



FALCOM Saudi Equity Fund

Annual Report 2020

a. **Investment Funds information:**

1) Name of the investment Fund

FALCOM Saudi Equity FUND

2) The Investment Objectives for the Investment Fund

Capital gains to achieve long-term capital growth. The Fund gives investors the opportunity to participate in the growth opportunities available in the Saudi market. The Fund Manager employs an active investment strategy to achieve the objectives of the Fund and invests directly in shares listed on the Saudi stock market in accordance with Shari'ah controls.

3) Transactions, methods, and tools, e) which the Fund Manager can use for the purpose of taking its investment decisions for the Investment Fund:

- The Fund Manager employs an active investment strategy to achieve the Fund's objectives and invests directly in shares listed on the Saudi Stock market in accordance with Shari'ah controls
- . FALCOM Asset Management measures the performance of the Fund against the From FALCOM Shari'ah Shares Index (FSI) (Indicative Index). The Asset Management team seeks to achieve a performance that exceeds the performance of the Indicative Index by:
 1. Active distribution at the sector level.
 2. Active selection of the shares of portfolio.

4) Investment strategy:

- The Fund invests 90% at least from its net assets in companies' stocks compatible with legal controls and listed in Saudi market in normal market conditions.
- The investment is being selected in certain stocks through ascendant analysis based upon long term value. It concentrates on the stocks market value and compare that with the assessment of Fund Manager for its basic factors such as company profits, its assets value, and possible cash flows on long term (usually 5 years) for that company. The Fund Manager also takes into account price repetition for profits, profit margins, and company liquidation value.
- When selecting the Fund investments, the Fund Manager believes in the significance of field visits to the site of stock issuer to evaluate significant and fundamental factors such as management strength and local conditions of the Company.
- In exceptional circumstances, the Fund Manager may retain its assets in the form of 100% cash on a temporary basis to cope with sharp fluctuations and falls in the stock market. Investment in defense tools on a temporary basis may also include short-term Murabaha.

5) Distribution of Profits Policy:

- The Fund Manager will not distribute the profits on the subscribers. Whereas the distributed profits will be reinvested in the Fund.

6) **We would like to point out that the Fund's reports are available upon request and free of charge. It**

can also be obtained directly by visiting the company's website WWW.Falcom.com.sa.

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	143,504,906	1.8363034	2.6670622	1.7983528	78,148,799.64	N/A	N/A	2.18%
2016	130,550,509	1.8843243	1.89373	1.4792507	69,282,398.40	N/A	N/A	1.46%
2017	108,344,742.96	1.8537632	1.9028407	1.725118	58,445,837.21	N/A	N/A	1.81%
2018	103,126,897	1.80274	2.10167	1.62326	57,205,503	N/A	N/A	1.90%
2019	129,820,881	2.3338	2.3338	1.7969	55,625,142	N/A	N/A	1.90%
2020	152,667,012	2.73432	2.7547	1.8568	55,833,594	N/A	N/A	1.87%

2) Performance Record:

Total return	<i>FALCOM Saudi Equity Fund</i>
Cumulative: 1 year	17.16%
Years 3	47.50%
Years 5	48.45%
Since Inception	173.43%
Annually: 2007	41.37%
2008	-37.26%
2009	40.37%
2010	13.65%
2011	3.65%
2012	9.45%
2013	39.07%
2014	-5.08%
2015	-13.34%
2016	2.62%
2017	-1.62%
2018	-2.75%
2019	29.46%
2020	17.16%

c) For services, commissions and fees

Fees and expenses incurred by the fund during the year	Amount (SAR)
Management fees	2,358,480
Other expenses	278,366
Total expenses	2,636,846
Total expense ratio	1.87%

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

d) The fund manager follows the FALCOM Saudi Equity Fund performance data calculation rules in a consistent manner as described in the fund terms and conditions.

3) Material changes that occurred during the period:

There were not any material changes occurred during the year.

4) Annual voting rights:

قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية	الشركة
	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية		
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2020/01/26م وتنتهي في 2023/01/25م لمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها وعلى تعيين المرشحين التالية أسماءهم :- (1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري – رئيساً . (2) الأستاذ / علي بن سليمان بن عايد العائد (3) الأستاذ / تركي بن محمد بن صالح المرزوق (4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللعيد.		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس	2-Jan-20	شركة أسمنت تبوك
	التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس		
	التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بנصاب إجتماع المجلس		
	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداوات المجلس		
	التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات		

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

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

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 لمالكي أسهم الشركة المقيدون 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 الجالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد آتباعه.

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

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

الموافقة
على جميع
البنود

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.

	<p>لتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م.</p>		
	<p>التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.</p>		
	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>		
	<p>التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>		
	<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>		
	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>		
	<p>التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد آتعا به.</p>		
	<p>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.</p>	8-Apr-20	شركة أسمنت حائل
	<p>التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.</p>		
	<p>التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.</p>		
	<p>التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.</p>		
	<p>التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.</p>		
	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشهران (عضو غير تنفيذي).</p>		
	<p>التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.</p>		
	<p>التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.</p>		
	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.</p>	14-Apr-20	شركة إتحد إتصالات
	<p>التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد آتعا به.</p>		

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيئي والتجوال المقدمة بقيمة (104,870) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيئي والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:-المهندس/ خليفة حسن الشامسي- المهندس/ صالح عبدالله العبدولي-الاستاذ/ سيركان أوكاندان .

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتر العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتر العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض <

التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة

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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

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 .

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي 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.

لتصويت 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.

الموافقة
على جميع
البنود

20-Apr-20

مجموعة سيرا القابضة

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 الادارة 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.

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

تصويت 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 مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

لتصويت 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 مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

الموافقة
على جميع
البنود

20-Apr-20

شركة دله للخدمات الصحية

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

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

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.

	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي، والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز الرخيبي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هـ (الموافق 2019/9/18م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنظمة واللائحة عمل لجنة المراجعة.</p>	20-Apr-20	شركة الاتصالات السعودية
	<p>التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمويل عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>		
	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
	<p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>	28-Apr-20	شركة الدريس للخدمات البرتولية والنقلات
	<p>التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>		
	<p>التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م.</p> <p>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.</p>		

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال . وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبيات بترين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبيات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.</p>	<p>30-Apr-20</p>	<p>الشركة السعودية للعدد والأدوات</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>		
	<p>التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019-12-31م. 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.</p>		
	<p>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 الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019م</p>		
	<p>التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م</p>		
	<p>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 لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>		
	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل لهعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 2009-02-28م و لغاية 2020/02/26م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل</p>		
	<p>لتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل لهعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 2017-04-09م، ولغاية 2030-12-31م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل</p>		
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.</p>	<p>10-Sep-20</p>	<p>شركة الحمادي للتنمية والإستثمار</p>
	<p>التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 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>		

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 .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الجمادي 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.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الجمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل وتطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .

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

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

لتصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.

التصويت على صرف مبلغ (4,602,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2019/12/31 م.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية (2020/05/03م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2023/03/25م) علماً أن المرشحين هم: 1- الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري. 2- الأستاذ/ خالد بن سليمان السليمان 3- الأستاذ/ احسان امان الله مخدوم 4- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس

موافقة
على جميع
البندود

التصويت على تعديل لائحة الحوكمة

التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.

التصويت على تعديل المادة(الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (أغراض الشركة).

التصويت على تعديل المادة(الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).

التصويت على تعديل المادة(السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (استثمارات الشركة).

التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تداول الأسهم).

التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (زيادة رأس المال).

التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (صلاحيات المجلس).

10-Sep-20

الشركة التعاونية للتأمين

التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (إدارة الشركة).
التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس).
التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المركز الشاغر).
التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس).
التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر).
التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اجتماعات المجلس).
التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس).
التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاتفاقيات والعقود).
التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (حضور الجمعيات).
التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الجمعية التأسيسية).
التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية).
التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات).
التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (التزامات مراجع الحسابات).
التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الوثائق المالية).
التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الزكاة والاحتياطي).

التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيصلية القابضة والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 8.626.010 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 578.927 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.166.070 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.720.910 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 973.184 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.502.440 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 130.968 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 17.433.177 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 14.704.479 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.045.770 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 21.575.187 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل الجماعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.476.016 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 22.229.220 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي، وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 740.004 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن مطالبات مدفوعة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 52.937.285 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 30.936.436 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 126.686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.355.915 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الیزید مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.604.557 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 23.342.895 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 262.887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.673.885 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 5.836.236 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 135.889.574 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 27.357.754 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 26.096.945 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.126.181 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير 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 الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 121.120 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكب السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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

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

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

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

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 والسني 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 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.

5-May-20

الشركة المتحدة للإلكترونيات

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

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

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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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

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

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

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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

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

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 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 المتزلية 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.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

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

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.

الموافقة
على جميع
البنود

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

11-May-20

شركة الزيت العربية السعودية

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

14-May-20

	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
الموافقة على جميع البندود	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 للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
	التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-20م.		
	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019-20م.		
	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-20م.		
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-20م.		
	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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.		
	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في 2019-20م.		
الموافقة على جميع البندود	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.	8-Jun-20	شركة ثوب الأصيل
	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن إبراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 2019-11-17م حتى انتهاء الدورة الحالية في 2021-09-04م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقبل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ 2019-11-17م 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.		
الموافقة على جميع البندود	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.	22-Jun-20	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
	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 بصلاحيه 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 الادارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على لائحة "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها"

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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانیه ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (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 الحديدي (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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة مُلكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (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

لتصويت 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 الحديدي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنجاز 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

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 الحديدي (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 الحديدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنجاز 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

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 الحديدي (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 الحديدي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (1.8%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنجاز شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (9) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

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 الحديدي (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 الحديدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستنجاز 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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيني 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 زيني للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (250 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيني 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 زيني 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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيني 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 (يملك 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 زيني 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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيني للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيني 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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيني 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 زيني 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

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

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

29-Jun-20

شركة ولاء للتأمين التعاوني

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

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31

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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 25,363 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مجموعة الشعبي والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 96,189 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 268,105 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

الموافقة
على جميع
البنود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 2,320 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري والتي له مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 1,254,010 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين مجموعة امياتيت والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 526,691 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة

التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 20,680 ريال سعودي وبدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية و الترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 4,229 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 7,486 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد العجر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه 31 مايو 2020 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 25 مايو 2022 وذلك نتيجة لعملية الإندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف وإيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في شهر يناير 2020 حيث تم الاتفاق على إضافة عضو جديد لتمثيل مساهمي شركة متلايف في مجلس إدارة شركة ولاء .

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة .

التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال .

التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

التصويت على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة .

التصويت على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس .

التصويت على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .

التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود .

التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية .

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات .

التصويت على تعديل المادة الثلاثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .

التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .

التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالوثائق المالية .

التصويت على المادة الخامسة والأربعون والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي .

			التصويت على المادة التاسعة والأربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة .
			التصويت على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بانقضاء الشركة .
			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 للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
الموافقة			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.
على جميع البنود	29-Jun-20	شركة أسمنت المدينة	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
			التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل مناقس لأعمال الشركة .
			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.
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2019م
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه
الموافقة			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
على جميع البنود	29-Jun-20	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.400 ألف ريال بواقع (200 ألف ريال) لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/11/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مستقل).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ومصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيح 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 والركاة بلغ التعامل مبلغ (10,514 ألف ريال) خلال العام 2019م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (11,000 ألف ريال) للعام 2020م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/01/02م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفني (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020/01/02م 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 2020/09/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/09/16م.

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

تصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد 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.

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/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والركاة 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/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيح بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة 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/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيح بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب 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/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2020 مبلغ (6,301 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (6.616 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

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

التصويت على الأعمال والعقود التي 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 المنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2019 مبلغ (4.071 ألف ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي 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/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب 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/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة 300 سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (200.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (388,912 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (108.874 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

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

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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (106.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (132,621 ألف ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (22 ألف ريال) خلال العام 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 ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (104 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

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

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات للإشراف 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.

<p>الموافق على جميع البنود</p>	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: -المبلغ الإجمالي للزيادة: 150 مليون ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة قدرها 20%. - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم 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.</p>	<p>13-Sep-20</p>	<p>شركة دله للخدمات الصحية</p>
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من: مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة. إلى: استخدامها كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملوكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة.</p> <p>التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية.</p> <p>التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>التصويت على إضافة مادة رقم (25) الى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان.</p>	<p>22-Oct-20</p>	<p>شركة التعدين العربية السعودية</p>
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/24م.</p> <p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/10/25م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 2023/10/24م.</p> <p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 2020/10/25م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/10/24م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) وهم: أ. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الفوز (رئيساً) ب. معالي المهندس/ خالد بن صالح المدير (عضواً) ج. سعادة الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً) د. سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (عضواً)</p>	<p>9-Nov-20</p>	<p>مصرف الراجحي</p>

<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: 1. عبدالله علي محمد المنيف . 2. وليد عبدالله احمد تيمرك . 3. فراج منصور مطلق ابواثنين</p>		
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية</p> <p>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 / تربي من 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.</p>	<p>15-Nov-20</p>	<p>الشركة السعودية للنقل الجماعي</p>
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>ويت 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 الفدى (عضو غير تنفيذي).</p>		
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2021/01/01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2023/12/31م.</p> <p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/12/31م علماً أن المرشحين هم: *المهندس / معتر بن قصي العزاوي*الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى*الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف*الأستاذ / عبد العزيز بن صالح أبا الخيل</p>	<p>13-Dec-20</p>	<p>شركة الأسمنت العربية</p>
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/21م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/01/20م</p> <p>التصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3,351,784,611 ريال (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً سعودياً) على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمدىونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار لها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعيتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.</p>	<p>27-Dec-20</p>	<p>الشركة السعودية للكهرباء</p>
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها في البند (2) أعلاه وفق النسبة والألية المذكورة في اتفاقية المضاربة.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (3) أعلاه.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المشار إليه في البند (3) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة.</p>	<p>28-Dec-20</p>	<p>شركة أسمنت الرياض</p>
<p>الموافقة على جميع البند</p>	<p>التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).</p>	<p>28-Dec-20</p>	<p>شركة أسمنت الرياض</p>

	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تأسيس الشركة).		
	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).		
	التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس مال الشركة).		
	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).		
	التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التخلف عن دفع قيمة السهم).		
	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تداول الاسهم).		
	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (شهادات الاسهم).		
	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تخفيض رأس المال).		
	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إنقضاء العضوية).		
	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سلطات مجلس الإدارة).		
	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).		
	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تشكيل مجلس الإدارة).		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماعات مجلس الادارة).		
	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الاجتماعات).		
	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رئاسة اجتماعات الجمعيات).		
	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعيات).		
	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعيات).		
	التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نشر النظام الأساسي للشركة)		
	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (كشف حضور المساهمين وعدد الأصوات).		
	التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تشكيل لجنة المراجعة).		
	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماع لجنة المراجعة).		
	التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاص لجنة المراجعة).		
	التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أرباح المساهمين).		
	التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أحكام ختامية).		
	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).		
	التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المشاركة وتتملك في الشركات).		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مدة الشركة).		
	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).		
	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب).		
	التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الجمعيات).		

29-Dec-20

شركة ينبع الوطنية
للبيتروكيماويات

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (حضور الجمعيات) .
التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) .
التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة) .
التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية) .
التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) .
التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (3،4،6،21،23،27،28،30،41،45،46) في حال الموافقة عليها .

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملمم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف) (عضو مستقل)

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.

الموافقة
على جميع
البنود

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

التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات)

التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس – مكاتب أخرى)

التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة)

التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال)

التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك)

التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم)

التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات)

التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال)

التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم)

التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة)

التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال)

التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة)

30-Dec-20

بنك الجزيرة

التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنهاء العضوية)
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة)
التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية)
التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة)
التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات)
التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس)
التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن مصالح الشخصية ومنافسة الشركة)
التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين)
التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة)
التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين)
التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية)
التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية)
التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت)
التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين)
التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة)
التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح)
التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات)
التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيها)
التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية)

5) The fund's board annual report including:

The fund board members have two meetings during 2020. The attendance:

Member name	Member classification	First meeting February 23,2020	Second meeting October 28,2020
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 28, 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 approved the establishment of a FALCOM Fixed Income Fund - public - and a private real estate development fund.

c. **Fund manager:**

1) Names and addresses of fund manager:

FALCOM Financial Services
 PO Box 884
 Riyadh 11421
 Saudi Arabia
www.FALCOM.com

2) Names and addresses of sub-manager:

None.

3) Investment activities during the period:

Sector allocation	As of 31/12/2020	As of 31/12/2019
Energy	6.59%	10.85%
Materials	31.37%	20.57%
Capital Goods	0%	2.73%
Commercial & Professional Svc	2.31%	0%
Transportation	2.93%	4.13%
Consumer Durables & Apparel	%0	3.88%
Consumer Services	%6.36	14.74%
Retailing	1.85%	12.39%
Food & Beverages	2.38%	0%
Health Care Equipment & Svc	5.27%	3.41%
Banks	11.34%	15.79%
Insurance	5.14%	1.58%
Software & Services	0%	1.22%
Telecommunication Services	6.60%	5.05%
Utilities	2.92%	0%
Real Estate Mgmt & Dev't	4.78%	0%
Cash	10.11%	3.66%
Dividends under collocation	%0.06	0%
Total	100%	100%

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

The FALCOM Saudi Equity Fund achieved a positive return of 17.16% in 2020 compared to the benchmark (FALCOM Sharia Shares Index), which achieved 9.19%, and the main Saudi Stock Market Index (TASI) achieved a triangular positive return of 3.58%. 2020 the whole year because of the Covid-19 schedule. An economic recovery will soon follow. It will take some time, but we expect a rapid recovery worldwide by the first half of 2021.

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 announced during the year 2020 to confront the Covid-19 crisis, which will achieve an increase in revenues, as it is estimated that revenues in 2021 will reach about 849 billion riyals, an increase of 10.3% over what is expected in 2020.

In terms of sectors, the best performers in 2020 were applications, Software and services, Consumer Durables & Apparel and food Staples Retailing as the sectors increased by 185%, 63%, 59%. Although the commercial and professional services sector achieved a negative return of -15%, real estate -3.6% and energy -1%, which were affected by the pandemic. We expect to witness good performance in the banking and telecommunications sectors in the Saudi market in 2021, especially Saudi banks, where bank valuations are very attractive, in addition to growth in housing projects due to significantly lower interest rates. It is an opportunity for banks to increase individual lending, as well as an improvement in the Saudi economy as a result of Vision 2030. Despite the weakness of the petrochemical sector in 2020, we see in 2021 a recovery for the sector due to the rise in the price of oil and demand again.

Since the FALCOM Saudi Equity Fund was able to outperform the benchmark, we were able to select sectors and stocks that would outperform the market. This selection helped the fund generate a strong alpha rate 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 Saudi Equity 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 further information kindly check the Terms and Condition.

7) The investment of the fund in other funds:

None.

8) Special Commission During the year:

None.

d. Custodian:

1. Name and Address:

Albilad Capital

PO Box 140

Riyadh 11411

Saudi Arabia

www.albilad-capital.com

2. Brief description of its duties and responsibilities:

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

3. Custodian's 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. Name and Address:

PWC

PO Box 8282

Riyadh 11482

Saudi Arabia

www.pwc.com

2. Auditor Opinion:

Attached in the Financial statements.

f. Financial Statements:

Financial statements for the annual accounting period (or the interim period covered in the report) of the investment fund, has prepared in accordance with SOCPA standards.

FALCOM SAUDI EQUITY FUND

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

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

Table of contents	Page
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 Saudi Equity 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 Saudi Equity 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, 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.

Independent auditor's report to the unitholders and the Fund's manager of Falcom Saudi Equity 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 SAUDI EQUITY FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	Note	<u>As at December 31,</u>	
		2020	2019
Assets			
Cash and cash equivalents		15,504,255	4,776,931
Financial assets at fair value through statement of income (FVSI)	5	137,833,651	125,609,599
Dividends receivable		89,000	-
Total assets		<u>153,426,906</u>	<u>130,386,530</u>
Liabilities			
Accrued management fees	6	743,727	552,440
Other liabilities		16,167	13,209
Total liabilities		<u>759,894</u>	<u>565,649</u>
Equity attributable to the unitholders		<u>152,667,012</u>	<u>129,820,881</u>
Units in issue (units)		<u>55,833,594</u>	<u>55,625,142</u>
Unit value (Saudi Riyals)		<u>2.73</u>	<u>2.33</u>

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

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	Note	For the year ended December 31,	
		2020	2019
INCOME			
Dividend income		1,975,132	3,218,930
Gain on sale of financial assets at FVSI		22,034,862	8,151,248
Unrealised gain on financial assets at FVSI		957,766	20,627,800
Total income		24,967,760	31,997,978
EXPENSES			
Management fees	6	(2,358,480)	(2,091,442)
Other expenses		(278,366)	(114,322)
Total expenses		(2,636,846)	(2,205,764)
Net income for the year		22,330,914	29,792,214
Other comprehensive income for the year		-	-
Total comprehensive income for the year		22,330,914	29,792,214

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

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE UNITHOLDERS
(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	For the year ended December 31,	
	2020	2019
Equity attributable to the unitholders as at January 1,	129,820,881	103,126,897
Total comprehensive income for the year	22,330,914	29,792,214
Unit holders subscriptions and redemptions:		
Issuance of redeemable units during the year	5,787,774	4,086,177
Redemption of redeemable units during the year	(5,272,557)	(7,184,407)
Equity attributable to the unitholders as at December 31,	152,667,012	129,820,881

The movement in number of units

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

	For the year ended December 31,	
	2020	2019
Number of units at the beginning of the year	55,625,142	57,205,503
Issuance of redeemable units during the year	2,420,848	2,013,826
Redemption of redeemable units during the year	(2,212,396)	(3,594,187)
Number of units at the end of the year	55,833,594	55,625,142

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

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
(All amounts in Saudi Riyals unless stated otherwise)

	For the year ended December 31,	
	2020	2019
Cash flows from operating activities:		
Net income for the year	22,330,914	29,792,214
Adjustments for non-cash items		
Gain on sale of financial assets at FVSI	(22,034,862)	(8,151,248)
Unrealised gain on financial assets at FVSI	(957,766)	(20,627,800)
Changes in operating assets and liabilities:		
Additions to financial assets at FVSI	(483,752,661)	(268,931,163)
Proceeds from sale financial assets at FVSI	494,521,237	275,189,781
Dividends receivable	(89,000)	25,000
Accrued management fees	191,287	82,981
Other liabilities	2,958	582
Net cash flows generated from operating activities	10,212,107	7,380,347
Cash flows from financing activities		
Issuance of redeemable units during the year	5,787,774	4,086,177
Redemption of redeemable units during the year	(5,272,557)	(7,184,407)
Net cash flows generated from / (used in) financing activities	515,217	(3,098,230)
Net increase in cash and cash equivalents	10,727,324	4,282,117
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	4,776,931	494,814
Cash and cash equivalents at the end of the year	15,504,255	4,776,931

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

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

1. LEGAL STATUS AND PRINCIPAL ACTIVITIES

Falcom Saudi Equity 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 achieve long term capital growth through investing in securities listed on the Saudi stock exchange that meet Islamic Sharia. The Fund is "open-ended" and does not normally distribute any dividends to the Unit holders. Instead, all profits collected in the Fund are reinvested and are reflected in the price of the Fund's units.

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 Rabi Al Awwal 1428H (corresponding to March 31, 2007). The Fund commenced operations on November 18, 2007.

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's board 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"), that are 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 SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are 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:

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

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.

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.

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

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.

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.

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 mainly arises from the uncertainty of 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.

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

The below table shows Fund's total financial assets by the investment sectors:

Sector	December 31, 2020		December 31, 2019	
	%		%	
Primary materials	34.92%	48,126,153	21.36%	26,826,728
Banks	12.62%	17,393,502	16.39%	20,585,479
Energy	10.58%	14,588,245	11.26%	14,141,807
Consumer services	9.14%	12,599,183	15.30%	19,219,640
Telecommunications	7.34%	10,119,020	5.24%	6,579,366
Health Care	5.87%	8,087,990	3.54%	4,447,793
Insurance	5.73%	7,892,168	1.64%	2,062,627
Property management and development	5.32%	7,332,074	-	-
Transportation	3.26%	4,492,266	4.29%	5,388,606
Food production	2.65%	3,656,450	4.02%	5,054,940
Commercial and professional services	2.57%	3,546,600	1.26%	1,586,856
Complementary commodities	-	-	12.86%	16,152,962
Long-term commodities	-	-	2.84%	3,562,795
	100%	137,833,651	100%	125,609,599

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
Primary materials	5%	2,406,308	5%	1,341,366
Banks	5%	869,675	5%	1,029,274
Energy	5%	729,412	5%	707,090
Consumer services	5%	629,959	5%	960,982
Telecommunications	5%	505,951	5%	328,968
Health Care	5%	404,400	5%	222,390
Insurance	5%	394,608	5%	103,131
Property management and development	5%	366,604	5%	-
Transportation	5%	224,613	5%	269,430
Food production	5%	182,823	5%	252,747
Commercial and professional services	5%	177,330	5%	79,344
Complementary commodities	5%	-	5%	807,648
Long-term commodities	5%	-	5%	178,140
	5%	6,891,683	5%	6,280,480

(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 is exposed to credit risk on dividends receivable and bank balances.

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.

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

The Fund terms and conditions stipulate the possibility of subscribing and redeeming the units on each valuation day. Therefore, the Fund is exposed to the liquidity risk resulting from the payment of the redemptions 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 unitholders. The value of equity attributable to the redeemable unitholders 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 objectives 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.

4. Fair value estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets depends on the quoted market prices at the end of trading as at the date of the financial statements. Instruments that have not had any sale on the valuation day are valued based on the latest bid price.

An active market is a market in which assets or liabilities are dealt with sufficient movement and volume to provide price information on an ongoing basis. The fair value is approximately equal to the carrying amount, less provision for impairment of other receivables and other payables.

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 quoted prices in active markets that are categorised as level 1 and include quoted equity instruments. The Fund does not adjust the quoted price of such instruments.

The following table includes an analysis of the fair value hierarchy of the Fund's assets and liabilities (by category) measured at fair value through profit or loss as of December 31, 2020 and December 31, 2019:

As at December 31, 2020

Asset category	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets at FVSI	137,833,651	-	-	137,833,651

As at December 31, 2019

Asset category	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets at FVSI	125,609,599	-	-	125,609,599

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are in Saudi Riyals unless stated otherwise)

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
Primary materials	48,126,153	26,826,728
Banks	17,393,502	20,585,479
Energy	14,588,245	14,141,807
Telecommunications	10,119,020	6,579,366
Consumer services	12,599,183	19,219,640
Health Care	8,087,990	4,447,793
Insurance	7,892,168	2,062,627
Property management and development	7,332,074	-
Transportation	4,492,266	5,388,606
Food production	3,656,450	5,054,940
Commercial and professional services	3,546,600	1,586,856
Complementary commodities	-	16,152,962
Long term commodities	-	3,562,795
	137,833,651	125,609,599

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 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 fees	2,358,480	2,091,442	743,727	552,440

The Fund pays management fees at the rate of 1.75% per annum of the equity value of the Fund calculated on each valuation day. In addition, the Fund's manager refunds any other expenses paid on behalf of the Fund.

7. Financial instruments

	Note	2020	2019
Financial assets – at amortized cost			
Cash and cash equivalents		15,504,255	4,776,931
Dividends receivable		89,000	-
Financial assets – at fair value			
Financial assets at FVSI	5	137,833,651	125,609,599
Financial liabilities – at amortized cost			
Accrued management expenses	6	743,727	552,440
Other liabilities		16,167	13,209

FALCOM SAUDI EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(All amounts are 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.