

Ashmore

شركة أشمور للإستثمار السعودية

صندوق أشمور للأسهم السعودية

التقرير السنوي

2019/12/31

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:-

Ashmore Saudi Equity Fund – صندوق أشمور للأسهم السعودية

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 المُدرّجة 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 الموزعه 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 والأرباح:-

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:

2019	2018	2017	2016	2015	الفئة
22,770,668	28,190,835	24,588,377	17,176,535	20,994,343	صافي قيمة أصول الصندوق
13.4570	10.9326	9.5355	9.6147	8.8559	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
13.4396	11.7444	10.2114	9.6147	12.0702	أعلى قيمة للوحدة
10.8654	9.5372	8.9337	7.1846	8.3104	أقل قيمة للوحدة
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	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحده
% 1.74	%2.66	%3.28	%3.78	%3.23	نسبة المصروفات

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

عائد الصندوق	الفترة الزمنية
23.09 %	منذ سنة
39.96%	منذ ثلاث سنوات
34.57%	منذ التأسيس

*بداية نشاط الصندوق 2015/01/05م

ب/ العائد الإجمالي السنوي:

السنة	سعر الوحدة	عائد الصندوق %
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 2019 م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من متوسط صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	%1.32	412,131
رسوم أمانة السجل	% 0.05	16,656
رسوم أمانة الحفظ	% 0.08	24,728
رسوم تسوية الصفقة	% 0.09	26,874
رسوم مراجع الحسابات	% 0.08	26,250
الرسوم الرقابية	% 0.02	7,500
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول	% 0.02	5,250
رسوم المدير الإداري	% 0.05	14,837
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	% 0.03	10,000
إجمالي المصاريف	% 1.74	544,226
متوسط صافي قيمة الأصول		31,316,918

- 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 بخضم 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 2019م:-

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:-

إسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة سامبا المالية	20/01/2019	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/01/20م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/01/19م (مرفق السيرة الذاتية) .	الامتناع عن التصويت
		التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/20م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/01/19م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:- 1- الأستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحميد- 2- الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله السادة- 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.	موافق
مجموعة دلة الصحية	2019/02/26	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه): - رأس مال الشركة قبل الزيادة 590 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1% - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 59 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 75 مليون سهم- تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين- ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 160.000.000 ريال من الإحتياطي النظامي- علاوة الإصدار - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) ، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة- في حال وجود	موافق

	كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.		
موافق	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال.		
موافق	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3,750,000 سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال أو شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,950,000 سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.		
موافق	التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عثمان بن محمد الغامدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من (13-11-2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (20/10/2019م) خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ حمزة بن عثمان خشيم (عضو مستقل).		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م بواقع (1.5) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال.		

موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	2019/03/19	بنك الرياض
موافق	التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018.12.31م.		
موافق	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (4,825) ألف ريال وتفصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.		
موافق	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها (1,200) مليون ريال بواقع (40) هللة للسهم وبنسبة (4.0%) من رأس المال وعلى أساس (3,000) مليون سهم، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية "المركز" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 2019/04/02م الموافق 1440/07/26هـ.		
موافق	التصويت على ما تم توزيعه من ارباح عن النصف الأول من العام المالي 2018م والبالغ قيمته (1,110) مليون ريال بواقع (37) هللة للسهم وبنسبة (3.7%) من رأس المال.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.		
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم		

	المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة وتحديد اتعابهم.		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ نادر إبراهيم الوهيبي (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى مجلس الإدارة، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقر أخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (22,064,970) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء ، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة ، وعقد ايجار لثلاث مواقع صرف آلي ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (3,672,600) ريال سعودي ، والترخيص بها للعام التالي .		
موافق	التصويت على الأعمال والعقد الذي سيتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (30,000) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبايي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، وعضو مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتر قصي العزاوي (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة) ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبايي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية		

	(DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJM) ، بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2018م مبلغ (1,493,176) ريال سعودي ، والترخيص به للعام التالي .		
موافق	التصويت على الأعمال والعقد الذي سيتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى (عضو مستقل) (مصلحة غير مباشرة)، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2018م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي .		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	2020/03/19	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.		
موافق	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هللة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.		

موافق	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 2018/03/18 م و 2018/06/07 م و 2018/09/25 م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 2018/12/31 م بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (2.1) ريال للسهم الواحد.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.	2019/03/25	مجموعة سامبا المالية
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.		
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة، باعتماد صرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018 م قدرها 2.324 مليون ريال سعودي وبواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد		

	بعد خصم الزكاة، والتي تمثل 10% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,911 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2018م بواقع 0,80 ريال للسهم الواحد والذي سبق توزيعه، وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 2018/12/31م مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال سعودي وبواقع 1.80 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. حيث ستكون أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم الإثنين 25 مارس 2019م (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح على السادة المساهمين يوم الأحد بتاريخ 7 ابريل 2019م.		
موافق	التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م بمبلغ إجمالي (4,755) ألف ريال سعودي.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.		
موافق	التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقع بتاريخ 20 فبراير 2019م، والتي تبدأ من تاريخ 25 مارس 2019م وتنتهي في 19 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالية اسمائهم:- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس. (رئيساً) - الأستاذ/ أياد بن عبدالرحمن		

	الحسين..- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي. - الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الساده. - الأستاذ/ علي بن سليمان العايد.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-2018 .	2019/03/27	البنك العربي الوطني
موافق	التصويت على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م		
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 2018/12/31م		
موافق	التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2018 بواقع (65 هللة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (650 مليون ريال) ما يعادل نسبة (6.5 %) من قيمة السهم الاسمية		
موافق	التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2018م بواقع (85) هللة للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (850 مليون ريال) أي بنسبة 8.5% من قيمة السهم الاسمية علما بأن احقية ارباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الودائع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويتم توزيع الارباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 2019/4/8م .		
موافق	التصويت على زيادة رأس مال البنك من (10) مليار ريال الى (15) مليار ريال ومن عدد الاسهم قبل الزيادة (1000 مليون سهم) الى (1500 مليون سهم) بعد الزيادة أي بواقع 50% وذلك بمنح (سهم واحد) مجانا مقابل كل (سهمين) يمتلكها المساهمين المقيدين في سجلات المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (3000) مليون ريال من بند		

	الاحتياطي النظامي و (2000) مليون ريال من الارباح المبقاه وفي حال وجود كسور اسهم سوف تجمع في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمة الاسهم المباعة للمساهمين المستحقين كل بنسبة حصته .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة (3-49) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الارباح .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي والمتعلقة براس المال في حال الموافقة على بند زيادة رأس المال .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الاساسي والمتعلقة بانقضاء الشركة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اضافة بند في المادة (3) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018م		

الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (5.141.090 ريال) . عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (735 الف ريال) عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية (لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (سنوي) وقيمة الايجار (760.958 ريال) ينتهي العقد 2019/09/25م حيث ان المجمع يطبق عليه سياسة التأجير بالمتر المربع وبسعر المتري (1216 ريال) .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية (لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (سنوي) وقيمة الايجار (760.958 ريال) ينتهي العقد 2019/09/25م حيث ان المجمع يطبق عليه سياسة التأجير بالمتر المربع وبسعر المتري (1216 ريال) .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) مدة العقد (9سنوات) قيمة العقد (788.000) ريال ينتهي العقد 2026/5/31م ويجدد العقد سنويا .		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذو علاقة) مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار (240.000) ريال ينتهي العقد 2020/8/31م ويجدد العقد سنويا .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2018 مبلغ (1.485) الف ريال .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي (321.528 ريال) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 2019/9/10 م .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم على اتفاقية تقديم خدمات عمالية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح الراشد طرف ذو علاقة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية بعقد سنوي يبدأ اعتبارا من 2018/11/1م وينتهي بتاريخ 2019/10/31م وبلغ اجمالي الاتعاب المدفوعة للشركة (3.628) الف ريال ويجدد العقد تلقائيا وقيمة الاتعاب (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد		

	(5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال) ينتهي العقد في 2023/4/30م ويجدد العقد كل سنة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) ينتهي العقد 2020/6/30م ويجدد العقد كل سنة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) على مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (1.217) الف ريال خلال عام 2018م ويجدد العقد سنويا.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (ذوي العلاقة) على تجديد الترخيص لوثيقة تأمين سيارات البنك (مدة العقد سنة واحدة من 2018/3/31 حتى 2019/3/31م واجمالي قسط التأمين 156.165 ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية .علما بأن الدكتور / روبر مارون عيد - عضو مجلس ادارة في البنك العربي الوطني وعضو مجلس ادارة في شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني) .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين بعض اعضاء مجلس الادارة وكبار موظفي البنك بمنح تسهيلات ائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) وهم (الاستاذ / صلاح راشد الراشد - والاستاذ / هشام عبداللطيف الجبر - والاستاذ / عبدالمحسن ابراهيم الطوق) او شركات او مؤسسات يمتلكون حصص فيها او هم مدراء او اعضاء في مجالس ادارتها وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2018م) وبلغ المبلغ الاجمالي (7.735.932) الف ريال لعام 2018 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (ذوي العلاقة) على تجديد الترخيص لوثيقة تأمين مسؤولية مدراء الادارة والتنفيذيين لصالح البنك العربي الوطني مدة العقد (سنة واحدة) من 2018/7/1 حتى 2019/6/30م اجمالي القسط (388.500) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بأن الدكتور / رويبر مارون عيد - عضو مجلس ادارة في البنك العربي الوطني وعضو مجلس ادارة في شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني) .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (ذوي العلاقة) على تجديد الترخيص لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن وحسب الاعتمادات المستندية لعملاء البنك العربي ومدة العقد (سنة واحدة) وقيمة العقد تعتمد على اساس قيمة الشحن بدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي لعام 2018م (357.572) ريال علما بأن الدكتور / رويبر مارون عيد - عضو مجلس ادارة في البنك العربي الوطني وعضو مجلس ادارة في شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني) .		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	2019/04/03	مصرف الراجحي
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م		
موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م		

موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع (2.00) ريال وبنسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق).		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره (6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/11م (مرفق).		
موافق	التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%. (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية .		

موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات		
موافق	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مبلغ (5,945,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م		
موافق	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات		
موافق	التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (7) (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).		

موافق	التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق).		
موافق	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث		

	سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة		

	واحد حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة		

	في أبعها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و شركة بندقية للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزير بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندقية للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق).		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).		
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.	2019/04/07	شركة المراعي
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال.، وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه.، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة . علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف . بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف . بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة		

	التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها،		

	<p>والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال ،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م،. ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000</p>		

	ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والالتزامات من ضمن آخرين شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً		

	<p>ب"بالتسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>		
<p>الامتناع عن التصويت</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة إلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للالتزامات والمسؤوليات لآخرين من ضمنهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً ب"بالتسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي.، ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ريال.، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م،. وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)		
موافق	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها		

	سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة 7 من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة . (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)		
موافق	التصويت على: تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)		
موافق	التصويت على: إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	10/04/2019	البنك الأهلي التجاري
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.		

موافق	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3.292.729.896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.993.390.815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 1440/08/09 هـ الموافق 2019/04/14م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق)		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 2018/05/15م إلى 2021/05/14م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/05/17م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		
رفض	التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.		
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب		

	عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 2017/11/26م بإجمالي مبلغ وقدره (150.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدأ من 2018/12/03م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدأ من 2018/12/18م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدأ من 2019/02/20م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 2018/10/01م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 2018/01/01م بإجمالي مبلغ وقدره (72.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 2018/10/01م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.	2019/04/15	شركة الصحراء للبتروكيماويات
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	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 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.		
موافق	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
موافق	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.		
موافق	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.		
موافق	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.		
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.	2019/04/17	البنك الأول
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,290,807 ريال وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2018م وحتى 31-12-2018م.		
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور (سليمان بن عبدالعزيز التويجري) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 9-5-2018م إلى تاريخ 31-12-2019م وذلك بدلاً عن الأستاذ (يوسف بن محمد المبارك) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 9-5-2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 9-5-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة (إياد بن عبدالرحمن الحسين) (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات توريد البيانات تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وياجمالي مبلغ وقدره 220,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.	2019/04/24	شركة البابطين للطاقة والاتصالات

موافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	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 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2018/01/01م إلى 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مبلغ (4,5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبد الله الباطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,63 مليون ريال (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبد الله الباطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 0.5 مليون ريال (مرفق).		

الامتناع عن التصويت	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 2021/07/26م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري ، الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين، الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ، الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين. (مرفق السيرة الذاتية)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 6,000 ريال (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 2018/07/26م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/07/26 خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		

موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م .		شركة التصنيع الوطنية
الامتناع عن التصويت	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م .		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.		
موافق	التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).		

موافق	التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).		
موافق	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/7/6م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها		
الامتناع عن التصويت	التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي بتاريخ 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة): 1- بدر بن علي الدخيل. 2- مصعب بن سليمان المهيدب 3- سامي بن عبدالعزيز الشنير		
الامتناع عن التصويت	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2019/04/30	شركة أسمنت المنطقة الشرقية

موافق	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (64,500,000) ريال بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 1440/09/10 هـ الموافق 2019/05/15م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة (شركة زميلة) حيث يمثل شركة أسمت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي) (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي) وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (22) مليون ريال		

	سعودي كما في 2018/12/31م (2 مليون ريال سعودي كما في 2017/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق)		
موافق	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تحديث لائحة المكافآت والترشيحات (مرفق).		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	2019/05/01	الشركة المتحدة للإلكترونيات
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.		
موافق	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.		
موافق	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2018 والبالغ 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.		
الامتناع عن التصويت	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 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
الامتناع عن التصويت	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 الميناء، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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.		
الامتناع عن التصويت	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 الخمرة، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 332,652 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2018. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		

الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 2018 مبلغ 2,257,524 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة		

	عن عقد إيجار أرض بموقع إكسترا فرع طريق الملك عبدالله، علماً بأن مبلغ العقد 1,880,760 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,213,548 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مشتريات) مبلغ 1,017,221 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2018 (مشتريات) مبلغ		

	49,340,967 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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 2018 (مبيعات) مبلغ 272,932 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
الامتناع عن التصويت	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 2018 (مبيعات) مبلغ 125,213 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2019/05/01	شركة دله للخدمات الصحية
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي.		

الامتتاع عن التصويت	التصويت على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتولييه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً أن التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051 ريال ، بدون شروط تفضيلية.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 298.480 ريال، بدون شروط تفضيلية.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية - مساهمة مقفلة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علما بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993ريال، بدون شروط تفضيلية.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018 بلغت 697.165 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ريال بدون شروط تفضيلية.		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م		الشركة السعودية للخدمات الصناعية

موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م		
موافق	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م و الربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 0.40 ريال لكل سهم وياجمالي مبلغ قدره 32.640.000 ريال ما يمثل نسبته 4% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركتها التابعة، شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب		

	رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو. إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م هو 3.96 مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تمتلك ما نسبته 24% من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (القسم الفني) دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر. ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 0.04 مليون ريال سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر ، والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، وعضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 9.41 مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) دون أي شروط تفضيلية ، علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا		

	<p>(غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو, ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 0.24 مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (مرفق).</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) ودون أي شروط تفضيلية ، علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو, كما أن لعضو مجلس الادارة السيد/ عدنان ميمني (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو, ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 0.36 مليون ريال سعودي وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة لوجي بوينت (مرفق).</p>		
الامتناع عن التصويت	<p>التصويت على الاعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وعلي رضا للسياحة والطيران فرع شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة ودون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر. ان مبلغ تلك المعاملة للعام</p>		

	2018م بقيمة قدرها 0.13 مليون ريال سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) دون أي شروط تفضيلية ، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة، ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 7.29 مليون ريال وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح (مرفق).		
موافق	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	2019/05/08	مجموعة صافولا
موافق	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م ، وتحديد أتعابه. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		

الامتتاع عن التصويت	التصويت على صرف المكافأة السنوية للعام 2018م لأعضاء مجلس الإدارة والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا (عضو مستقل) اعتباراً من يوم 2018/09/06م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 2019/06/30م وذلك في المكان الذي شغل بعد استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى من عضوية المجلس. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2018/09/06م وحتى 2019/06/30م وذلك بدلاً عن العضو الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم محمد العيسى، المستقيل من عضوية اللجنة في 2018/09/06م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2018/09/06م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2019/07/01م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين (مرفق) سيرهم الذاتية.		
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)		
موافق	التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)		

الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا للأغذية) 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 2018م بلغت 75.01 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2019/07/01م إلى 2022/9/30م علماً بأن المرشحين هم السادة: - 1- أ. فهد عبد الله القاسم - 2- د. عمرو خالد كردي - 3- د. عبدالرؤوف سليمان باناجة. مرفق سيرتهم الذاتية		
موافق	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال 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 2018م بلغت 737.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لصافولا 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. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 2.20		

	مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) 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 2018م بلغت 10.78 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) 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 2018م بلغت 4.72 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) 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 2018م بلغت 136.95 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,23% من		

	صافولا)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. سليمان عبد القادر المهيدب و عضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 85.31 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستلة العربية السعودية المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة 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 2018م بلغت 368.92 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة 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 2018م بلغت 12.88 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م 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)		

الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال 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 علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 19.80 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي 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 علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 3.15 مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال 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. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 31.39 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على الاعمال 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. معتز قصي		

	العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2018م بلغت 1.77 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال 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 2018م بلغت 2,30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
موافق	التصويت على قيام البنك بإبرام الاتفاقيات التالية والذي يعد إبرامها شرطاً لصفقة الاندماج: أ- اتفاقية الإنهاء والتسوية بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في. بي. ب- ثلاثة اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في. بي. ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي. إل. سي وشركة ستشنتغ ادمنستريتيكانتوريبيهير فاينانشل انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وذلك بحسب ما هو موضح في التعميم الذي يعتمده مجلس إدارة البنك الأول إصداره لاحقاً وفق المتطلبات النظامية	2019/05/15	البنك الأول
موافق	التصويت على العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني ("ساب") لدمج البنك في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م3) بتاريخ 28-01-1437هـ (الموافق 10-11-2015م) ("النظام")، من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج (أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك وبنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م (ب) تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.		

موافق	التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (" شركة سبكييم ") والذي ستقوم بموجبه شركة سبكييم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكييم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة ") وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكييم بتاريخ 1440/3/28 هـ (الموافق 2018/12/6م) والمعدلة بتاريخ 1440/7/28 هـ (الموافق 2019/4/3م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة. ب. تفويض مجلس إدارة شركة الصحراء أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الموضحة أعلاه.	2019/05/16	شركة الصحراء للبتروكيماويات
الامتناع عن التصويت	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	2019/05/19	شركة المراعي
موافق	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان. (ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ. (ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي. (د) عيد بن فالح الشامري. (هـ) رائد بن علي السيف		
موافق	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	2019/06/10	شركة أسمنت ينبع
موافق	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 12 / 31 / 2018م.		

الامتتاع عن التصويت	التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.		
موافق	التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018م بواقع (50،) ريال للسهم وبنسبة 5 % من رأس المال بإجمالي مبلغ 78.750.000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً.		
موافق	التصويت على ما تم صرفه (0.50) ريال وبنسبة 5 % أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2018م بتاريخ 2018/11/04م بإجمالي مبلغ 78.750.000 ريال.		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.ش		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على اشتراك رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة .		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	2019/09/08	بوبا العربية

الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق).		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).		
موافق	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019 / 3 / 31 م .	2019/09/25	فواز الحكير
موافق	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 3 / 31 م .		
موافق	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 3 / 31 م .		
الامتتاع عن التصويت	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية 2019م- 2020 م وتحديد أتعابه. (للفترة المالية من 1 أبريل 2019م إلى 31 مارس 2020 م).		
موافق	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على صرف مبلغ 2,095,000 ريال (مليونان و خمسة و تسعون الف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31م.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ طارق التويجري ، عضوا في مجلس الإدارة (مستقل) اعتبارا من تاريخ تعيينه في 2018/12/10 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/ 06 /30 م ٠ خلفا للعضو المستقيل عمار عبدالواحد الخضيرى .		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019 هي 423.52 مليون ريال.		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 3.41 مليون ريال .		
موافق	التصويت على إبرام اتفاقية شراء مائة بالمائة (100%) من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي		
موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال .		

موافق	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال . مرفق		
موافق	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .		
موافق	التصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (والتي يمكن إصدارها محلياً و/أو دولياً وبأي عملة) تماشياً مع السياسة الطويلة الأمد بنقل الشركة إلى تمويل عن طريق السوق أكثر مرونة وغير مضمون، ومنح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما مباشرة أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار وإجراء والتفاوض والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.	2019/10/27	المراكز العربية
الامتناع عن التصويت	التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.	2019/11/12	بوبا العربية
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.		

الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القوين مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.		
الامتناع عن التصويت	التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.		

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2019 م :

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 2019/04/19
1	الأستاذ/ صالح الدهمشي	رئيس مجلس إدارة الصندوق (السابق)	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الثاني 2019/11/28 م
1	الأستاذ/ عبدالله با خريبة	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 والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال لشركة أشمور للإستثمار السعودية.
- تم مناقشة أداء الصندوق وتوقعات السوق، و قد قام بعرضها رئيس إدارة الأسهم لشركة أشمور للإستثمار السعودية.
- تم إقرار الموافقة على القوائم المالية السنوية لصندوق أشمور للأسهم السعودية لسنة 2018
- تم إقرار الموافقة على القوائم المالية النصف السنوية لصندوق أشمور للأسهم السعودية لسنة 2019

(ج) مدير الصندوق:

1. اسم وعنوان مدير الصندوق:-

شركة أشمور للإستثمار 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.ashmorsaudi Arabia.com.sa

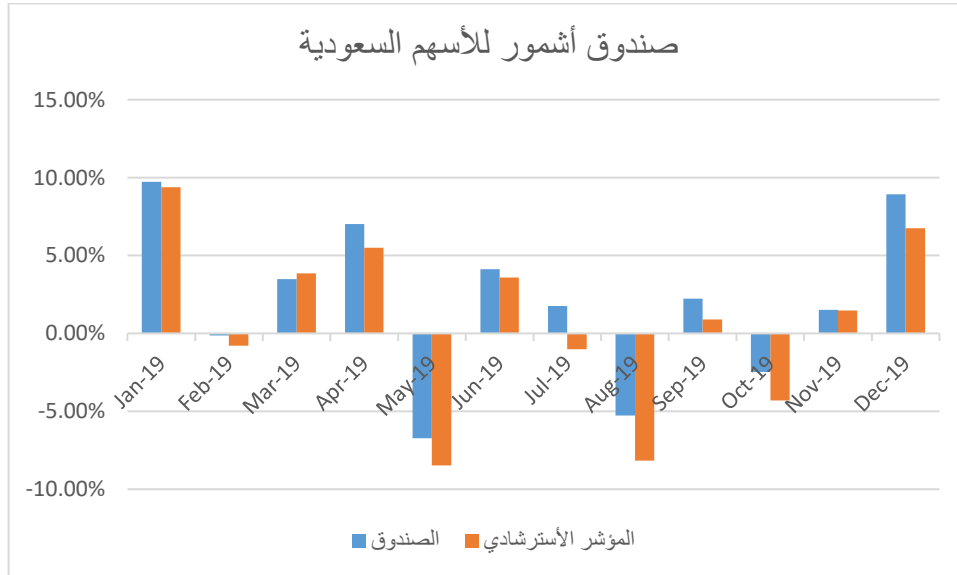
2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار:- لا يوجد

1. مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

حقق الصندوق أداء أعلى من أداء المؤشر الاسترشادي وكان في أفضل الصناديق من فئته أداء- حيث شهد السوق السعودي عام 2019 إنضمامه لمؤشرات الأسواق الناشئة، فقد أستمرينا على نهج الإستثمار القائم على البحوث الكثيفة والتحليل الأساسي، عندما أقتربت مواعيد إنضمام السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة و تضخمت قيمة الشركات الكبرى قمنا بالتحول إلى الإستثمار في الشركات متوسطة الحجم التي تحظى بمؤشرات مالية ممتازة وإدارات جيدة وتقييمات جذابة.

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

الأداء الشهري لصندوق أشمور للأسهم السعودية مع المؤشر الاسترشادي لعام 2019م



3. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية لعام 2019 م

- تعيين الأستاذ عبدالله باخريه بدلاً من الأستاذ صالح الدهمسي 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.

ولايشمل 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.
- تقويم 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 ام جي الفوزان وشركاه

شارع صلاح الدين، برج كي بي ام 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 2019/12/31م

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

<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
١٩ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

لسادة 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 ٢٠١٩م، 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 ٢٠١٩م، 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 وآداب 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 الصندوق، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق أشمور للأسهم السعودية (بتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالي 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، وتعد 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 الجوهري في القوائم المالية، سواء 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 المراجعة لصندوق أشمور للأسهم السعودية ("الصندوق").

عن كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



خليل إبراهيم السديس
رقم الترخيص ٣٧١

التاريخ: ١٢ شعبان ١٤٤١ هـ
الموافق: ٥ أبريل ٢٠٢٠ م

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الموجودات
٤٩,٦١١	٨٧٩,٠٠١		نقد وما في حكمه
٢٨,١٦٩,٧٢٧	٢٢,٠٥٠,٨٥٢	٧	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤٣,١٧٤	--		توزيعات أرباح مستحقة
٢٨,٢٦٢,٥١٢	٢٢,٩٢٩,٨٥٣		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
--	١٠٧,٨٢٩		نمذ دائنة تجارية
٧١,٦٧٧	٥١,٣٥٥	٨	مصرفات مستحقة
٧١,٦٧٧	١٥٩,١٨٤		إجمالي المطلوبات
٢٨,١٩٠,٨٣٥	٢٢,٧٧٠,٦٦٩		صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
٢,٥٧٨,٦٠٠	١,٦٩٢,١٠٧		وحدات مصدرية (بالعدد)
			صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة - وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
١٠,٩٣٢٦	١٣,٤٥٧٠	١٦	صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة - وفقاً للتعامل
١٠,٩٣٢٦	١٣,٤٥٧٠	١٦	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٨ م</u>	<u>٢٠١٩ م</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الإيرادات</u>
٣,٢٨٧,٢٠٠	٥,٦١٣,٤٠٩	٩	صافي الأرباح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٠٥٣,٩٤١	٨٦٢,٨٢٠		دخل توزيعات الأرباح
<u>٤,٣٤١,١٤١</u>	<u>٦,٤٧٦,٢٢٩</u>		
			<u>المصروفات</u>
٣٦٦,٢٤٥	٤١٢,١٣١	١١، ١٠	أتعاب إدارة
١٤١,٧٥٠	٢٤,٧٢٨	١١، ١٠	أتعاب حفظ
١٤١,٧٥٠	١٤,٨٣٧	١١، ١٠	رسوم إدارية
٩٠,٠٨٣	٩٢,٥٣٠	١٢	مصروفات أخرى
<u>٧٣٩,٨٢٨</u>	<u>٥٤٤,٢٢٦</u>		
٣,٦٠١,٣١٣	٥,٩٣٢,٠٠٣		صافي ربح السنة
--	--		الدخل الشامل الآخر
<u>٣,٦٠١,٣١٣</u>	<u>٥,٩٣٢,٠٠٣</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٨ م</u>	<u>٢٠١٩ م</u>	
٢٤,٥٨٨,٣٧٧	٢٨,١٩٠,٨٣٥	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
٣,٦٠١,٣١٣	٥,٩٣٢,٠٠٣	صافي ربح السنة
٤٤,١١٨	--	المتحصل من إصدار وحدات المدفوع لاسترداد وحدات
(٤٢,٩٧٣)	(١١,٣٥٢,١٦٩)	صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة
<u>٢٨,١٩٠,٨٣٥</u>	<u>٢٢,٧٧٠,٦٦٩</u>	

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات للسنة:

<u>٢٠١٨ م</u> (بالعدد)	<u>٢٠١٩ م</u> (بالعدد)	
٢,٥٧٨,٦٠٠	٢,٥٧٨,٦٠٠	الوحدات في بداية السنة
٤,٠٥٨	--	الوحدات المصدرة
(٤,٠٥٨)	(٨٨٦,٤٩٣)	الوحدات المستردة
<u>٢,٥٧٨,٦٠٠</u>	<u>١,٦٩٢,١٠٧</u>	الوحدات في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

<u>٢٠١٨ م</u>	<u>٢٠١٩ م</u> <i>إيضاح</i>	
٣,٦٠١,٣١٣	٥,٩٣٢,٠٠٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح السنة
		<i>تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية:</i>
(٣٦٧,٥٢٠)	(١,٨٨٢,٤٣٠)	٩ الأرباح غير المحققة من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٢٣٣,٧٩٣	٤,٠٤٩,٥٧٣	
		صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٣,٩٩٦,٧٠٩)	٨,٠٠١,٣٠٥	٧ النقص / (الزيادة) في الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٣,١٧٤)	٤٣,١٧٤	النقص / (الزيادة) في توزيعات أرباح مستحقة
--	١٠٧,٨٢٩	الزيادة في الذمم الدائنة التجارية
٧,١٩١	(٢٠,٣٢٢)	١ (النقص) / الزيادة في المصروفات المستحقة
(٧٩٨,٨٩٩)	١٢,١٨١,٥٥٩	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤٤,١١٨	--	المتحصل من إصدار وحدات
(٤٢,٩٧٣)	(١١,٣٥٢,١٦٩)	المدفوع لاسترداد وحدات
١,١٤٥	(١١,٣٥٢,١٦٩)	صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التمويلية
(٧٩٧,٧٥٤)	٨٢٩,٣٩٠	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٨٤٧,٣٦٥	٤٩,٦١١	نقد وما في حكمه في بداية السنة
٤٩,٦١١	٨٧٩,٠٠١	نقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

١. الصندوق وأنشطته

صندوق أشمور للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح تأسس ويدار 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 إلى 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.

شركة إنتش إس بي سي السعودية هي أمين الحفظ والمدير الإداري وأمين السجل للصندوق.

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة 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 ظهرًا 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 استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

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 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من 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 شكوك جوهرية قد تثير شكاً بالغاً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار. 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.

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 المبينة 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. يتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر لاحق.

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.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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

دخل توزيعات الأرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام 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 الدخل الشامل.

الأتعاب والمصروفات الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصروفات الأخرى في الدخل الشامل عند استلام الخدمات ذات الصلة.

الزكاة والضريبة

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 يجب 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 زاندا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية عند الإثبات الأولي 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 بالأصل ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحقيق تدفقات نقدية تعاقدية، و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

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 الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق 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 الأولي 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. يتم 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 ٢٠١٩م و٢٠١٨م، لدى الصندوق موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة (أي نقد وما في حكمه وتوزيعات أرباح مستحقة) واستثمارات مقاسة 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 أداءها 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 الأولي. 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.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدية قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا 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 المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

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 الاعتراف بهذه 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 إلغائها أو انتهاءها.

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُدْرَج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم 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.

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 جوهريّة 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 تقريبا معقولاً لسعر التخارج.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٥. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

قياس القيمة العادلة (يتبع)

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.

اشترك واسترداد الوحدات

يتم تسجيل الوحدات المكتتة 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 تلبى 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.

٦. أثر التغيير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد

أثر تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة

إن المعايير الجديدة والتعديلات والتغييرات على المعايير الحالية سارية المفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:

المعيار/ التعديلات

المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل المالي ٢٣

معيار المحاسبة الدولي ٢٨

معيار المحاسبة الدولي ١٩

المعيار الدولي للتقرير المالي ٣، والمعيار الدولي التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة للتقرير المالي ١١، ومعيار المحاسبة الدولي ١٢ ٢٠١٥م - ٢٠١٧م

ومعيار المحاسبة الدولي ٢٣

إن تطبيق المعايير الجديدة أعلاه والتعديلات على المعايير القائمة المطبقة على الصندوق لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

٦. أثر التغيير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد (يتبع)

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. يعترف الصندوق بتطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول ولا يتوقع أثر جوهري على القوائم المالية.

يسري مفعولها اعتباراً
من الفترات التي تبدأ في
أو بعد التاريخ التالي

١ يناير ٢٠٢٠ م
١ يناير ٢٠٢٠ م

١ يناير ٢٠٢٢ م

البيان

تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣ تعريف الأعمال
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار ٨ المحاسبة الدولية
المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ عقود التأمين

٧. الاستثمارات المقاسة 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 ٢٠١٩ م		
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	العقارات
١٩,٤٣٤,٢١٠	٢٢,٠٥٠,٨٥٢	
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م		
التكلفة	القيمة العادلة	
٩,٦٢٦,٠٨٩	١١,٧٥٨,٣٣١	بنوك
٣,٨٥٨,٦٩٠	٣,٥٩٤,٠٥٦	خدمات استهلاكية
٣,٩٤٦,١٩٢	٣,٥٥٧,٣٨٥	المواد
٣,٦٥٩,٠٠٤	٣,٠٤٦,٢٣٣	أغذية ومشروبات
٢,٩٨٥,١٥٣	٢,٧٩٦,٩٦٧	الرعاية الصحية
١,٨٩٦,٤٦٢	٢,٣٩٣,٣٨٨	تأمين
١,٤٦٣,٩٢٦	١,٠٢٣,٣٦٧	قطاع الصناعة
٢٧,٤٣٥,٥١٦	٢٨,١٦٩,٧٢٧	

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(ريال سعودي)

٨. **المصروفات المستحقة**

٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
٢٩,٩٥١	٢٨,٢٢٤	أتعاب إدارة
١١,٢٥٠	١,٦٩٣	أتعاب حفظ
١١,٢٥٠	١,٠١٦	رسوم إدارية
١١,٦١٣	١٢,٨٦٢	أتعاب مراجعة
٧,٦١٣	٧,٥٦٠	مصروفات أخرى مستحقة
<u>٧١,٦٧٧</u>	<u>٥١,٣٥٥</u>	إجمالي المصروفات المستحقة

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
٢,٩١٩,٦٨٠	٣,٧٣٠,٩٧٩	أرباح محققة
٣٦٧,٥٢٠	١,٨٨٢,٤٣٠	أرباح غير محققة
<u>٣,٢٨٧,٢٠٠</u>	<u>٥,٦١٣,٤٠٩</u>	

١٠. **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 ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م		
٢٩,٩٥١	٢٨,٢٢٤	٣٦٦,٢٤٥	٤١٢,١٣١	أتعاب إدارة مجلس إدارة الصندوق	مدير الصندوق
--	--	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة	مجلس إدارة الصندوق
١١,٢٥٠	١,٦٩٣	١٤١,٧٥٠	٢٤,٧٢٨	أتعاب الحفظ	شركة إتش إس بي
١١,٢٥٠	١,٠١٦	١٤١,٧٥٠	١٤,٨٣٧	رسوم إدارية	سي العربية السعودية (المدير الإداري)
١,٣١٣	١,٤٩٦	١٧,١٦٢	١٦,٦٥٦	أتعاب تسجيل	وأمين الحفظ وأمين السجل للصندوق

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٢٠١٨م، تمتلك شركة أشمور للإدارة المحدودة (شركة شقيقة لمدير الصندوق) ١,٦٩٢,١٠٧ وحدة.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(ريال سعودي)

١١. أتعاب الإدارة والرسوم الأخرى

يدفع الصندوق أتعاب إدارية تُحتسب بمعدل سنوي يبلغ ١,٢٥٪ سنوياً من قيمة حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات. وتستحق هذه الأتعاب يومياً وتُدفع على أساس شهري. وفقاً لشروط وأحكام 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 قيمة موجودات (حقوق الملكية) للصندوق مع تحديد حد أدنى للأتعاب.

١٢. المصروفات الأخرى

٢٠١٨م	٢٠١٩م	
٢٦,٢٥٠	٢٦,٢٥٠	أتعاب مهنية
٢٣,٩٢١	٢٦,٨٧٤	رسوم المعاملات
١٧,١٦٢	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
<u>٩٠,٠٨٣</u>	<u>٩٢,٥٣٠</u>	

١٣. 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 وحدات أسهم شركة 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.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(ريال سعودي)

١٣. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

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 وتوزيعات أرباح مستحقة. 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.

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 ٢٠١٨م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	نقد وما في حكمه
٤٩,٦١١	٨٧٩,٠٠١	توزيعات أرباح مستحقة
٤٣,١٧٤	--	إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان
<u>٩٢,٧٨٥</u>	<u>٨٧٩,٠٠١</u>	

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.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمتطلبات 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 ٢٠١٩م و٢٠١٨م، يعتبر النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وتوزيعات الأرباح المستحقة 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.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

١٣. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

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.

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 محافظته الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي.

تحليل الحساسية

يعرض الجدول أدناه الأثر على حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات ذات الانخفاض/الارتفاع المحتمل 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 العمولات وتحويل العملات الأجنبية.

ديسمبر ٢٠١٨ م

ديسمبر ٢٠١٩ م

صافي الربح أو (الخسارة) من الاستثمارات	
المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
١,٤٠٨,٤٨٦	+ ٥٪
١,١٠٢,٥٤٣	+ ٥٪
(١,٤٠٨,٤٨٦)	- ٥٪
(١,١٠٢,٥٤٣)	- ٥٪

١٤. القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 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 المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المضافة.

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

١٤. القيمة العادلة للأدوات المالية (يتبع)

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.

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م				
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
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م				
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي
٢٨,١٦٩,٧٢٧	٢٨,١٦٩,٧٢٧	--	--	٢٨,١٦٩,٧٢٧
٢٨,١٦٩,٧٢٧	٢٨,١٦٩,٧٢٧	--	--	٢٨,١٦٩,٧٢٧

لم تتم أي تحويلات خلال السنة بين مستويات القيمة العادلة.

تقارب القيم الدفترية للموجودات، مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات أرباح مستحقة، القيمة العادلة بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة الائتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى. إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية والمصرفيات المستحقة تقارب قيمها العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة الأجل. وجميعها تصنف ضمن المستوى ٣.

١٥. آخر يوم تقييم

إن آخر يوم تقييم للسنة كان في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (٢٠١٨: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م).

١٦. صافي الموجودات (حقوق الملكية)

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

صندوق أشمور للأسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
مدار من
شركة أشمور للاستثمار السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

١٧. الأحداث اللاحقة

منذ أوائل شهر يناير ٢٠٢٠م، انتشر تفشي فيروس كورونا ("كوفيد-١٩") على مستوى العالم مما تسبب في تعطيل الأعمال والنشاط الاقتصادي. أثرت جائحة كوفيد-١٩ بشكل كبير على أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم حتى الآن وقد تستمر في التأثير في الأشهر القادمة من عام ٢٠٢٠م، حيث من المحتمل أن تؤثر على أرباح الصندوق وتدفقاته النقدية. يعتبر الصندوق أن تفشي هذا الفيروس يُعد حدثاً لاحقاً لتاريخ قائمة المركز المالي ولا يستدعي التعديل. إن نطاق ومدة هذا التفشي لا تزال غير مؤكدة، ونظراً لتطور هذا التفشي على مستوى العالم في عام ٢٠٢٠م، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم التأثيرات المحتملة على الصندوق والتعامل معها وفقاً لذلك.

١٨. تاريخ اعتماد القوائم المالية

اعتمد مجلس الصندوق إصدار هذه القوائم المالية في ٩ شعبان ١٤٤١هـ (الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٠م).