معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة**

تعتبر الأطراف أنما ذوي علاقة إذا كان للطرف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

ضمن السياق الاعتيادي للأعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة التي تخضع بدورها إلى أحكام وشروط الصندوق الصادرة من هيئة السوق المالية. يتم اعتماد كافة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

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

الرصيد الختامي		مبلغ المعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		طبيعة العلاقة	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠

٢٨٠,١٩٢	٢٤٥,٧٨١	١,٠٣٥,٣٣١	٩٧٢,٧٢٦	٧,٦	٧,٦
فالكم للخدمات المالية					
أتعاب إدارة وأخرى (استبعاد) من / الاستثمار					
١٦,٨٦٩,٣٢٩	٩,٧٦٥,٦١٦	١١,٢٠٠,٠٠٠	(٧,٣٠٠,٠٠٠)	١١,٢٠٠,٠٠٠	(٧,٣٠٠,٠٠٠)
صندوق فالكم للمراجحة في وحدات الصندوق					

\* كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، يمتلك الصندوق ٧,٦ مليون وحدة (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ١٣,٤ مليون وحدة) من صندوق فالكم للمراجحة بالريال السعودي.

يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارية وأتعاب ومصاريف أخرى تحسب بالنسب الموضحة أدناه من قيمة حقوق الملكية للصندوق والمحتملة في كل يوم تقييم.

النسبة

١,٧٥٪	أتعاب إدارة
٠,٢٥٪	أتعاب ومصاريف أخرى

بالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق.

صندوق فالكم للطروحات الأولية  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر		٧	الأدوات المالية
٢٠١٩	٢٠٢٠		
			الموجودات المالية - بالتكلفة المطفأة
٣,٣٠٣,٠٠٤	٤,٧٩٤,٤٠٠		نقد وما يعادله
-	٢٥,٠٠٠		توزيعات أرباح مستحقة
			الموجودات المالية - بالقيمة العادلة
٥٩,٢٩٢,٧٤٦	٤٤,٢٢١,٢٤٤		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
			المطلوبات المالية - بالتكلفة المطفأة
٢٨٠,١٩٢	٢٤٥,٧٨١		مصاريف إدارة مستحقة
١٣,٤٧٧	١٥,١٦٢		مطلوبات أخرى

٨ آثار كوفيد-١٩ على الصندوق

تطورت جائحة كوفيد-١٩ بشكل سريع في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، مع ازدياد كبير في عدد الحالات. وقد أثرت الإجراءات لاحتواء الفيروس على الأنشطة الاقتصادية خلال تلك الفترة. اتخذ مدير الصندوق العديد من الإجراءات لرصد وتخفيف آثار كوفيد-١٩، مثل إجراءات السلامة والصحة للموظفين (مثل التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل خلال ذروة الجائحة). ومع ذلك، مع اقتراب نهاية عام ٢٠٢٠ وبداية عام ٢٠٢١، تبدو الأمور بدرجة أكبر طبيعية، خاصة مع الموافقة على عدد من اللقاحات للاستخدام الفوري.

خلال ذروة الجائحة، كان التأثير على الأعمال والنتائج جوهري. ومع ذلك، خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وما بعده، أصبح السوق بدرجة أكبر طبيعياً مع انفتاح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق التام. نظراً لأن الصندوق يعمل في سوق الأسهم، فقد شهد مؤشر تداول انخفاضاً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ بسبب حالة عدم اليقين، وبالتالي انخفاض قيمة الاستثمار خلال تلك الفترة. ومع ذلك، نظراً لاستراتيجيات مدير الصندوق المتبعة إلى جانب تحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، تمكن الصندوق من إنهاء العام محققاً ربحاً إجمالياً للعام.

تؤكد الإدارة أنها ستواصل في اتباع سياسات الحكومة ونصائحها، وبالتوازي مع ذلك، ستبذل الإدارة قصارى جهدها لمواصلة عملاتها بأفضل وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة وسلامة موظفيها للخطر.

٩ آخر يوم للتقييم

يتم تقييم وحدات الصندوق وحساب قيمة حقوق الملكية في نهاية كل يوم عمل (يوم التقييم). إن آخر يوم تقييم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٠ الموافقة على القوائم المالية

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مدير الصندوق بتاريخ ٢٢ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١).