



# FALCOM IPO

2020 Annual report

**a. Investment fund information:**

1. Name of the Investment fund:

FALCOM IPO

2. Investment objective, policies and polices:

The fund aims to grow capital in the long term by investing mainly in the shares of public companies during the initial public offering period of their shares, and / or in the shares of new listed companies that have not passed five years or the last 30 companies that have been listed on the Saudi stock market ( Main and parallel-Nomu). The fund also aims to achieve performance that exceeds the performance of the fund's benchmark index (FALCOM IPO). The performance of which will be announced on the fund manager's website.

Investment strategy:

The fund follows the following strategy in allocating its assets, shown as percentages to the fund's net asset value, whereby the investment field is updated at least quarterly and / or when new companies are introduced: In exceptional circumstances, the fund manager may resort to temporarily retaining its assets in the form of 100% cash To face the sharp fluctuations and declines in the stock market, taking into account the maximum possible protection for the fund's unit holders.

Type of investment	Minimum	Max
Money market instruments and murabaha funds	%0	%100
Initial Public Offering (Primary and Parallel Market - Nomu)	%0	%100
and parallel stock market - Nomu (up to five years) or the last 30 Newly listed stocks on the main listed on the Saudi stock market companies	%0	%100
Small and medium companies' shares	%0	%50
capital increase of previously listed companies through the offering of New shares resulting from the rights shares	%0	%15
Mutual funds	%0	%25
ETFs	%0	%25
RIETs	%0	%25

- The fund seeks to achieve its goals by investing up to 100% of its net assets in ordinary shares during the initial public offering period and in shares of new listed companies that have not passed five years since their listing or the last 30 companies listed in the Saudi stock market (main or parallel-Nomu) The fund manager may also invest no more than 50% of the fund's net assets value in the shares of small and medium-sized Saudi companies, which refer to all the shares of companies listed in the Saudi stock market (main and parallel-growth), with the exception of companies whose market size exceeds 15 billion Saudi riyals.

- For the purposes of liquidity management, the fund manager may invest the surplus cash and / or keep a part of it in money market instruments issued by Saudi authorities in the currency of the Saudi riyal. The fund manager classifies them internally based on financial position and cash flows from operations and management, managed by the fund manager himself and / or other fund managers. And / or investing liquidity indirectly through Murabaha funds offered in Saudi riyals publicly and licensed by the Capital Market Authority, whether managed by the fund manager himself and / or another manager at a rate of (100%), provided that the rate does not exceed 25% with one party.
  - The fund manager manages the fund's operations within the percentages set out above to distribute the fund's assets to the targeted investments in order to achieve the best results. The fund manager employs his specialized research and analytical capabilities to reach promising investment opportunities in primary and secondary markets that achieve the fund's objectives.
  - The fund invests in the Saudi stock market and money market instruments in the Kingdom of Saudi Arabia.
  - The fund manager may invest no more than (25%) of its assets in similar funds that are offered in public Saudi riyals and licensed by the Capital Market Authority, whether they are managed by the fund manager himself or another manager, in accordance with Sharia guideline in order to achieve a return Additional, provided that the fund's ownership percentage does not exceed (10%) of the net assets value of the fund whose units were owned. These funds are chosen based on performance, fund size and expenses.
3. Distribution of income and gain policy:  
The fund manager does not distribute any profits to the subscribers as the distributed companies' profits are reinvested in the fund.
4. **Fund manager would like to point out that the fund's reports are available upon request and free of charge. It can also be obtained directly when visiting the company's website [www.FALCOM.com](http://www.FALCOM.com) .**

## b. Fund performance:

### 1) Comparative table:

As on December 31	Fund's net asset value (in Saudi riyals)	NAV per unit (in Saudi riyals)			Number of units issued at the end of the period	Income distribution per unit		Expense ratio
		End of period	Highest value during the year	Lowest value during the year		Gross	Net	
2015	305,301,661	2909.20821	3948.25958	2864.74762	104,943	N/A	N/A	2.27%
2016	154,389,351	2801.81735	2906.72575	2159.26149	55,103	N/A	N/A	2.09%
2017	98,313,737	2421.1	2818.48	2378.34	40,607	N/A	N/A	1.84%
2018	62,093,558	2142.57	2438.32	1999.72	28981	N/A	N/A	%1.92
2019	62,302,081	2543.46	2630.78	2083.8	24,495	N/A	N/A	1,90%
2020	48,779,701	2981.95	2990.37	2148.33	16,358	N/A	N/A	2.02%

### 2) Performance record:

Total return	<i>FALCOM IPO Fund</i>
Cumulative: 1 year	17.24%
Years 3	23.14%
Years 5	2.47%
Since Inception	198.19%
Annually: 2007	-
2008	-30.38%
2009	37.18%
2010	1.34%
2011	22.20%
2012	53.78%
2013	48.55%
2014	24.71%
2015	-13.65%
2016	-3.69%
2017	-13.57%
2018	-11.52%
2019	18.71%
2020	17.24%

c) Fund Fees & Expenses during the year:

the year Fees and expenses incurred by the fund during	(SAR) Amount
Management fees	972,726
Other expenses	146,837
<b>Total expenses</b>	<b>1,119,563</b>
Total Expense Ratio	2.02%

- There were no circumstances during the year in which the fund manager decided to waive or reduce any fees.

d) Calculation of the fund performance consistently as described in the fund terms and conditions.

1) Material changes that occurred during the period:

None.

2) Annual voting practices:

قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية	الشركة
	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		
	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 والمقيدين 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	20-Jan-20	شركة عطاء التعليمية
	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		

إشيبيليا 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 لئانب 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 ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لئانب 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 وارزتهاها

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

الموافقة  
على جميع  
البنود

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 عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

18-Mar-20

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

التصويت على صرف مبلغ (1.680,000) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2019م

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/6/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25/6/2023م

الموافقة  
على جميع  
البنود

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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المدبهم (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 الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المدبهم (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 الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المدبهم (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)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات التجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/راند بن ابراهيم المدبهم (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 الأعمال 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 الأعمال 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 بناء 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 للمبانيات ، 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 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 بناء 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 / ربع سنوي عن العام المالي 2020م

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

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

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

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

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 للمالكي أسهم

الموافقة على جميع البنود	6-Apr-20	شركة أسمنت اليمامة
--------------------------	----------	--------------------



الشركة المقيدين 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 اليمينية 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 31-12-2019م

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 مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م

			التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
			التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م
			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
الموافقة على جميع البنود	8-Apr-20	شركة أسمنت حائل	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة
			التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية
			التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
			التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م
			التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م
			التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة
			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
			التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-2019م
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
			التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
الموافقة على جميع البنود	20-Apr-20	مجموعة سيرا القابضة	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
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
			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 بصلاحيه 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

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

الموافقة  
على جميع  
البنود

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 بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

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

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

20-Apr-20

شركة دله للخدمات الصحية

التصويت على الأعمال 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 ريالاً علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما 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 والصراف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها 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

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 وبنسبة 10٪ من القيمة الاسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019م

الموافقة  
على جميع  
البنود

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 تدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية الفابضة 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 تتمثله 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

30-Apr-20

الشركة السعودية للعدد والأدوات

			<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة عبد الله طه بخش المالكيين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل له 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 2020 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	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	<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 والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه</p>
			<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء والإداريين، 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>
			<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>
الموافقة على جميع البنود	5-May-20	الشركة المتحدة للإلكترونيات	<p>التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019</p> <p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019</p> <p>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</p>

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 وأثنى 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 والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي 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 الأعمال 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 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة  
عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة  
عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي)  
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، 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 ستم بين الشركة وشركة  
عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة  
عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي)  
مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض ، علماً بأن مبلغ  
العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على  
أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 ستم 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 ستم 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 ستم 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 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 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 ستتم 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 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 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 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 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



			<p>التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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</p>
			<p>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 والمحفوظ 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 المشتركة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي ويعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة</p>
			<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م</p>
الموافقة على جميع البنود	11-Apr-20	شركة الزيت العربية السعودية	<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، 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 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م</p>
			<p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م</p>
			<p>التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م</p>
الموافقة على جميع البنود	14-Apr-20	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	<p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه</p>
			<p>التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م</p>
			<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م</p>
			<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م</p>
			<p>التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>
الموافقة على جميع البنود	7-Jun-20	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>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.</p>

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية 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.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/05/10 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/11/13 م 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 2020/05/10 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/11/13 م، 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 2020/05/10 م، 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 2022/11/13 م

التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م  
التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة معايير منافسة الشركة

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

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019-2020 م.

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-2020 م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-2020 م.

الموافقة على جميع البنود	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 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه	8-Jun-20	شركة ثوب الأصيل
	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (903.000) ريال عن العام المالي المنتهي في 2019-2020 م.		
	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات		

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقبل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة 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.

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 انعقاد 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 بصلاحيته 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 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).

الموافقة  
على جميع  
البندود

22-Jun-20

الشركة السعودية لخدمات  
السيارات والمعدات

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (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 (يملك 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 البترولية ، 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 ستتم 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 ستتم 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 ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة 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 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 تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين 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 ستتم 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 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 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 ستتم 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 ستتم 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 (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 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 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 ستم 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 ستم 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 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 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

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

الموافقة  
على جميع  
البنود

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

29-Jun-20

شركة الشرق الأوسط للرعاية  
الصحية

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

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيس 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.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/11/10 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16 م 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/ صبيعي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ومصالحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيعي 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 2019 م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (11,000 ألف ريال) للعام 2020 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

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

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

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

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 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 ستتم 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 ستتم 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 ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات 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 حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة 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 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 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 صبيح 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 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 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 عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي 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 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 ، 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 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 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 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 توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزيادة، 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 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 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 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 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 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 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 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 الحج 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 2019 م 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 ستمت 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 ستمت 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 ستمت 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. - ستمت 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 مملوكين. - 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 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 المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.

الموافقة  
على جميع  
البندود

13-Sep-20 شركة دله للخدمات الصحية

			التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة
			التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمعلقة برئيس مجلس الإدارة.
			التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمعلقة باللجنة التنفيذية
			التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت
			التصويت على إضافة مادة رقم (25) إلى نظام الشركة الأساس، والمعلقة بتشكيل اللجان
			التصويت على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية
الموافقة على جميع البنود	15-Nov-20	الشركة السعودية للنقل الجماعي	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 الاستاذ / 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).
			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).
الموافقة على جميع البنود	28-Dec-20	شركة أسمنت الرياض	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).

### 3) Fund's board annual report:

The Fund's Board of Directors held two meetings during the year 2020 AD, and the attendance of the gentlemen's members was as follows:

Member name	Member classification	First meeting February 23,2020	Second meeting October 23,2020
Moath Al Khasawneh	Chairman	✓	✓
Soliman Bin Ahmad AbuTayeh	Non-independent member	✓	✓
Saleh Bin Nasser Al-Omair *	Non-independent member	✓	✓
Abdul Karim Bin Hamad Al-Najidi **	Independent member	-	✓
Muhammad Bin Misfer Al-Maliki **	Independent member	-	✓

\* Mr. Saleh bin Nasser Al-Omair was appointed to the Fund Board on 1/15/2020, according to our letter sent to the Capital Market Authority.

\*\* The members were appointed on 09/30/2020, according to our letter sent to the Capital Market Authority.

**During the first meeting held on February 23, 2020 AD, the following points were discussed and reviewed:**

1. The Chairman of the Board welcomed the attendance at the beginning, and the attendance quorum for the meeting was 100%. And then, the Board approved issuing FALCOM Gold Fund.
2. The minutes of the Board's meeting held on December 26, 2019 were approved.
3. The board approved of public and private funds to follow the strategy and objectives mentioned in the terms and conditions and documents for each fund.
4. The board reviewed the development of the investment funds 'performance activities for the period ending on February 17, 2020.
5. The board reviewed funds' cash inflows and outflows during the period ending on February 17, 2020.
6. The board reviewed performance of FALCOM funds and the latest developments in some of the recently offered funds.
7. Mr. Hassan Al Somali, Director of the Compliance and Risk Management Department, reviewed the systems and procedures followed in the company in order to ensure compliance with the investment funds regulations and the rest of the Capital Market Authority regulations, the terms and conditions of investment funds, the requirements of the FATCA and the Common Reporting Standards (CRS), and the efforts were also reviewed. That is done by the Compliance, Compliance and Risk Management Group to ensure the compliance of the relevant departments with the investment funds regulations and the anti-money laundering system.
8. Violations of the investment restrictions presented to the Authority have been notified, especially the FALCOM SAR Murabaha Fund for the year 2019.
9. The Board reviewed the contracts and appointments in the Arar Hills Fund and approve it.
10. The Board separately discussed the performance of FALCOM Saudi Equity Funds. The discussion included the investment and strategic decision-making process for asset management.

**During the Second meeting held on October 23, 2020AD, the following points were discussed and reviewed:**

1. The Chairman of the Board welcomed the attendance at the beginning, and the attendance quorum for the meeting was 100%.
2. The minutes of the Board's meeting held on February 23, 2020 AD were approved.
3. The board approved of public and private funds to follow the strategy and objectives mentioned in the terms and conditions and documents for each fund.
4. The board reviewed the development of the investment funds 'performance activities for the period ending on October 12, 2020.
5. The board reviewed funds' cash inflows and outflows during the period ending on October 12, 2020.
6. The board reviewed performance of FALCOM funds and the latest developments in some of the recently offered funds.
7. Ms. Fatima Al-Omari, Compliance Officer and AML, reviewed the systems and procedures followed in the company in order to ensure compliance with the investment funds regulations and the rest of the Capital Market Authority regulations, the terms and conditions of investment funds, the requirements of the FATCA and the Common Reporting Standards (CRS), and reviewed the efforts made. FALCOM Financial Services provides courses for employees, including the anti-money laundering and terrorist financing course for all employees and a course covering updates to CMA regulations for registered employees, and the efforts made by the Compliance, Compliance and Risk Management Group have also been reviewed to ensure that the relevant departments work with the investment funds regulations. And the anti-money laundering system.

8. The approval of the amendment to the Capital Market Authority regulations, which will be implemented starting from 11/1/2020 AD and 1/1/2022 AD, was discussed.
9. The Compliance Department covered the most prominent points that were mentioned in the inspection visit of the Saudi Capital Market and Financial Market Authority (Tadawul).
10. The Board discussed FALCOM IPO Fund violation came from the CMA for not updating the fund term and condition on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) website, and the fund manager will update the terms and conditions on the relevant websites.
11. The Board approved the establishment of a FALCOM Fixed Income Fund - public - and a private real estate development fund.

**c. Fund manager:**

1. Fund Manager name:  
FALCOM Financial Services  
PO Box 884  
Riyadh 11421  
Saudi Arabia  
[www.FALCOM.com](http://www.FALCOM.com)
2. Names and addresses of sub-manager and/or investment adviser:  
None.
3. Investment activities during the period:

Sector allocation	As at the end of 2020	As at the end of 2019
Energy	8.57%	15.99%
Materials	20.67%	12.04%
Capital Goods	4.67%	3.45%
Transportation	4.35%	0%
Commercial & Professional Svc	5.96%	0%
Consumer Services	5.52%	8.30%
Retailing	3.94%	3.00%
Food & Staples Retailing	2.29%	0%
Health Care Equipment & Svc	5.06%	3.84%
Software & Services	0%	2.18%
RIETs	0%	6.62%
Real Estate Mgmt & Dev't	5.94%	0%
ETFs	3.29%	9.88%
Mutual funds	19.91%	29.41%
Cash	9.78%	5.28%
Dividends under collection	0.05%	0%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



#### 4. A write-up on the investment fund's performance during the period:

FALCOM IPO Fund achieved a positive return of 17.24% during the year 2020, compared to a positive return of 12.43% achieved by the indicative index (FALCOM IPO Index), and the Saudi Stock Index (TASI) achieved a positive return of 3.58%. The fund achieved a cumulative return of 39.18% over two years, compared to the index of 14.37%.

The turnout for initial public offerings during 2020 was very strong compared to 2019, with nearly 4 companies listed in 2020. In addition, the fund manager has benefited from adding SMEs in the past year 2019. We expect 2021 to be an active market. For IPOs after recovering from the COVID-19 pandemic.

In terms of business world dynamics, the whole world is facing difficulties during the year 2020 due to the Covid-19 pandemic, and the Kingdom has also been affected by the prevailing low oil prices. We have seen the efforts and initiatives of economic reform in the Kingdom that have been implemented during the past years, in addition to the initiatives that have been announced during the year 2020 to confront the pandemic, which will achieve an increase in revenues, as it is estimated that revenues in 2021 will reach about 849 billion riyals with an increase. 10.3% of what is expected in 2020.

#### 5. Details of any changes that occurred to the terms and conditions and the information memorandum during the period:

The fund manager made the following changes to the FALCOM IPO Fund during 2020:

- A change was made to the members of the fund's board of directors, as Mr. Saleh bin Nasser Al-Omair (an independent member) was appointed according to our letter sent to the Capital Market Authority on 1/15/2020.
- A change has been made in the membership of the fund's board of directors, which is a change in the membership of Mr. Suleiman Abu Taya and Mr. Saleh Bin Nasser Al-Omair from an independent member to a non-independent member, due to their presence in the membership of one of the companies invested in by the parent company as this company is considered Sister company. In addition to the appointment of two new members - independent - Dr. Abdul Karim Bin Hamad Al-Najidi and Mr. Muhammad Bin Misfer Al-Maliki, according to our letter sent to the Capital Market Authority on 09/30/2020.
- A change has been made to reflect the following changes, which are an amendment to the definition of Authorized Persons Regulations to the Capital Market Institutions Regulations and an addition and amendment to the previous performance of the Fund, according to our letter sent to the Capital Market Authority on 10/28/2020 AD.
- A change has been made in the membership of the members of the board of directors of the fund manager, whereby the membership of Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Saleh has been changed from a board member to the chairman of the board of directors and an independent member due to the resignation of Mr. Badr bin Fahd Al-Athel (former chairman of the board of directors), according to our sent letter. To the Capital Market Authority on 11/17/2020.

Otherwise, the fund manager did not make any changes to the terms and conditions of the fund.

6. Other information:

For more information, please read to the fund's terms and conditions.

7. Fund Investing in other investment funds:

The fund's investments in other investment funds as at the end of 2020 amounted to 23.20%.

Investment fund	%	Management fee
FALCOM SAR Murabaha Fund	19.91%	0.50%
FALCOM 30 ETF	3.29%	0.50%

8. Special commission during the period:

None.

9. Any other data and other information:

None.

**d. Custodian:**

1. Custodian name and address:

Albilad Capital

PO Box 140

Riyadh 11411

Saudi Arabia

Phone: +966 920003636

Fax: +966 (11) 2906299

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

2. Custodian Duties and responsibilities:

The custodian (Albilad Capital) is the responsible authority for preserving the fund's assets and carrying out administrative services.

3. Custodian opinion:

The responsibilities of the custodian (contained in the terms and conditions of the fund, the information memorandum, and / or the contract signed between the fund manager and the custodian) do not include expressing this opinion.

**e. Auditor:**

1. Auditor name and address:

PWC

PO Box 8282

Riyadh 11482

Saudi Arabia

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

2. Auditor opinion:

Attached to the financial statements at the end of the report.

**f. Financial Statements:**

The financial statements are prepared and audited according to accounting standards issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants

**FALCOM IPO FUND**

**FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020  
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**FALCOM IPO FUND**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020**

---

<b>Table of contents</b>	<b>Page</b>
Independent auditor's report	1 - 2
Statement of financial position	3
Statement of comprehensive income	4
Statement of changes in equity attributable to the unitholders	5
Statement of cash flows	6
Notes to the financial statements	7 - 15



## *Independent auditor's report to the unitholders and Fund's manager of Falcom IPO Fund*

### *Report on the audit of the financial statements*

---

#### *Our opinion*

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Falcom IPO Fund (the "Fund") as at December 31, 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards, that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organisation for Certified Public Accountants ("SOCPA").

#### **What we have audited**

The Fund's financial statements comprise:

- the statement of financial position as at December 31, 2020;
- the statement of comprehensive income for the year then ended;
- the statement of changes in equity attributable to the unitholders for the year then ended;
- the statement of cash flows for the year then ended; and
- the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory information.

---

#### *Basis for opinion*

We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing, that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Independence**

We are independent of the Fund in accordance with the code of professional conduct and ethics, endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.

---

#### *Responsibilities of the Fund's manager and those charged with governance for the financial statements*

The Fund's manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards, that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by SOCPA, and the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority, and the Fund's terms and conditions, and for such internal control as Fund's manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Fund's manager is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Fund's manager either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

---

PricewaterhouseCoopers, License No. 25,  
Kingdom Tower, P.O. Box 8282, Riyadh 11482, Kingdom of Saudi Arabia  
T: +966 (11) 211-0400, F: +966 (11) 211-0401, www.pwc.com/middle-east

## *Independent auditor's report to the unitholders and the Fund's manager of Falcom IPO Fund (continued)*

### *Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements*

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the International Standards on Auditing, that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the International Standards on Auditing, that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's manager's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Fund's manager.
- Conclude on the appropriateness of the Fund's manager's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**PricewaterhouseCoopers**



Ali H. Al Basri  
License Number 409

April 5, 2021

**FALCOM IPO FUND****STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	Note	As at December 31	
		2020	2019
<b>Assets</b>			
Cash and cash equivalents		<b>4,794,400</b>	3,303,004
Financial assets at fair value through statement of income (FVSI)	5	<b>44,221,244</b>	59,292,746
Dividends receivable		<b>25,000</b>	-
<b>Total assets</b>		<b>49,040,644</b>	<b>62,595,750</b>
<b>Liabilities</b>			
Accrued management fees	6	<b>245,781</b>	280,192
Other liabilities		<b>15,162</b>	13,477
<b>Total liabilities</b>		<b>260,943</b>	<b>293,669</b>
<b>Equity attributable to the unitholders</b>		<b>48,779,701</b>	<b>62,302,081</b>
Units in issue (units)		<b>16,358</b>	24,495
Unit value (Saudi Riyals)		<b>2,982.01</b>	2,543.46

The accompanying notes from 1 to 10 form an integral part of these financial statements.



**FALCOM IPO FUND****STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

		<b>For the year ended December 31,</b>	
	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INCOME</b>			
Dividend income		<b>947,881</b>	1,275,205
Gain / (loss) on sale of financial assets at FVSI		<b>5,246,197</b>	(8,604,924)
Unrealised gain on financial assets at FVSI		<b>3,509,958</b>	18,817,229
<b>Total income</b>		<b>9,704,036</b>	11,487,510
<b>EXPENSES</b>			
Management fees	6	<b>(972,726)</b>	(1,035,331)
Other expenses		<b>(146,837)</b>	(147,905)
<b>Total expenses</b>		<b>(1,119,563)</b>	(1,183,236)
<b>Net income for the year</b>		<b>8,584,473</b>	10,304,274
Other comprehensive income for the year		-	-
<b>Total comprehensive income for the year</b>		<b>8,584,473</b>	10,304,274

The accompanying notes from 1 to 10 form an integral part of these financial statements.

**FALCOM IPO FUND****STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS**

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	<b>For the year ended December 31,</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Equity attributable to the unitholders as at January 1,</b>	<b>62,302,081</b>	62,093,558
Total comprehensive income for the year	<b>8,584,473</b>	10,304,274
<b>Unitholders subscriptions and redemptions:</b>		
Issuance of redeemable units during the year	<b>1,532,917</b>	113,112
Redemption of redeemable units during the year	<b>(23,639,770)</b>	(10,208,863)
<b>Equity attributable to the unitholders as at December 31,</b>	<b>48,779,701</b>	<b>62,302,081</b>

**The movement in number of units**

The movement in number of units for the year ended December 31 is as follows:

	<b>For the year ended December 31,</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Number of units at the beginning of the year</b>	<b>24,495</b>	28,981
Issuance of redeemable units during the year	<b>548</b>	46
Redemption of redeemable units during the year	<b>(8,685)</b>	(4,532)
<b>Number of units at the end of the year</b>	<b>16,358</b>	<b>24,495</b>

The accompanying notes from 1 to 10 form an integral part of these financial statements.

**FALCOM IPO FUND****STATEMENT OF CASH FLOWS**

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	<b>For the year ended December 31,</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Cash flows from operating activities</b>		
Net income for the year	<b>8,584,473</b>	10,304,274
<b>Adjustments for non-cash items:</b>		
(Gain) / loss on sale of financial assets at FVSI	<b>(5,246,197)</b>	8,604,924
Unrealised gain on financial assets at FVSI	<b>(3,509,958)</b>	(18,817,229)
<b>Changes in operating assets and liabilities:</b>		
Additions to financial assets at FVSI	<b>(145,427,199)</b>	(73,520,872)
Proceeds from sale of financial assets at FVSI	<b>169,254,856</b>	82,678,943
Dividends receivable	<b>(25,000)</b>	2,700,043
Accrued management fees	<b>(34,411)</b>	(8,847)
Other liabilities	<b>1,685</b>	(8)
<b>Net cash flows generated from operating activities</b>	<b>23,598,249</b>	11,941,948
<b>Cash flows from financing activities</b>		
Issuance of redeemable units during the year	<b>1,532,917</b>	113,112
Redemption of redeemable units during the year	<b>(23,639,770)</b>	(10,208,863)
<b>Net cash flows used in financing activities</b>	<b>(22,106,853)</b>	(10,095,751)
<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>	<b>1,491,396</b>	1,846,197
<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>	<b>3,303,004</b>	1,456,807
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>	<b>4,794,400</b>	3,303,004

The accompanying notes from 1 to 10 form an integral part of these financial statements.

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

---

#### 1. LEGAL STATUS AND PRINCIPAL ACTIVITIES

Falcom IPO Fund (the "Fund") is a fund established under an agreement between Falcom Financial Services ("Fund's manager") and Fund Investors ("Unitholders"). The Fund's objectives are to invest in the shares of new enterprises through its initial public offering, which can provide opportunities for long-term capital growth. The fund invests in newly recognised enterprises on the Saudi Stock Exchange. The fund also invests liquidity available in low risk assets. The Fund is "open-ended" and does not normally distribute any dividends to the Unitholders. Instead, all profits collected in the Fund are reinvested and reflected in the price of the Fund's unit.

The address of the Fund's manager is as follows:

Falcom Financial Services  
Olaya Street, P.O. 884  
Riyadh 11421  
Kingdom of Saudi Arabia

The Fund's manager is dealing with unit holders as it is independent unit, therefore, the Fund's manager prepares separate financial statements for the Fund.

The Capital Market Authority ("CMA") license was granted to the Fund on 12 Jumada Al Akhir 1429 H (corresponding to June 16, 2008). The Fund commenced operations on July 12, 2008.

The Fund is subject to the provisions of the Investment Fund Regulations ("IFR") issued by CMA on 3 Dhu al-Hijjah 1427H (corresponding to December 24, 2006) as amended by CMA on 16 Shabaan 1437H (corresponding to May 23, 2016) which clarifies the requirements for the operation of the investment funds in the Kingdom of Saudi Arabia.

#### 2. Summary of significant accounting policies

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

##### 2.1 Basis of preparation

These financial statements have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS"), as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organisation for Certified Public Accountants ("SOCPA").

These financial statements have been prepared under the historical cost convention method except for revaluation of financial assets at fair value through statement of income (FVSI).

The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and non-current assets and liabilities separately in the statement of financial position. Instead, assets and liabilities are presented in order of liquidity.

The preparation of financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions on accounting estimates are recognised in the year in which the estimates are revised and in any future years affected. No significant estimates or assumptions have been made in the preparation of these financial statements.

The Fund is expected to retrieve or settle all its assets and liabilities within 12 months after the reporting date.

##### 2.2 Changes in accounting policy and disclosures

###### (i) New standard effective in current year

The International Accounting Standard Board (IASB) has issued the following amendments to accounting standards, which were effective from January 1, 2020 but do not have any significant impact on the financial statements of the Fund.

- (a) Amendments to IFRS 3: Definition of a Business
- (b) Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material
- (c) Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest Rate Benchmark Reform

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

---

#### (ii) Accounting standards issued but not yet effective

The International Accounting Standard Board (IASB) has issued following accounting standards and amendments which are effective from periods on or after January 1, 2021. The Fund has opted not to early adopt these pronouncements and they are not expected to have a significant impact on the financial statements of the Fund.

- Amendment to IFRS 16, 'Leases' – Covid-19 related rent concessions.
- Amendments to IFRS 17 and IFRS 4, 'Insurance contracts', deferral of IFRS 9.
- Amendments to IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.
- Amendments to IAS 1, 'Presentation of financial statements' on classification of liabilities.
- A number of narrow-scope amendments to IFRS 3, IAS 16, IAS 17 and some annual improvements on IFRS 1, IFRS 9, IAS 41 and IFRS 16.
- IFRS 17, 'Insurance contracts'.

#### 2.3 Functional and presentation currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Fund operates (the "functional currency"). These financial statements are presented in Saudi Riyals which is the Fund's functional and presentation currency.

#### Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Saudi Riyals using exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Saudi Riyals using prevailing exchange rates at the statement of financial position date. Foreign exchange losses and gains of these transactions are included in the statement of comprehensive income.

#### 2.4 Cash and cash equivalents

The Fund's cash and cash equivalents comprise balance with Banque Saudi Fransi. Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the statement of financial position.

#### 2.5 Financial instruments

All regular-way purchases and sales of financial assets are recognised and derecognized on the trade date, i.e. the date that the Fund commits to purchase or sell the assets. Regular-way purchases or sales of financial assets require delivery of those assets within the time frame generally established by regulation or convention in the market place.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provision of the instrument.

##### 2.5.1 Measurement methods

###### Initial recognition and measurement

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument i.e. Trade date.

At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value plus or minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through statement of comprehensive income (FVSI), transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and financial liabilities carried at FVSI are expensed in the statement of comprehensive income. Immediately after initial recognition, an expected credit loss allowance (ECL) is recognised for financial assets measured at amortised cost, which results in an impairment loss being recognised in the statement of comprehensive income when an asset is newly originated.

##### 2.5.2 Classification and measurement of financial instruments

The Fund classifies its equity instruments at FVSI and other financial assets at amortised cost. The classification requirements for equity and debt instruments are described below:

###### Equity instruments

Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer's perspective; that is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in the issuer's equity.

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

---

The Fund classifies its investments as held at FVSI. The Fund subsequently measures all equity investments at FVSI, except where the Fund's manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair value through other comprehensive income (FVOCI). The Fund's policy is to designate equity investments as FVOCI when those investments are held for purposes other than to trade. When this election is used, fair value gains and losses are recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the statement of comprehensive income, including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported separately from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, continue to be recognised in the statement of comprehensive income when the Fund's right to receive dividend is established.

The subsequent unrealised revaluation gains / loss on investment held at FVSI is recognised in the statement of comprehensive income.

#### Debt instruments

Debt instruments are those instruments that meet the definition of a financial liability from the issuer's perspective.

Classification and subsequent measurement of debt instruments depend on:

- The Fund's business model for managing the asset; and
- The cash flow characteristics of the asset.

Based on the business model and cash flow characteristics, the debt financial assets can be classified as held at amortised cost, FVSI and FVOCI.

#### **2.5.3 Impairment of financial assets held at amortised cost**

The Fund assesses expected credit losses on a prospective basis for its assets carried at amortised cost. The Fund recognises a provision for such losses at each reporting date. The measurement of expected credit losses reflects the following:

- An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
- Time value of resources; and
- Reasonable and supported information available at no cost or undue effort at the reporting date on past events, current conditions or expectations of future economic conditions.

The value of financial assets held at amortised cost has been taken into account in the calculation of expected credit loss. However, the expected credit loss was insignificant. Accordingly, it has not been presented in these financial statements. Financial assets held at amortised cost include bank balances. Bank balances are held at banks with high credit rating.

#### **2.5.4 De-recognition of financial instruments**

A financial asset is derecognised, when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the asset is transferred and the transfer qualifies for de-recognition. In instances where the Fund is assessed to have transferred a financial asset, the asset is derecognised if the Fund has transferred substantially all the risks and rewards of ownership. Where the Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of ownership, the financial asset is derecognised only if the Fund has not retained control of the financial asset. The Fund recognises separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the process.

A financial liability is derecognised only when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is either discharged, cancelled or expired.

#### **2.5.5 Financial liabilities**

All financial liabilities are initially recognised at fair value less transaction cost except for financial liabilities measured at FVSI where transaction cost, if any, are not deducted from the fair value measurement at initial recognition and are included in the statement of comprehensive income. The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVSI.

#### **2.6 Offsetting**

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position only when the Fund currently has a legally enforceable right to offset these amounts and when there is an intention to either settle them on a net basis or realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

---

#### 2.7 Accruals and other liabilities

Liabilities are recognised for amounts to be paid for goods or serviced received whether or not billed to the Fund. Accruals and other liabilities are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective commission rate method.

#### 2.8 Equity attributable to the unitholders

Equity attributable to unitholders is equity and is made up of units issued and retained earnings resulting from Fund's activity.

##### (a) Redeemable Units

The Fund classifies its redeemable units as an equity instrument if the redeemable units have all of the following features:

- It entitles the holder to a pro rata share of the Fund's equity in the event of the Fund's liquidation.
- The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments.
- All financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments have identical features.
- The instrument does not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset other than the holder's rights to a pro rata shares of the Fund's equity.
- The total expected cash flows attributable to the instrument over the life of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in the recognised equity or the change in the fair value of the recognised and unrecognised equity of the Fund over the life of the instrument.

In addition - in order to classify instruments as equity - the Fund must have no other financial instrument or contract that has:

- Total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in the recognised equity or the change in the fair value of the recognised and unrecognised equity of the Fund; and
- The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the instrument holders.

The Fund's redeemable participating units meet the definition of puttable instruments classified as equity instruments under IFRS and accordingly, are classified as equity instruments.

The Fund continuously assesses the classification of the redeemable units. If the redeemable units cease to have any of the features or meet all the conditions set out in IFRS, the Fund will reclassify them as financial liabilities and measure them at fair value at the date of reclassification, with any differences from the previous carrying amount recognised in equity attributable to unitholders. If the redeemable units subsequently have all the features and meet the conditions set out in IFRS, the Fund will reclassify them as equity instruments and measure them at the carrying amount of the liabilities at the date of the reclassification. The subscription and redemption of redeemable units are accounted for as equity transactions as long as units are classified as equity.

The Fund's distributions are classified as dividend distribution in the interim statement of changes in equity attributable to the unitholders.

##### (b) Trading in the units

Units of the Fund are available for purchasing only in the Kingdom of Saudi Arabia at Falcom Financial Services branches by natural and corporate persons. The equity value of the Fund is determined on the valuation day by dividing the equity value (fair value of total assets minus liabilities) by the total number of outstanding units on the relevant valuation day.

#### 2.9 Tax / Zakat

No provision for zakat or income tax has been made in the accompanying financial statements, whereas zakat or income tax, if any, will be an obligation on the unitholders.

#### 2.10 Revenue recognition

Revenue is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Fund and can be reliably measured, regardless of the time of payment. Revenue is measured at the fair value of the consideration received net of taxes and rebates.

Dividend income is recognised when the Fund's right to receive the dividends is established.

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

#### 3. Financial risk management

##### 3.1 Financial risk factors

The Fund's objective is to ensure the Fund's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide optimal returns for the unitholders and ensure reasonable safety of the unitholders.

The Fund's activities expose it to a variety of financial risks which include market risk, credit risk and liquidity risk.

The Fund's manager is responsible for identifying and monitoring risks. The Fund's Board of Directors oversees the Fund's manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.

The risks are monitored and controlled based on the limits set by the Fund's Board of Directors. The Fund has a document of terms and conditions that define its general business strategies, and expose it to risks and overall risk management and is obligated to take actions to rebalance the portfolio in line with investment guidelines.

The Fund uses various methods to measure and manage the different types of risks to which it is exposed. The following is an explanation of these methods:

##### (a) Market risk

##### (i) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in currency exchange rates. These risks arise from financial instruments recognised in foreign currencies.

All transactions and balances of the Fund are in Saudi Riyals and therefore, the Fund is not exposed to foreign exchange risk.

##### (ii) Commission rate risk

Special commission rate risk arises from the possibility that changes in the market's special commission rates will affect future profitability or the fair value of financial instruments. The Fund is not subject to significant special commission rate risks, as it does not have any financial instruments that carry significant special commission.

##### (iii) Price risk

Price risk is the risk that the value of the Fund's financial instruments will fluctuate due to changes in market prices due to factors other than the movement of foreign exchange rates and commissions.

Price risk arises mainly from uncertainty about the future prices of financial instruments owned by the Fund. The Fund's manager closely monitors the price movements of the financial instruments listed on the Saudi Stock Exchange. The Fund manages the risks by diversifying its investment portfolio by investing in various market sectors.

The table below shows the Fund's total financial assets by investment sectors, except for investments in mutual funds:

Sector	December 31, 2020		December 31, 2019	
	%		%	
Raw materials	29.42%	10,137,487	18.44%	7,538,133
Energy	12.20%	4,203,745	24.48%	10,008,603
Professional services	8.48%	2,923,158	3.34%	1,367,387
Real Estate	8.45%	2,911,009	10.14%	4,146,251
Consumer services	7.85%	2,705,587	12.72%	5,198,324
Health Care	7.21%	2,482,865	5.88%	2,400,562
Long-term commodities	6.64%	2,289,330	-	-
Transportation	6.20%	2,135,400	-	-
Retailing	5.61%	1,932,141	4.59%	1,878,309
Investment	4.68%	1,613,926	15.13%	6,185,722
Complementary commodities	3.25%	1,120,980	5.28%	2,159,028
	100%	34,455,628	100%	40,882,319



## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

The impact on equity value (as a result of change in the fair value of financial assets) due to a reasonable possible change in equity indicators on a sector basis, with other variables held constant is as follows:

Sector	December 31, 2020		December 31, 2019	
	Change %	Impact on equity	Change %	Impact on equity
Raw materials	5%	506,874	5%	376,907
Energy	5%	210,187	5%	500,430
Professional services	5%	146,158	5%	68,369
Real Estate	5%	145,550	5%	207,313
Consumer services	5%	135,279	5%	259,916
Health Care	5%	124,143	5%	120,028
Long-term commodities	5%	114,467	5%	-
Transportation	5%	106,770	5%	-
Retailing	5%	96,607	5%	93,915
Investment	5%	80,696	5%	309,286
Complementary commodities	5%	56,049	5%	107,951
	5%	1,722,780	5%	2,044,115

#### (b) Credit risk

The Fund is exposed to credit risk, which is the risk that one party to the financial instrument will cause a financial loss to the other party through the inability to settle an obligation.

The Fund's policy is to conclude financial instrument contracts with reputable counterparties. The Fund seeks to reduce credit risk by monitoring credit exposures, setting limits for transactions with specific counterparties, and constantly assessing the solvency of such parties.

The Fund's manager reviews the credit concentration of the investment portfolio, depending on the counterparties. The Fund is not currently exposed to credit risk within its investment portfolio. The cash and cash equivalents balance is deposited with Banque Saudi Fransi, which has an external credit rating from Moody's with a credit quality of A1.

#### (c) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund will not be able to generate sufficient cash resources to fully settle its obligations when they fall due, or it can only be done on terms that are not feasible.

The Fund terms and conditions stipulate the possibility of the subscriptions and redemptions of units on each valuation day. Therefore, the Fund is not exposed to the liquidity risk resulting from the payment of the redemptions at any time. Fund securities are easily realisable and can be liquidated at any time. However, the Fund's manager has developed the Fund's liquidity guidelines and monitors the liquidity requirements regularly to ensure that there are sufficient funds to fulfil any obligations as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment portfolio, or obtaining funding from related parties.

### 3.2 Capital risk management

The Fund's capital represents equity attributable to the redeemable unit holders. The value of equity attributable to the redeemable unit holders may change significantly on each valuation day, whereas the Fund is subject to subscriptions and redemptions at the discretion of the unitholders on each valuation day, in addition to changes resulting from the Fund's performance. The Fund's objective when managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns for the unitholders and benefits for other stakeholders, and to maintain the capital base to support the development of the Fund's investment activities.

To maintain the capital structure, the Fund's policy is to monitor the level of subscriptions and redemptions related to the assets that it is expected to be able to liquidate and to adjust the amount of distributions that the Fund may pay to the redeemable units.

The Fund's Board of Directors and the Investment Manager monitor the capital based on the value of equity attributable to the redeemable unit holders.

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

#### 4. Fair value estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets are based on quoted market prices at the end of trading as at the reporting date. Instruments that have not been sold are valued on the valuation day based on the most recent bid price.

An active market is a market in which assets or liabilities are traded with sufficient movement and volume to provide price information on an ongoing basis. The carrying value less impairment provision of other receivables and carrying value of payables are assumed to approximate their fair values.

The fair value hierarchy consists of the following levels:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for assets and liabilities.

Investments are based on prices quoted in active markets classified as level 1, and include quoted equity instruments. The Fund does not adjust the quoted price for these instruments.

Investments based on inputs other than quoted prices included within level 1, that are observable for the asset or liability are categorised as level 2, These investments have been valued using the net asset value of the funds available on Tadawul (Saudi stock exchange).

The estimated fair value of the Fund's financial assets and liabilities is not considered to be significantly different from their carrying values.

The following table includes the hierarchy analysis for the fair value of Fund's assets and liabilities (by class) measured at fair value as at December 31, 2020 and December 31, 2019:

As at December 31, 2020

Assets Class	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets at FVSI	34,455,628	9,765,616	-	44,221,244

As at December 31, 2019

Assets Class	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets at FVSI	40,882,319	18,410,427	-	59,292,746

#### 5. Financial assets at FVSI

All of the Fund's financial assets are investments in shares of Saudi joint stock enterprises listed on the Saudi Stock Exchange and units in a Saudi investment fund held for trading. The details of investment in equity portfolio are summarized as follows:

Sector	Fair value	
	December 31, 2020	December 31, 2019
<b>Investment in shares listed in the stock exchange</b>		
Raw materials	10,137,487	7,538,133
Energy	4,203,745	10,008,603
Professional services	2,923,158	1,367,387
Real Estate	2,911,009	4,146,251
Consumer services	2,705,587	5,198,324
Health Care	2,482,865	2,400,562
Long-term commodities	2,289,330	-
Transportation	2,135,400	-
Retailing	1,932,141	1,878,309
Investment	1,613,926	6,185,722
Complementary commodities	1,120,980	2,159,028
	<b>34,455,628</b>	<b>40,882,319</b>
<b>Investment in mutual funds:</b>		
Falcom SAR Murabaha fund	9,765,616	16,869,329
Itqan Murabaha fund	-	1,541,098
	<b>9,765,616</b>	<b>18,410,427</b>
	<b>44,221,244</b>	<b>59,292,746</b>

## FALCOM IPO FUND

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

The Fund invests in the shares of enterprises within the targeted indicator portfolio, taking into account the relative weights of assets distribution, while sufficient cash is held continuously to meet expenses and any other obligations on the Fund.

#### 6. Related party transactions and balances

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operational decisions.

Within the normal course of business, the Fund deals with related parties that are in turn subject to the Fund's terms and conditions. All transactions with related parties are approved by the Fund's Board.

The Fund's manager and companies related to the Fund's manager are considered as related parties to the Fund.

Related Party	Nature of transaction	Transactions amount during the year ended December 31,		Closing balance	
		2020	2019	December 31, 2020	December 31, 2019
Falcom Financial Services	Management and other fees	972,726	1,035,331	245,781	280,192
Falcom SAR Murabaha Fund*	(Disposal) of / Investment in Fund units	(7,300,000)	11,200,000	9,765,616	16,869,329

\*As at December 31, 2020 the Fund owns 7.6 million units (December 31, 2019: 13.4 million units) of Falcom SAR Murabaha fund.

The Fund pays management fees, fees and other expenses calculated on each evaluation day in the percentages shown below of the Fund's equity value.

	Percentage
Management fees	1.75%
Fees and other expenses	0.25 %

In addition, the Fund's manager refunds any other expenses paid on behalf of the Fund.

#### 7. Financial instruments

	December 31, 2020	December 31, 2019
<b>Financial assets – at amortized cost</b>		
Cash and cash equivalents	4,794,400	3,303,004
Dividend receivable	25,000	-
<b>Financial assets – at fair value</b>		
Financial assets at FVSI	44,221,244	59,292,746
<b>Financial liabilities – at amortized cost</b>		
Accrued management expenses	245,781	280,192
Other liabilities	15,162	13,477

## **FALCOM IPO FUND**

### **NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020**

(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

---

#### **8. Impact of COVID-19 on the fund**

The COVID-19 pandemic developed rapidly in the first half of 2020, with a significant number of cases. Measures taken to contain the virus affected economic activities during that time. The Fund's manager has taken several measures to monitor and mitigate the effects of COVID-19, such as safety and health measures for our people (such as social distancing and working from home during the peak of the pandemic). However, moving to the end of 2020 and the beginning of 2021, things are looking more normal, especially with the approval of a number of vaccines for immediate use.

During the peak of the pandemic, the impact on the business and results were significant. However, during the second half of 2020 and beyond the market became more normalized with the economies across the world opening up from total lockdown. As the Fund operates in the equity market, a decline in Tadawul's index was witnessed during the first half of 2020 due to uncertainty involved and thus decline in investment's value during that period. Nonetheless, due to the Fund's manager strategies followed coupled with the improvement in the economic activity in the second half of 2020, the Fund was able to end the year with generating an overall profit for the year.

Management reassures that it will continue to follow the Government's policies and advice and, in parallel, management will do our utmost to continue our operations in the best and safest way possible without jeopardising the health and safety of our people.

#### **9. Last valuation day**

The Fund units are valued, and the equity value is calculated at the end of each working day (valuation day). The last day of valuation was December 31, 2020.

#### **10 Approval of the Financial Statements**

The financial statements were approved by the Fund's manager on April 4, 2021.