

Ashmore

شركة أشمور للإستثمار السعودية

صندوق أشمور للأسهم السعودية

التقرير السنوي

31/12/2020

التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:-

صندوق أشمور للأسهم السعودية – Ashmore Saudi Equity Fund

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:-

3. الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار مفتوح المدة. يهدف الصندوق الإستثماري إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر تداول) TASI. والذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية (تداول) ، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في في الصندوق.

جدول يوضح سياسة الإستثمار

الحد الأعلى	الحد الأدنى	نوع الإستثمار
100%	50%	الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما فيها الطروحات الأولية وحقوق الأولوية
50%	0%	أدوات أسواق النقد
10%	0%	صناديق إستثمار مماثلة لأهداف الصندوق ذات الطرح العام

4. سياسة توزيع الدخل والارباح:-

لن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.

5. جميع التقارير الخاصة بالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

2020	2019	2018	2017	2016	2015	الفترة
25,226,213	22,770,668	28,190,835	24,588,377	17,176,535	20,994,343	صافي قيمة أصول الصندوق
14.9082	13.4570	10.9326	9.5355	9.6147	8.8559	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
15.0392	13.4396	11.7444	10.2114	9.6147	12.0702	أعلى قيمة للوحدة
9.7904	10.8654	9.5372	8.9337	7.1846	8.3104	أقل قيمة للوحدة
1,692,107.345	1,692,107.345	2,578,600.732	2,578,600.732	1,786,493.387	2,370,667.092	عدد الوحدات المصدرة
لا ينطبق	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحده					
% 2.00	% 1.74	%2.66	%3.28	%3.78	%3.23	نسبة المصروفات

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

العائد الصافي الصندوق	الفترة الزمنية
10.78 %	منذ سنة
56.34 %	منذ ثلاث سنوات
49.08%	منذ التأسيس

*بداية نشاط الصندوق 2015/01/05م

ب/ العائد الإجمالي السنوي:

السنة	سعر الوحدة	العائد الصافي الصندوق
2020	14.9082	10.78
2019	13.4577	23.09
2018	10.9326	14.65
2017	9.5355	-0.82%
2016	9.6147	8.69%
2015	8.8559	-11.44%

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق خلال العام 2020 م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من متوسط صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	%1.38	305,199
رسوم أمانة السجل	% 0.08	18,624
رسوم أمانة الحفظ	% 0.08	18,312
رسوم تسوية الصفقة	% 0.17	38,592
رسوم مراجع الحسابات	% 0.13	28,750
الرسوم الرقابية	% 0.03	7,500
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول	% 0.02	5,250
رسوم المدير الإداري	% 0.05	10,987
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	% 0.05	10,000
مصاريف اخرى	%0.002	547
إجمالي المصاريف	% 2.00	443,761
متوسط صافي قيمة الأصول		22,169,186

- لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها، عدا رسوم الاشتراك حيث يحق لمدير الصندوق حسم جزء منها أو التنازل عنها.

د/ قواعد حساب بيانات الأداء:-

يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق لأغراض شراء أو إسترداد وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق، بأن يطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق وذلك بخصم المبالغ الثابتة ومن ثم خصم الرسوم والأتعاب المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومن المبالغ النسبية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر. ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات المصدرة ومقارنتها بأداء المؤشر الإستراتيجي.

3. التغييرات الجوهرية خلال عام 2020م:-

تم الإفصاح عن هذه التغييرات في هذا التقرير في صفحة رقم 72 فقرة ج/3

4. الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:-

قرار التصويت	موضوع التصويت	التاريخ	إسم الشركة
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (2020/03/26م) ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ (2023/03/25م). (مرفق السير الذاتية).	25/03/2020	الشركة التعاونية للتأمين
إمتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ (2020/03/26م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2023/03/25م) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:-1-الأستاذ/ ثامر بن ناصر بن محمد العطيش. -2-الأستاذ/ حمود بن فهد بن عبدالعزيز الفايز.-3-الأستاذ/ فارس بن منصور بن محمد أباحسين. -4-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة الاتصالات السعودية
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي، والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (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 لللائحة عمل لجنة المراجعة.		

موافقة	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.		
إمتناع	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	22/04/2020	شركة المواساة للخدمات الطبية
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسوية من العام المالي 2020م وللربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ قدره 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ 3.150.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2.755.000 ريال (مرفق).		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواسة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 12.105.775 ريال (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواسة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 11.562.491 ريال (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواسة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 828.377 ريال (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواسة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1.428.545 ريال (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 23.973.298 ريال. (مرفق)
موافقة	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبد الكريم العبد الكريم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
موافقة	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
موافقة	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م.

موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	26/04/2020	بنك البلاد
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.		
موافقة	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (300) مليون ريال سعودي.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيح والمكافآت		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدقيقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		

موافقة	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
موافقة	التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/03/18م إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01م إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة بيوت الأرجان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	28/04/2020	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقلات
موافقة	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		

موافقة	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 .
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العدل) مصلحة مباشرة وغير 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 طلسمات بزينة من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلسمات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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. (مرفق)

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ولعضوي 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. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ولعضوي 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 (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 م .	29/04/2020	شركة أسمنت تبوك
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 م .		
موافقة	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 م .		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 م .		

إمتناع	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 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابه . والمكاتب التي تم ترشحها من قبل لجنة المراجعة وهم :-		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	29/04/2020	مجموعة صافولا
موافقة	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
إمتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بمبلغ 160.2 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 740.30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 62.95 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).		

إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسية لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة 8,23% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 5.79 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لـصافولا وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لـصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 43.27 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لـصافولا وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لـصافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 6.4 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 134.73 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لـصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافولا) ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 70.80 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) ومجموعة نسته وشركاتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسية لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك نسبة 8,23% من صافولا ، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علمياً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 383.24 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علمياً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 164 الف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (المالكة لنسبة 8,23% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع علمياً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 6.78 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علمياً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 30.20 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتري العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علمياً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 3.30 مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 5.94 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 482 ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة لصافولا بنسبة 29.99% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 31.13 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 32.81 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>
إمتناع	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 3,73 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 10.50 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).		
موافقة	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700,000 سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات (مرفق).		
رفض	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعة- عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 م. (مرفق السيرة الذاتية للعضوين).		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	30/04/2020	شركة لجام للرياضة
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		

موافقة	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة 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 لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق)
موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح (مرفق).
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين 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 الوضع المالي للشركة وتدقيقاتها النقدية.
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
موافقة	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

موافقة	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر(مرفق).		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.	03/05/2020	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .		
إمتناع	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 .		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).		
موافقة	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).		
إمتناع	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م	03/05/2020	الشركة التعاونية للتأمين
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م		
موافقة	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019/12/31 م		
موافقة	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين 7 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		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (4,602,000) ريال سعودي كمكافأة 7 لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2019/12/31 م		

موافقة	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 (المرفقة سيرهم الذاتية) 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	التصويت على تعديل لائحة الحوكمة (مرفق).
موافقة	التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة v بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة v (والمعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة v والمعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس v للشركة والمعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس v للشركة والمعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس v للشركة والمعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس v للشركة والمعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (المركز الشاغر). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس v للشركة والمعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود). (مرفق)

موافقة	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (حضور الجمعيات). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (الجمعية التأسيسية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والثلاثون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس v (للشركة والمتعلقة ب (دعوة الجمعيات). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (التزامات مراجع الحسابات). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والأربعون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (الوثائق المالية). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (الزكاة والاحتياطي). (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام v الأساس للشركة والمتعلقة ب (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة v 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 2019 بلغت 8.626.010 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v 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.(مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v 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.(مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v السعودية للنقل الجماعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 740.004 بلغت
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة v 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. (مرفق)

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الزيد 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة v 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. (مرفق)

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات v 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. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة v 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. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)		
موافقة	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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة v 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. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.	05/05/2020	الشركة المتحدة للإلكترونيات
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		

موافقة	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.
موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثني عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.
إمتناع	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.
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع.
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
موافقة	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 المقيدين 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.
موافقة	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع.
موافقة	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

إمتناع	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.
موافقة	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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
إمتناع	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.
إمتناع	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.
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، 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.

إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
إمتناع	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.
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها
إمتناع	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بميزانية الشركة.
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
إمتناع	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 عام 2019 مبلغ 336,310 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 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.

إمتناع	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.		
إمتناع	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.		
إمتناع	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.		
إمتناع	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها يحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحفوظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المدّة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص اليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	03/06/2020	شركة أسمنت ينبع
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع 1.25 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ (196.875.000 ريال) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه قد تم صرف (0.75 ريال) أي خمسة وسبعون هللة للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2019م بتاريخ 2019/10/17م بإجمالي مبلغ (118.125.000 ريال).		
موافقة	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		

إمتناع	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 من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.	03/06/2020	شركة الإتصالات المتنقلة السعودية
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 916,793 ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم إنهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019م. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		

إمتناع	التصويت على صرف مبلغ إجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	10/06/2020	شركة الباطين للطاقة والإتصالات
موافقة	التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2019/12/31م		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م ، والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31م.		
موافقة	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.		
موافقة	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 6,3 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 54 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله الباطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 502 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).		

موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي المنتهي في 2021/07/31م والربع الأول لعام المالي المنتهي في 2022/07/31م وتحديد أتعابه (مرفق).	15/06/2020	شركة عطاء التعليمية
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت (مرفق).		
موافقة	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/07/01م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/06/30م (مرفق السير الذاتية)	28/06/2020	الشركة السعودية للخدمات الصناعية
موافقة	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ اعمالها من تاريخ 2020/07/01م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/06/30م والسادة المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: (1) وليد عبدالعزيز كيال(2) ابو بكر علي با جابر(3) عبدالعزيز عبداللطيف جزار		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة معايير العضوية في مجلس الادارة (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31	29/06/2020	شركة ولاء للتأمين التعاوني
موافقة	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 علماً بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود		

	تأمينية بقيمة أقساط 25,363 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الشعبي والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ 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 .
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ 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 .
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ 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 .
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري التي 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 .
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت 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 .
موافقة	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
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 .

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالرحمن 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 .
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 .
موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد الجبر 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 الاندماج 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 .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار الأسهم .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر والمتعلقة بتخفيض رأس المال .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة .
موافقة	التصويت على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس .
موافقة	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصلاحيات المجلس .
موافقة	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

موافقة	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات .
موافقة	التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرين والمتعلقة بالجمعية التأسيسية .
موافقة	التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية .
موافقة	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثلاثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .
موافقة	التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالوثائق المالية .
موافقة	التصويت على المادة الخامسة والأربعون والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي .
موافقة	التصويت على المادة التاسعة والأربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة .
موافقة	التصويت على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بإنقضاء الشركة .

موافقة	<p>التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:- رأس المال قبل الزيادة: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (4,487,291,750) ريال سعودي.- رأس المال بعد الزيادة: ثمانية مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (8,987,291,750) ريال سعودي.- المبلغ الإجمالي للزيادة: أربعة مليار وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي.- عدد الاسهم قبل الزيادة: أربعمائة وثمانية وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائة وخمسة وسبعين سهم (448,729,175).- عدد الاسهم بعد الزيادة: ثمانمائة وثمانية وتسعين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ومائة وخمسة وسبعين سهم (898,729,175).- سبب زيادة رأس المال: رسمة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المراجعة.- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعمائة وخمسون (450,000,000) أسهم عادية.- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق).</p>	14/10/2020	شركة الاتصالات المتنقلة السعودية
إمتناع	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/11/14م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/11/13م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية)</p>	09/11/2020	مصرف الراجحي
إمتناع	<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 (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1.عبدالله علي محمد المنيف . 2.وليد عبدالله احمد تميرك . 3.فراج منصور مطلق ابواثنين</p>		
موافقة	<p>التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية (مرفق التعديلات على اللائحة).</p>		
إمتناع	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/12/22م ولمدة 3 سنوات وتنتهي في 2023/12/21م (مرفق السير الذاتية).</p>	16/11/2020	شركة الدريس للخدمات البترولية و النقلات
إمتناع	<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2020/12/22م وحتى انتهاء الدورة في 2023/12/21م علماً بأن المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم: الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي (رئيساً ب- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (عضواً)ج- الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر (عضواً)د- الأستاذ/ سعد بن حمد الدريس (عضواً)</p>		
موافقة	<p>التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p>	30/12/2020	بنك الجزيرة

موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
إمتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب شاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف) (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 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.
موافقة	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.(مرفق)
موافقة	التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقة.
موافقة	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأغراض الشركة) (مرفق)
موافقة	التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس- مكاتب أخرى) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم) (مرفق)

موافقة	التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنهاء العضوية) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس) (مرفق)
موافقة	التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين) (مرفق)
موافقة	التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة) (مرفق)

موافقة	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح) (مرفق)	
موافقة	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات) (مرفق)	
موافقة	التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها) (مرفق)	
موافقة	التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية) (مرفق)	

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2020 م :

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 2020/05/20
1	الأستاذ/ عبدالله با خريبة	رئيس مجلس إدارة الصندوق (السابق)	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الثاني 2020/12/08 م
1	الأستاذ/ أحمد المحيسن	رئيس مجلس إدارة الصندوق	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

الموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة خلال إجتماعات مجلس إدارة الصندوق:

- الإفصاح عن عضويات أعضاء مجلس الإدارة التي قد تتسبب في تعارض المصالح.
- الموافقة على محاضر الإجتماعات السابقة.
- إستعراض المستجدات للتغيرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق، بالإضافة الى إيضاح عن تجاوزات قيود الإستثمار، وقد قام بعرضها رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال لشركة أشمور للإستثمار السعودية.
- تم مناقشة أداء الصندوق وتوقعات السوق، و قد قام بعرضها رئيس إدارة الأسهم لشركة أشمور للإستثمار السعودية.

ج) مدير الصندوق:

1. اسم وعنوان مدير الصندوق:-

شركة أشمور للاستثمار السعودية
الطابق الثالث، البرج ب، أبراج العليا، شارع العليا العام، صندوق بريد 8022، الرياض 12213، المملكة العربية السعودية
هاتف: 00966114839100
فاكس: 00966114839101
الموقع الإلكتروني: www.ashmoresaudiArabia.com.sa

2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار:- لا يوجد

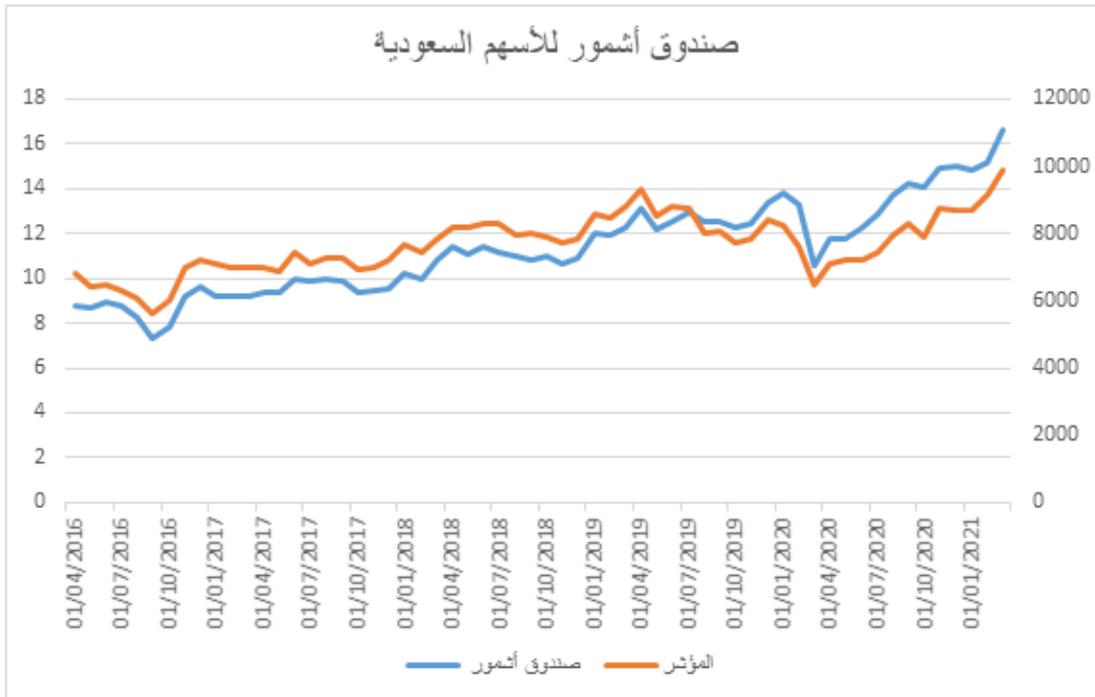
1. مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الثاني من عام 2020 زاد الصندوق من انكشافه على القطاع البنكي لجاذبية التقييمات مقارنة بقطاعات السوق الأخرى، كما زاد الصندوق من انكشافه على قطاع البتروكيماويات بسبب تحسن أسعار النفط والتي بدورها انعكست بشكل إيجابي على أسعار المنتجات البتروكيماوية.

خلال عام 2020 استطاع الصندوق المحافظة على ترتيب متقدم بالمقارنة مع الصناديق المماثلة.

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

أداء صندوق أشمور للأسهم السعودية مع المؤشر الاسترشادي لعام 2020



3. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية لعام 2020 م

- تعيين الأستاذ أحمد المحيسن بدلاً من الأستاذ عبدالله باخريه في رئاسة مجلس إدارة الصندوق.

4. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

لا يوجد

5. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق.

لا يوجد عمولات خاصة

د) أمين الحفظ:

1. إسم وعنوان أمين الحفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، بناية إتش إس بي سي، 7601، شارع العليا العام (حي المروج)، صندوق بريد 9084، الرياض 11413

المملكة العربية السعودية.

هاتف: 00966112992065

فاكس: 00966112992348

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

2. موجز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظ :-

- فتح حسابات منفصلة للصندوق بإسم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد.
- الحماية والمطابقة بشكل دوري للأصول محل الحفظ.
- تحويل الأموال لأغراض الصندوق الاستثمارية أو التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق.
- تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق بناء على تعليمات مدير الصندوق.
- تقديم بيانات دورية لمديري الصندوق ومدقي الحسابات.

كما نؤكد الالتزام التام بالواجبات والمسؤوليات لأمين الحفظ المذكورة أعلاه.

ولا يشمل المسؤولية إبداء الرأي في الفقرات المذكورة أدناه:

- بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالإتي:
- إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- تقييم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- مخالفة أي قيود وحدود الإستثمار إن وجدت وصلاحيات الإقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الإستثمار.

هـ) المحاسب القانوني:

1. إسم وعنوان المحاسب القانوني.

كي بي أم جي الفوزان وشركاه

واجهة الرياض طريق المطار، برج كي بي أم جي، صندوق بريد 92876 الرياض 11663 المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966118748500

فاكس: 00966118748600

الموقع الإلكتروني: www.kpmg.com.sa

2. بيان المحاسب القانوني:-

التفاصيل في تقرير المحاسب القانوني (صفحة 2).

و) القوائم المالية:-

مرفق في هذا التقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
٢-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل الشامل
٥	قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
٦	قائمة التدفقات النقدية
٢٠ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية



KPMG Professional Services

Riyadh Front, Airport road
P O Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Headquarter

Commercial Registration No 1010425494

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي

سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق أشمور للأسهم السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق أشمور للأسهم السعودية ("الصندوق")، المدار من شركة أشمور للاستثمار السعودية ("مدير الصندوق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ونشرة المعلومات وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الصندوق، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

لسادة مالكي وحدات صندوق أشمور للأسهم السعودية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعة الصندوق.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



خليل إبراهيم السديس
رقم الترخيص ٣٧١



الرياض في ٢٦ شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٨ أبريل ٢٠٢١ م

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إيضاح	
			الموجودات
			نقد وما في حكمه
٨٧٩,٠٠١	١,٦٧٢,٢٦٠		
٢٢,٠٥٠,٨٥٢	٢٤,١٢٤,٦٠٨	٧	استثمارات مفاة بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة
٢٢,٩٢٩,٨٥٣	٢٥,٧٩٦,٨٦٨		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
			ذمم دائنة تجارية
١٠٧,٨٢٩	٥١٠,٤٨٢	١	
٥١,٣٥٥	٦٠,١٧٣	٩	مصروفات مستحقة
١٥٩,١٨٤	٥٧٠,٦٥٥		إجمالي المطلوبات
٢٢,٧٧٠,٦٦٩	٢٥,٢٢٦,٢١٣		صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
١,٦٩٢,١٠٧	١,٦٩٢,١٠٧		وحدات مصدرة (بالعدد)
١٣,٤٥٧٠	١٤,٩٠٨٢	١٧	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة - وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
١٣,٤٥٧٠	١٤,٩٠٨٢	١٧	صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة - وفقاً للتعامل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الإيرادات</u>
٥,٦١٣,٤٠٩	٢,٥٨٣,٦٣٤	١٠	صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال
٨٦٢,٨٢٠	٣١٥,٦٧١		دخل توزيعات أرباح
<u>٦,٤٧٦,٢٢٩</u>	<u>٢,٨٩٩,٣٠٥</u>		
			<u>المصروفات</u>
٤١٢,١٣١	٣٠٥,١٩٩	١٢،١١	أتعاب إدارة
٢٤,٧٢٨	١٨,٣١٢	١٢	أتعاب حفظ
١٤,٨٣٧	١٠,٩٨٧	١٢	رسوم إدارية
٩٢,٥٣٠	١٠٩,٢٦٣	١٣	مصروفات أخرى
<u>٥٤٤,٢٢٦</u>	<u>٤٤٣,٧٦١</u>		
٥,٩٣٢,٠٠٣	٢,٤٥٥,٥٤٤		صافي ربح السنة
--	--		الدخل الشامل الآخر
<u>٥,٩٣٢,٠٠٣</u>	<u>٢,٤٥٥,٥٤٤</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	
٢٨,١٩٠,٨٣٥	٢٢,٧٧٠,٦٦٩	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
٥,٩٣٢,٠٠٣	٢,٤٥٥,٥٤٤	صافي ربح السنة
(١١,٣٥٢,١٦٩)	--	المدفوع لاسترداد وحدات
<u>٢٢,٧٧٠,٦٦٩</u>	<u>٢٥,٢٢٦,٢١٣</u>	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات للسنة:

<u>٢٠١٩ م</u> (بالعدد)	<u>٢٠٢٠ م</u> (بالعدد)	
٢,٥٧٨,٦٠٠	١,٦٩٢,١٠٧	الوحدات في بداية السنة
(٨٨٦,٤٩٣)	--	الوحدات المستردة
<u>١,٦٩٢,١٠٧</u>	<u>١,٦٩٢,١٠٧</u>	الوحدات في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	<u>إيضاح</u>	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥,٩٣٢,٠٠٣	٢,٤٥٥,٥٤٤		صافي ربح السنة
			تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
			الأرباح غير المحققة من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١,٨٨٢,٤٣٠)	(١,٢٤٨,٧٦٤)	١٠	
٤,٠٤٩,٥٧٣	١,٢٠٦,٧٨٠		
			صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية (الزيادة)/النقص في الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٠٠١,٣٠٥	(٨٢٤,٩٩٢)		نقص في توزيعات أرباح مستحقة
٤٣,١٧٤	--		الزيادة في الذمم الدائنة التجارية
١٠٧,٨٢٩	٤٠٢,٦٥٣		الزيادة/(النقص) في مصروفات مستحقة
(٢٠,٣٢٢)	٨,٨١٨		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
١٢,١٨١,٥٥٩	٧٩٣,٢٥٩		
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١١,٣٥٢,١٦٩)	--		المدفوع لاسترداد وحدات
(١١,٣٥٢,١٦٩)	--		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٨٢٩,٣٩٠	٧٩٣,٢٥٩		صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٤٩,٦١١	٨٧٩,٠٠١		نقد وما في حكمه في بداية السنة
٨٧٩,٠٠١	١,٦٧٢,٢٦٠		نقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١. الصندوق وأنشطته

صندوق أشمور للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح تأسس ويدرار وفقاً لاتفاق بين شركة أشمور للاستثمار السعودية ("مدير الصندوق") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات"). منحت هيئة السوق المالية ("الهيئة") موافقتها على تأسيس الصندوق بموجب خطابها بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٣٦هـ (الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤م). بدأ الصندوق عملياته في ١٠ ربيع الأول ١٤٣٦هـ (الموافق ٥ يناير ٢٠١٥م).

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى طويل الأجل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). يهدف الصندوق إلى تحقيق مؤشرات أداء تتناسب مع سوق تداول كما يهدف إلى تحقيق عائد أفضل مقارنة مع مالكي الوحدات.

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات على أساس أنه وحده محاسبية مستقلة. وبناءً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

خلال عام ٢٠٢٠م، قام مدير الصندوق بمراجعة شروط وأحكام الصندوق. يتعلق التغيير في شروط وأحكام الصندوق بتغيير أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدها هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ (الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م).

شركة اتش اس بي سي السعودية هي أمين الحفظ والمدير الإداري وأمين السجل للصندوق.

٢. اللوائح النظامية

يتم إدارة الصندوق بموجب لائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") التي صدرت عن هيئة السوق المالية.

٣. الاشتراك/ استرداد الوحدات (يوم التعامل ويوم التقييم)

الصندوق مفتوح للاشتراك أو الاسترداد في كل يوم عمل ("يوم التعامل") ويقوم بإجراء التقييمات كل يوم إثنين وأربعاء ("يوم التقييم"). يكون وقت التوقف عن الاشتراك/الاسترداد هو الساعة الواحدة ظهراً في كل يوم تقييم. وفي حالة كان يوم التعامل ويوم التقييم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، يكون يوم التعامل والتقييم والاسترداد في اليوم الذي يلي يوم التعامل والتقييم مباشرة. يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة يتم احتسابها من قبل المدير الإداري في يوم التقييم التالي الذي تم فيه الاشتراك بالوحدات أو استردادها.

ويتم احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض شراء أو استرداد الوحدات من خلال خصمها من قيمة إجمالي موجودات الصندوق وقيمة إجمالي مطلوبات الصندوق. يحدد سعر الوحدة من خلال قسمة الرقم الناتج على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم. تم تحديد سعر الوحدة عند بداية الاشتراكات بمبلغ ١٠ ريال سعودي.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٤. أسس العرض

٤-١ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع الأحكام المطبقة للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

٤-٢ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة)، وباستخدام مبدأ الاستحقاق كأساس في المحاسبة.

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على الاستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد اللازمة للاستمرار في أعماله في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، لا يعلم مدير الصندوق بأي حالات عدم تأكد جوهرية قد تلقي شكوكاً جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية.

تم عرض البنود في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتها.

٤-٣ عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة لأقرب ريال سعودي.

عملة النشاط هي عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي يعمل الصندوق من خلالها. وفي حال كانت البيئة الاقتصادية الأساسية مختلطة، عندئذٍ يستخدم مدير الصندوق أحكامه لتحديد عملة النشاط التي تمثل بأمانة الأثر الاقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. يتم إدراج معظم استثمارات ومعاملات الصندوق بالريال السعودي. يتم تحديد اشتراكات واستردادات المستثمر استناداً إلى صافي قيمة الموجودات وتسلم وتدفع بالريال السعودي. يتم إدراج ودفع المصروفات بالريال السعودي (وتشمل أتعاب الإدارة، وأتعاب الحفظ والرسوم الإدارية). وعليه، فقد قرر مدير الصندوق أن عملة النشاط للصندوق هي الريال السعودي.

٤-٤ استخدام التقديرات والأحكام

إن إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي على المبالغ المبيّنة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الصندوق ممارسة أحكامه في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر لاحق.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٥. السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة السنوات المعروضة.

إثبات الإيرادات

صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتضمن صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف الأجنبي (إن وجدت)، ولكن يستثنى من ذلك العمولة الخاصة ودخل توزيعات الأرباح ومصروفات توزيعات الأرباح على الأوراق المالية المباعة على المكشوف.

صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)
يتم حساب صافي الأرباح المحققة من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة.

دخل توزيعات الأرباح

ويتم إثبات دخل توزيعات الأرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستلام تلك الدفعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

الأتعاب والمصروفات الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصروفات الأخرى في قائمة الدخل الشامل عند الحصول على الخدمات ذات الصلة.

الزكاة وضريبة الدخل

بموجب النظام الحالي للضريبة المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي ضريبة. تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاماً على مالكي الوحدات ولا يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.

يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الأتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يتم إثبات الموجودات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة. يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية عند الإثبات الأولى على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

يتم قياس الاستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

عند الإثبات الأولى للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م، إن الموجودات المالية للصندوق هي النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج الأعمال

يجري الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتوفير المعلومات لمدير الصندوق.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو الإدارة والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك لأنه لم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة

لغرض هذا التقييم، يعرف المبلغ الأصلي على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولى. تعرف "العمولة الخاصة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر الائتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خلال فترة محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف الإقراض الأساسية الأخرى (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، وكذلك على أنها هامش ربح.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن آجالاً تعاقدية قد تؤدي إلى تغيير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفائها لهذا الشرط.

إعادة التصنيف

لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

التوقف عن الإثبات

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق لاستلام التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (١) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (٢) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المعاملات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، لا يتم إلغاء إثبات الموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع الاحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معاملات البيع وإعادة الشراء.

في المعاملات التي لا يقوم الصندوق فيها بالاحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري بينما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يستمر الصندوق بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة، ويتحدد ذلك من خلال حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الإغفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعترف الصندوق تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو للأرباح والخسائر الناتجة عن معاملات الاستثمار المماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة.

قياس القيمة العادلة

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرار وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأداة المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر متوسط لأن السعر يوفر تقريباً معقولاً لسعر التخارج.

في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.

يقوم الصندوق بإثبات التحويلات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

اشترائك واسترداد الوحدات

يتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استلام طلبات الاشتراك والاسترداد.

الوحدات المستردة

- تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق الملكية حيث أنها تُلبي بعض الضوابط المشددة. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:
- إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛
 - إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة الأدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛
 - يجب ألا يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخلاف الالتزام الذي يكون على المصدر لإعادة الشراء؛
 - إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى ربح أو خسارة المصدر.

صافي الموجودات (حقوق الملكية)

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة كما هو مفصّل عنها في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي موجودات (حقوق الملكية) للصندوق على عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية الفترة.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(ريال سعودي)

٦. أثر التغييرات في السياسات المحاسبية

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة بواسطة الصندوق

فيما يلي التعديلات على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٠م أو بعد ذلك التاريخ. وقد قرر مدير الصندوق أن هذه التعديلات ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للصندوق.

<u>المعيار/التعديلات</u>	<u>البيان</u>
المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	تعريف الأعمال
معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨	تعريف الأهمية النسبية
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧	تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة ١
إطار المفاهيم	المراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديلات والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للصندوق للسنة المحاسبية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢١م أو بعد ذلك التاريخ. اختار الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه الإصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية.

يسري مفعولها اعتباراً من
الفترة التي تبدأ في أو

بعد التاريخ التالي

<u>المعيار/التعديلات</u>	<u>البيان</u>
تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦	امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد-١٩
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩، ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩، والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧، والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦	تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة ٢
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣٧	عقود متوقع خسارتها - تكلفة إتمام عقد
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٦	الممتلكات والآلات والمعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	المراجع حول إطار المفاهيم
المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧	عقود التأمين
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١	تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

صندوق أشمور للأسهم السعودية

(صندوق استثمار مفتوح)

مدار من

شركة أشمور للاستثمار السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(ريال سعودي)

٧. استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تمثل الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة استثمارات في أسهم مدرجة في تداول ضمن قطاعات صناعية مختلفة كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م		
التكلفة	القيمة العادلة	
٨,٧٦٢,٩١٤	٩,٨٤٦,٩٣٠	بنوك
٢,٠١٥,٥٩٨	٣,٠٠٨,٠٢٣	قطاع الصناعة
٢,٥٩٢,٢٦٢	٢,٧٩٩,٩٩٨	خدمات استهلاكية
١,٩٤٤,٨٨٤	٢,٣٧٥,٩٤٥	تأمين
١,٨٢٦,٢٢٥	٢,٣٠٢,٠٣٩	الرعاية الصحية
١,٠١٠,٦٥٥	١,٣٢٥,١٩٣	الطاقة
٨٥٧,٠٣٤	١,٠٣٦,٠٧٣	أغذية ومشروبات
٨١٧,٦٣٠	٨٩٤,٩٠٧	خدمات الاتصالات
٤٣٢,٠٠٠	٥٣٥,٥٠٠	السلع الاستهلاكية
٢٠,٢٥٩,٢٠٢	٢٤,١٢٤,٦٠٨	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م		
التكلفة	القيمة العادلة	
٧,٩٥٦,٤٠٠	٩,١٩٥,٢٣٠	بنوك
١,٩١٠,٦٩٥	٢,٤٨٦,٤٢٤	قطاع الصناعة
١,٧٠٢,٧٩٢	١,٨٣٩,٢٦٦	التجزئة
١,٦٥١,٨٨٦	١,٥٨٠,٢٠٣	أغذية ومشروبات
١,٥١١,٩٦١	١,٤٧٣,٢٢٣	الرعاية الصحية
١,٣٩١,٠٩٥	١,٤٦٨,٩٥٠	تأمين
١,١٠٠,٥٤٠	١,٣٨٩,٦٨٨	الطاقة
٨٠١,٨٥٨	١,١٢١,٢٣٥	المواد
٧٨٧,١٦٩	٨٠١,٧٢٦	خدمات استهلاكية
٦١٩,٨١٤	٦٩٤,٩٠٧	قطاع العقارات
١٩,٤٣٤,٢١٠	٢٢,٠٥٠,٨٥٢	

٨. الذمم الدائنة التجارية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، قام الصندوق بشراء أسهم في انتظار التسوية بمبلغ ٥١٠,٤٨٢ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩م: ١٠٧,٨٢٩ ريال سعودي).

٩. المصروفات المستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
٣٠,٤٢٤	٢٨,٢٢٤	أتعاب إدارة
١,٨٢٥	١,٦٩٣	أتعاب حفظ
١,٠٩٥	١,٠١٦	رسوم إدارية
١٤,١١٢	١٢,٨٦٢	أتعاب مراجعة
١٢,٧١٧	٧,٥٦٠	مصروفات أخرى مستحقة
٦٠,١٧٣	٥١,٣٥٥	

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

١٠. صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٣,٧٣٠,٩٧٩	١,٣٣٤,٨٧٠	أرباح محققة
١,٨٨٢,٤٣٠	١,٢٤٨,٧٦٤	أرباح غير محققة
<u>٥,٦١٣,٤٠٩</u>	<u>٢,٥٨٣,٦٣٤</u>	

١١. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتم اعتبار الأطراف على أنها أطراف ذات علاقة إذا كان لأحد الأطراف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة التأثير الهام على الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تشمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والصناديق الأخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق. يتعامل الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأنشطته مع مدير الصندوق.

لا يقوم الصندوق بتحميل أي رسوم اشتراك أو استرداد عند الاشتراك في الوحدات أو استردادها. المصروفات الأخرى التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم تحميلها على الصندوق حسب تكبدها.

إضافة لمعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تم الإفصاح عنها في هذه القوائم المالية فيما يلي المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة للفترة:

الرصيد		المعاملات		طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م		
٢٨,٢٢٤	٣٠,٤٢٤	٤١٢,١٣١	٣٠٥,١٩٩	أتعاب إدارة	مدير الصندوق
--	--	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة	مجلس إدارة الصندوق

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م، تمتلك شركة أشمور للإدارة المحدودة (شركة شقيقة لمدير الصندوق) ١,٦٩٢,١٠٧ وحدة.

١٢. أتعاب الإدارة والرسوم الأخرى

يدفع الصندوق أتعاب إدارة تُحتسب بمعدل سنوي بنسبة ٢,٥٪ سنوياً من صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات للصندوق. وتستحق أتعاب الإدارة هذه يومياً وتُدفع على أساس شهري وفقاً لأحكام وشروط الصندوق.

يدفع الصندوق أتعاب حفظ وإدارة وتسجيل إلى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وهي أمين الحفظ والمدير الإداري وأمين السجل للصندوق. يتم احتساب هذه الأتعاب على أساس نسبة مئوية مرتبطة بصافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي وحدات الصندوق وفقاً للحد الأدنى للأتعاب.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

١٣. المصروفات الأخرى

٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	
٣٨,٥٩٢	٢٦,٨٧٤	رسوم المعاملات
٢٨,٧٥٠	٢٦,٢٥٠	أتعاب مهنية
١٨,٦٢٤	١٦,٦٥٦	أتعاب تسجيل
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة السوق المالية
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	رسوم تداول
٥٤٧	--	مصروفات أخرى
<u>١٠٩,٢٦٣</u>	<u>٩٢,٥٣٠</u>	

١٤. سياسات إدارة المخاطر

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان؛
- مخاطر السيولة؛ و
- مخاطر السوق.

يعرض هذا الإيضاح معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر بالإضافة إلى إدارة رأس مال الصندوق.

إطار إدارة المخاطر

يحتفظ الصندوق بمراكز في الأدوات المالية غير المشتقة وفقاً لاستراتيجيته نحو إدارة الاستثمار. تتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من أسهم ملكية لشركات مدرجة.

تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية لإدارة الموجودات تماشياً مع أهداف الصندوق الاستثمارية. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس نصف سنوي.

في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة توازن المحفظة تماشياً مع الأهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح هذه الأساليب.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

إن الصندوق معرض لمخاطر الائتمان بشأن النقد وما في حكمه. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الائتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة.

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر الائتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "الأطراف الأخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من خلال التعامل مع الأطراف الأخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

١٤ . سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر الائتمان (يتبع)

تتم مراقبة مخاطر الائتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات الاستثمار الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.

قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية. "مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم النقد أو الأوراق المالية أو الموجودات الأخرى المتفق عليها تعاقدياً.

بالنسبة لكل المعاملات تقريباً، يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خلال إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	نقد وما في حكمه
٨٧٩,٠٠١	١,٦٧٢,٢٦٠	إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان
٨٧٩,٠٠١	١,٦٧٢,٢٦٠	

لا يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر الائتمان عن طريق مراقبة مخاطر الائتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر الائتمان على أساس التصنيفات الائتمانية الخارجية للأطراف الأخرى. يتم الاحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار الأسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م، يعتبر النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة الخاصة بالصندوق قابلة للتحقق بسهولة خلال فترة زمنية قصيرة. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل للوفاء بالتزامات حيثما تنشأ.

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وهامش الائتمان الزائد، على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية.

إن استراتيجية الصندوق لإدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. يتم إدارة مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدير الاستثمار وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(ريال سعودي)

١٤. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر أسعار الأسهم

مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال التنوع في محفظته الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي.

تحليل الحساسية

يعرض الجدول أدناه الأثر على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات ذات الانخفاض/الزيادة المحتملة بشكل معقول في أسعار سوق الأسهم الفردية بواقع ٥٪ في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس الاستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة وتحديدًا مخاطر أسعار العملات وتحويل العملات الأجنبية.

ديسمبر ٢٠١٩ م		ديسمبر ٢٠٢٠ م	
١,١٠٢,٥٤٣	+ ٥٪	١,٢٠٦,٢٣٠	+ ٥٪
(١,١٠٢,٥٤٣)	- ٥٪	(١,٢٠٦,٢٣٠)	- ٥٪

صافي الربح/ (الخسارة) من الاستثمارات المقاسة
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

١٥. القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق الأكثر تفضيلاً متاحة للصندوق.

تتكون الأدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من الموجودات المالية المحفوظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي أدناه لتحديد القيم العادلة للعقارات تحت التطوير والإفصاح عنها من خلال طرق التقييم:

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛
- المستوى ٢: طرق تقييم أخرى التي يمكن ملاحظة جميع مدخلاتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو
- المستوى ٣: طرق تقييم تستخدم مدخلات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولا تتم وفقاً لبيانات قابلة للملاحظة في السوق.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(ريال سعودي)

١٥. القيمة العادلة للأدوات المالية (يتبع)

يعرض الجدول التالي الاستثمارات المقاسة بقيمتها العادلة كما في تاريخ التقرير استناداً إلى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
٢٤,١٢٤,٦٠٨	٢٤,١٢٤,٦٠٨	--	--	٢٤,١٢٤,٦٠٨
٢٤,١٢٤,٦٠٨	٢٤,١٢٤,٦٠٨	--	--	٢٤,١٢٤,٦٠٨

استثمارات مقاسة
بالقيمة العادلة من
خلال الربح أو
الخسارة
الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
٢٢,٠٥٠,٨٥٢	٢٢,٠٥٠,٨٥٢	--	--	٢٢,٠٥٠,٨٥٢
٢٢,٠٥٠,٨٥٢	٢٢,٠٥٠,٨٥٢	--	--	٢٢,٠٥٠,٨٥٢

استثمارات مقاسة
بالقيمة العادلة من
خلال الربح أو
الخسارة
الإجمالي

لم تتم أي تحويلات خلال السنة بين مستويات القيمة العادلة.

تقارب القيم الدفترية للموجودات، مثل النقد وما في حكمه القيمة العادلة بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة الائتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى. إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية والمصروفات المستحقة تقارب قيمتها العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة الأجل. تصنف هذه الأدوات المالية ضمن المستوى ٣.

١٦. آخر يوم تقييم

إن آخر يوم تقييم للسنة كان في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م (٢٠١٩: ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م).

١٧. صافي الموجودات (حقوق الملكية)

اعتمدت هيئة السوق المالية في تعميمها بتاريخ ١٠ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ (الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م) منهج صافي الموجودات الثنائي لصناديق الاستثمار. وفقاً للتعميم، سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ لأغراض المحاسبة والتقرير ولن يتأثر صافي قيمة موجودات الصندوق حتى إشعار آخر.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثمار مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١٨ . الأحداث الهامة

لا تزال جائحة كوفيد-١٩ تعطل الأسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثالثة" من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خلال إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى الآن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإجراءات غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة. وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد-١٩ واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. كما اعتمدت الحكومة عدد من اللقاحات و بدأت بتوفيرها للعامّة .

لا يزال مدير الصندوق على دراية بكل من تحديات الاقتصاد الجزئي والكلّي التي فرضها كوفيد-١٩، والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت. يواصل مدير الصندوق مراقبة الوضع المستمر عن كثب على الرغم من أن الوباء لم يكن له تأثير كبير على الأداء المالي للصندوق خلال عام ٢٠٢٠.

١٩ . الأحداث اللاحقة

أصدرت هيئة السوق المالية في ١ مارس ٢٠٢١ بعض التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار والمصطلحات المحددة المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية. يبدأ سريان هذه التعديلات اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢١. ويعمل مدير الصندوق حالياً على تقييم تأثير هذه التعديلات، إن وجد، على البيانات المالية للصندوق.

لم يكن هناك أي أحداث لاحقة أخرى بعد تاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديلات على/أو إفصاح في القوائم المالية.

٢٠ . تاريخ اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية للإصدار من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ (الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١م).