

Ashmore

شركة أشمور للإستثمار السعودية

صندوق أشمور للأسهم السعودية

التقرير السنوي

31/12/2021

التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم الصندوق:-

صندوق أشمور للأسهم السعودية – Ashmore Saudi Equity Fund

2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:-

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

جدول يوضح سياسة الاستثمار

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

4. سياسة توزيع الدخل والارباح:-

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

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

6. وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وُجد)

Tadawul all share
(<https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/?locale=en>)

ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	الفترة
36,547,068	25,226,213	22,770,668	28,190,835	24,588,377	17,176,535	20,994,343	صافي قيمة أصول الصندوق
21.5986	14.9082	13.4570	10.9326	9.5355	9.6147	8.8559	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
22.7310	15.0392	13.4396	11.7444	10.2114	9.6147	12.0702	أعلى قيمة للوحدة
14.3535	9.7904	10.8654	9.5372	8.9337	7.1846	8.3104	أقل قيمة للوحدة
1,692,107.340	1,692,107.345	1,692,107.345	2,578,600.732	2,578,600.732	1,786,493.387	2,370,667.092	عدد الوحدات المصدرة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	قيمة الموزعة لكل وحدة الأرباح
1.88%	% 2.00	% 1.74	%2.66	%3.28	%3.78	%3.23	نسبة المصروفات
15.05%	7.20%	15.90%	6.34%	-1.04%	4.25%	6.67%	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق.

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

العائد الصافي للصندوق	الفترة الزمنية
44.88%	منذ سنة
97.56%	منذ ثلاث سنوات
115.99%	منذ التأسيس

*بداية نشاط الصندوق 2015/01/05م

ب/ العائد الإجمالي السنوي:

السنة	سعر الوحدة	العائد الصافي الصندوق
2021	21.5986	44.88%
2020	14.9082	10.78%
2019	13.4577	23.10%
2018	10.9326	14.65%
2017	9.5355	-0.82%
2016	9.6147	8.57%
2015	8.8559	-11.44%

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق خلال العام 2021 م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من متوسط صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	1.44%	456,482
رسوم أمانة السجل	0.06%	18,371
رسوم أمانة الحفظ	0.09%	27,389
رسوم تسوية الصفقة	0.08%	26,565
رسوم مراجع الحسابات	0.09%	28,750
الرسوم الرقابية	0.02%	7,500
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول	0.02%	5,750
رسوم المدير الإداري	0.05%	16,433
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	0.03%	10,000
إجمالي المصاريف	1.88%	597,240
متوسط صافي قيمة الأصول		31,774,017.77

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 الإسترشادي.

3. التغييرات الجوهرية خلال عام 2021:-

تم الإفصاح عن هذه التغييرات في هذا التقرير في صفحة رقم 32 فقرة ج/3

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

قرار التصويت	موضوع التصويت	التاريخ	إسم الشركة
موافقة	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/03/29 وتنتهي في 2024/03/28 لمدة ثلاث سنوات. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)	07/01/2021	مجموعة سيرا القابضة
رفض	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/03/29 وحتى انتهاء الدورة في 2024/03/28 علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1-الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي 2- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم 3- الدكتور/ صالح حمد الشنيقي		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/08/31 م.	13/01/2021	الشركة الوطنية للتربية و التعليم
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/08/31 م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/08/31 م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2020/ 2021م والسنة المالية التي ستنتهي في 2021/08/31م والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022م وتحديد أتعابه .		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/08/31م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة ، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .		

إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/02/28 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024/02/27م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.		
موافقة	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/02/28م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/02/27م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) وهم: 1- محمد بن فرحان بن نادر 2 - خالد بن سعد السبتي 3- عبد العزيز بن محمد السويلم		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/08/31م .		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021/08/31م .		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2021/02/27م ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. (مرفق)	28/01/2021	شركة بن داود القابضة
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتحول الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)		

موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
موافقة	التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات بأثر فوري	01/03/2021	البنك الأهلي السعودي
موافقة	التصويت على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28 هـ (الموافق 2015/11/10 م) "نظام الشركات"، من خلال إصدار (0.739) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية "صفقة الاندماج"، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية المبرمة بتاريخ 1442/2/24 هـ (الموافق 2020/10/11 م) "اتفاقية الاندماج"، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ) التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية بتاريخ 1442/2/24 هـ (الموافق 2020/10/11 م). ب) التصويت على زيادة رأس مال البنك الأهلي من (30,000,000,000) ريال سعودي إلى (44,780,000,000) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ج) التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (2) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. د) التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.		
موافقة	التصويت على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات، من خلال إصدار (0,739) سهم في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية وانقضاء مجموعة سامبا المالية نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية اندماج مجموعة سامبا المالية الملزمة مع البنك الأهلي التجاري بتاريخ 1442/02/24 هـ (الموافق 2020/10/11 م)، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ) التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري بتاريخ 1442/02/24 هـ (الموافق 2020/10/11 م). ب) التصويت على تفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	01/03/2021	مجموعة سامبا المالية
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.	18/03/2021	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.		

موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 19 مارس 2024م. (مرفق السيرة الذاتية).		
موافقة	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20 مارس 2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19 مارس 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ وليد أحمد الشلفان - الأستاذ/ خالد علي القرني - الأستاذ/ بشار طلال كبيالي - الأستاذ/ يحيى عيسى الأنصاري		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	28/03/2021	مجموعة ساميا المالية
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (4.810) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة ساميا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشموور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
إمتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة ساميا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالك للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
إمتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس لأعمال شركة ساميا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشموور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 2020/09/01م بمبلغ وقدره 866,180 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 2020/09/01م بمبلغ وقدره 260,300 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره 12,600 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الزوي (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الأعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره 16,606,915 ريال سعودي عن عام 2020م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني – مطار الأمير عبدالعزيز بن عبدالعزيز بالعلا) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 2019/03/01م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره 141,750 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.	28/03/2021	شركة أسمنت اليمامة
موافقة	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.		
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والرابع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.		
موافقة	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-2020-12م.		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)		
موافقة	التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس). (مرفق)		
موافقة	التصويت على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54). (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية). (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2021-03-29م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024-03-28م. (مرفق سيرهم الذاتية)		
موافقة	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2021-03-29م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024-03-28م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق سيرهم الذاتية): 1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحث. (صفة العضوية: مستقل) 2- الأستاذ/ راند بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس) 3- الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق)	11/04/2021	بنك البلاد
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق)		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق)		

موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتتاب. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهم. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافآت. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعات. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق)		

موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العادية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقة الحضور. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقرارات. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باليات تصفية الشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه): * رأس المال قبل الزيادة (600) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (750) مليون ريال ، نسبة الزيادة (25%). * عدد الأسهم قبل الزيادة (60) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (75) مليون. * تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية * ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (1) سهم لكل (4) سهم مملوكة. * ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (150) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 2020/12/31م البالغ (214.812.678) ريال. * في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. * تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال. (مرفق).	14/04/2021	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
موافقة	التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		

	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (60) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 2021/04/28م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2020/12/31م.		
إمتناع	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 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (21) مكافأة أعضاء المجلس بالنظام الأساس للشركة (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (4.4) مليون ريال لعام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (19) المركز الشاغر في المجلس بالنظام الأساس للشركة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (22) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالنظام الأساس للشركة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع الأرباح بالنظام الأساس للشركة (مرفق).		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2020م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1) مليون مدة العقد (16) سنة والمتبقي (14) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (520) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (البيتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (320) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	27/04/2021	الشركة السعودية للكهرباء

موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ 892,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.		
موافقة	التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور عمرو بن خالد كردي - من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/01/20م. (مرفق السيرة الذاتية)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (خالد بن صالح السلطان، نجم بن عبد الله الزيد، راشد بن إبراهيم شريف، راند بن ناصر الريس، جيرارد مستراليت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي) ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ 63 مليون ريال. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.	29/04/2021	الشركة المتحدة للإلكترونيات
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.		

موافقة	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2020م البالغ مجموعها 3 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 30% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
موافقة	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 386,284 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 5,250,000 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 156,477 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 444,256 ريال تم تحصيلها خلال عام 2020 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,369,946 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 9,033,002 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الاعمال والعقود التي ستم 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 2020 (مبيعات) مبلغ 225,126 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		

موافقة	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 1,279,673 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ 13 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)		
إمتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ 13 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة: الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي (صفة العضوية – مستقل) الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو من خارج المجلس) الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس) الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر (عضو من خارج المجلس)		
موافقة	التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	29/04/2021	شركة لجام للرياضة
موافقة	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,200,360 ريال مكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت 3,400,000 ريال. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت 143,171 ريال. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
موافقة	التصويت على سياسة معايير الأعمال المنافسة (مرفق)		
موافقة	التصويت على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.	29/04/2021	الشركة التعاونية للتأمين
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.		
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (5,162,500) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقدرها 100 مليون ريال سعودي بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد والتي تمثل (8%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2021/05/09		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 763,077 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخ بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 24,744,275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 596,667 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستثمارات الوطني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 140,124 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 26,554,344 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,006,504 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 6,290,528 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 759,028 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 432,185 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 165,597,682 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العيسى والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 273,484 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 134,370 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 2,388,480 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,556,277.87 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 33,140,863 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 17,170,107.09 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,098,631 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 5,021,106 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأجير ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 125,014 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 3,982,931 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 1,049,722.29 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2020م بلغت 742,066 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	30/04/2021	بنك الجزيرة
موافقة	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .		
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من السنة المالية 2021م وتحديد أتعابهم.		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 17.6 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)		
إمتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، (عضو تنفيذي) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 21 يناير 2021م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق / نبيل بن داود الحوشان، (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2020م بلغت 168.3 مليون ريال سعودي ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	06/05/2021	البنك الأهلي السعودي
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.		
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.		
موافقة	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (80 هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (3,582,400,000 ريال) أي بنسبة 8 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 2021/05/23م.		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.		
إمتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.		
إمتناع	التصويت على صرف مبلغ (4.850.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.		
إمتناع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.		

إمتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/05/14م، وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)		
إمتناع	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/05/14م، وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)		
موافقة	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تعديل سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تخصيص عدد (3,241,313) سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة الاندماج لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي. مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حتى تاريخ 2020/04/07م، وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 131.429 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/15م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/05/14م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)		
إمتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 2021-05-15م وتنتهي في تاريخ 2024-05-15م. علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك. 2. الدكتور / خالد محمد الطويل. 3. الأستاذ/ علي سليمان العاند. 4. الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان العتيقي		
موافقة	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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن الفويرز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 189,680,265 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك. 4- الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة "تحقق" (حزمة)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 18.400.000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة خمس سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 550,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 96.410.250 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 63,247,258 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor لـ DDos لمدة ثلاث سنوات (من 28 مارس 2020م إلى 27 مارس 2023م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,116,446 ريال سعودي. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات IP-VPN لمدة ثلاث سنوات (2021/01/01م – 2023/12/31م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 73.153.989 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 24,840,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد (Digital Vision Program) لمدة 12 شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 42,550,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ 1,530,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 765,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موعنه مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن إيجار ثلاثة وعشرون موقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,070,000 ريال سعودي. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري مييك. 4-الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن (بيع كامل حصة الأسهم البالغة 10%) في شركة الإلكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) بمبلغ إجمالي أقل من 1%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لآخر قوائم مالية. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة "الأهلي إسناد"، لمدة 2.25 شهر (من 2020/09/01 إلى 2020/11/09)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,725,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع بنك ساميا فيما يتعلق بدمج الأنظمة التقنية لمدة 3.5 شهر (المدة 3.5 شهر من 2020/07/22 إلى 2020/11/21) وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,635,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن الفوز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية - إدارة التحول الاحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى 4 لموظفي البنك الأهلي التجاري ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 51.750 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات الدعم لنظام الأهلي كابيتال Charles River، لمدة 60 شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,293,438 ريال سعودي. (مرفق)		

إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك، لمدة 3 أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,167,000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية - نطاق إضافي (Digital Vision Program - Additional Scope) لمدة 6 شهور ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8.326.000 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشروع اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة ساميا المالية لمدة 4 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.518.500 ريال سعودي. (مرفق)		
إمتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فائورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS) لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، للفترة من 13 سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 7,168,535 ريال سعودي. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	24/05/2021	شركة الصحراء العالمية للبترول وكيمويات
موافقة	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م		
موافقة	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م		
موافقة	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2020م		
موافقة	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره (366,666,666) ريال سعودي، أي ما مجموعه (50) هللة للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس المال		
موافقة	التصويت على صرف مبلغ (4,557,143) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م		

إمتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021م		
موافقة	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (66,347,931) سهماً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء أسهم الشركة (مرفق)		
موافقة	التصويت على معايير الأعمال المناقصة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).		
إمتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 2021/11/30م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024/11/29م.	03/10/2021	شركة أسمنت حائل
موافقة	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	15/11/2021	بنك الجزيرة
إمتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: - الدكتور/ أبو بكر بن علي بن عمر باجابر - الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب - الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانته. (مرفق)		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2022م.		
موافقة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2021 م :

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 2021/06/01 م
1	الأستاذ/ أحمد المحيسن	رئيس مجلس إدارة الصندوق	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الثاني 2021/11/18 م
1	الأستاذ/ أحمد المحيسن	رئيس مجلس إدارة الصندوق	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

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

- الإفصاح عن عضويات أعضاء مجلس الإدارة التي قد تتسبب في تعارض المصالح.
- الموافقة على محاضر الإجتماعات السابقة.
- إستعراض المستجدات للتغيرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق، بالإضافة الى إيضاح عن تجاوزات قيود الإستثمار، وقد قام بعرضها رئيس المطابقة 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.

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.ashmoresaudi Arabia.com.sa

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

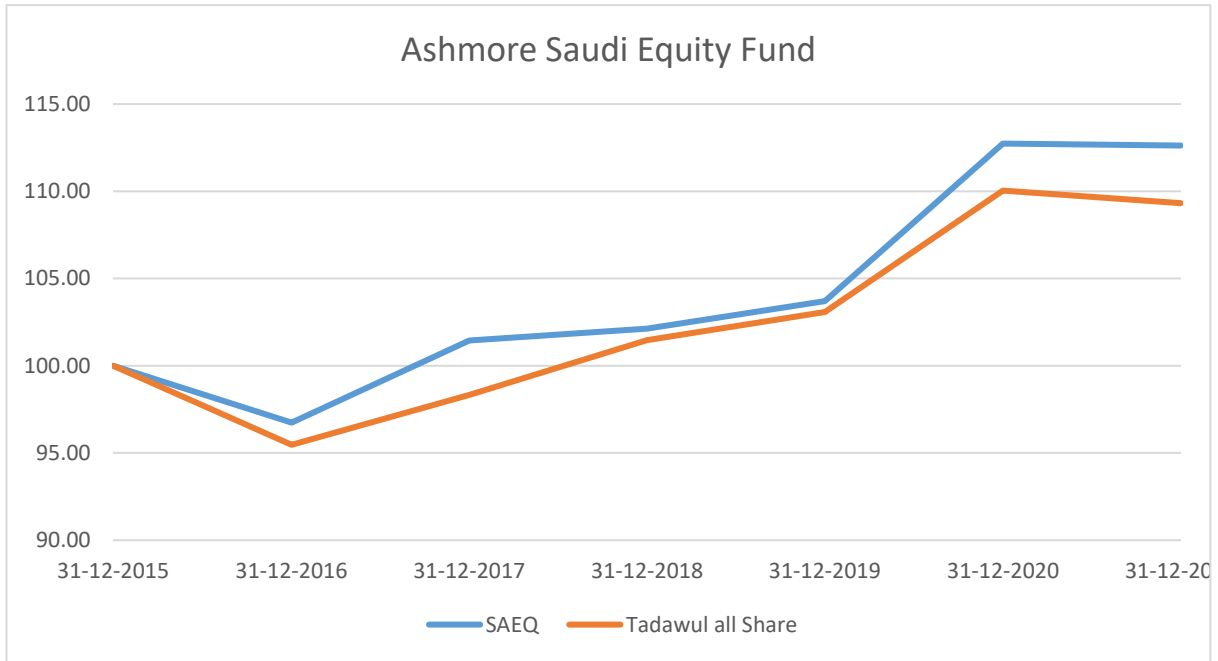
1. مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة

خلال النصف الثاني من عام 2021 خفف الصندوق من انكشافه على قطاع البتروكيماويات نظرا لارتفاع التقييمات لمعظم الشركات العاملة في القطاع، كما زاد الصندوق من انكشافه على القطاع البنكي في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 والتي ستساهم في نمو أرباح القطاع البنكي.

خلال عام 2021 استطاع الصندوق المحافظة على ترتيب متقدم بالمقارنة مع الصناديق المماثلة.

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

أداء صندوق أشمور للأسهم السعودية مع المؤشر الاسترشادي لعام 2021



3. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية لعام 2021 م لا يوجد

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.

6. إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق .

لا يوجد

7. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.

6 سنوات

8. يجب الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر فيها (حيثما ينطبق).

1.88%

د) أمين الحفظ:

1. اسم وعنوان أمين الحفظ

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

المملكة العربية السعودية.

هاتف: 00966112992065

فاكس: 00966112992348

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

2. موجز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظ :-

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

كما نؤكد الالتزام التام بالواجبات والمسؤوليات لأمين الحفظ المذكورة أعلاه.

ولا يشمل المسؤولية إبداء الرأي في الفقرات المذكورة أدناه:

- بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالإتي:
- إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- 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) مشغل الصندوق:

1. إسم وعنوان مشغل الصندوق

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 مشغل الصندوق :-

- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق
- إعداد والاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، والاحتفاظ بسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة.
- توزيع أرباح على مالكي الوحدات.
- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.
- تقييم أصول الصندوق.
- في حال تقييم أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين.

و) مراجع الحسابات:

1. إسم وعنوان مراجع الحسابات.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه

واجهة الرياض طريق المطار، 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 مراجع الحسابات:-

التفاصيل في تقرير مراجع الحسابات (صفحة 2).

ز) القوائم المالية:-

مرفق في هذا التقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م