



## Contents

## المحتويات

A) Investment Fund Information

أ) معلومات صندوق الاستثمار

B) Fund Performance

ب) أداء الصندوق

C) Fund Manager

ج) مدير الصندوق

D) Custodian

د) أمين الحفظ

E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

F) Auditor

و) مراجع الحسابات

G) Financial Statements

ز) القوائم المالية

H) Zakat Calculations

ح) حساب الزكاة

Annex – Exercised Voting Rights

ملحق – ممارسات التصويت السنوية

## A) Investment Fund Information

## أ) معلومات صندوق الاستثمار

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Name of the Investment Fund</b><br>SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1) اسم صندوق الاستثمار</b><br>صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2) Investment Objectives and Policies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Fund's Objectives:</b><br/>           The Fund aims to generate long-term capital growth through investing primarily in Saudi small and mid-cap companies in the Saudi equity market in accordance with the Shariah guidelines issued by the Shariah Committee.         </li> <li> <b>Investment Policies and Practices:</b><br/>           The fund invests primarily in shariah compliant Saudi small and mid-cap companies listed in the Saudi equity market including IPOs and right issues, and ETFs authorized by Capital Market Authority. In addition, the Fund may invest in real estate investment traded funds and shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu), including IPOs and right issues. The fund may also invest in mutual funds that invest in Saudi or GCC markets. The fund can also invest the cash surplus in shariah compliant money market transactions and funds.         </li> </ul> | <b>2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>أهداف الصندوق:</b><br/>           يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودي وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.         </li> <li> <b>سياسات الاستثمار وممارساته:</b><br/>           الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في الأسواق السعودية أو الخليجية. يمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية.         </li> </ul> |
| <b>3) Distribution of Income &amp; Gain Policy</b><br>Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or dividends will be distributed to Unitholders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3) سياسة توزيع الدخل والأرباح</b><br>يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4) The fund's reports are available upon request free of charge.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any)</b><br>S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah (TR.) The benchmark service is provided by (S&P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد)</b><br>مؤشر ستاندارد آند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي). يتم تزويد خدمة المؤشر عن طريق شركة ستاندرد آند بورز (S&P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**B) Fund Performance**
**(ب) أداء الصندوق**

1) A comparative table covering the last three financial years/or since inception, highlighting:

(1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة/ أو منذ التأسيس، يوضح:

| Year                                                                                                                | 2024          | 2023        | 2022        | السنة                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NAV*                                                                                                                | 1,470,279,514 | 516,319,400 | 129,901,000 | صافي قيمة أصول الصندوق *                                                            |
| NAV per Unit*                                                                                                       | 6.77          | 6.23        | 6.13        | صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة *                                                   |
| Highest Price per Unit*                                                                                             | 7.30          | 6.23        | 4.22        | أعلى سعر وحدة *                                                                     |
| Lowest Price per Unit *                                                                                             | 6.29          | 3.65        | 3.29        | أقل سعر وحدة *                                                                      |
| Number of Units                                                                                                     | 217,103,870   | 82,810,266  | 35,961,000  | عدد الوحدات                                                                         |
| Income Distribution Per Unit                                                                                        | N/A           | N/A         | N/A         | قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة                                                       |
| Fees & Expense Ratio                                                                                                | 2.24%         | 2.23%       | 2.29%       | نسبة الرسوم والمصروفات                                                              |
| Percentage of borrowed assets from the total asset value, the period of their exposure period and due date (if any) | N/A           | N/A         | N/A         | نسبة الأصول المقرضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت) |

\*In Saudi Riyal

\*بالريال السعودي

2) A performance record that covers the following:

(2) سجل أداء يغطي ما يلي:

a. The total return for the fund compared to the benchmark for 1 year, 3 years, 5 years and since inception:

أ. العائد الإجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات ومنذ التأسيس:

| Period      | Since Inception<br>منذ التأسيس | 5 Years<br>5 سنوات | 3 Years<br>3 سنوات | 1 Year<br>سنة | الفترة         |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Return %    | 12.36                          | 29.20              | 27.40              | 8.62          | عائد الصندوق % |
| Benchmark % | 5.62                           | 10.84              | 5.98               | 5.03          | عائد المؤشر %  |

b. The annual total return for the fund compared to the benchmark for the last 10 years/ or since inception:

ب. العائد الإجمالي السنوي للصندوق مقارنة بالمؤشر للعشر سنوات الماضية/ أو منذ التأسيس:

| Year        | 2024 | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 | 2015   | السنة          |
|-------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|----------------|
| Return %    | 8.62 | 72.61 | 10.30  | 42.66 | 22.03 | 28.52 | 0.96  | -4.42 | 2.59 | -23.29 | عائد الصندوق % |
| Benchmark % | 5.03 | 29.10 | -12.22 | 19.90 | 17.20 | 22.92 | -7.26 | 0.10  | 3.19 | -22.04 | عائد المؤشر %  |

c. Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during the year as a percentage of average Net Asset Value:

ج. مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

| Fees and Expenses                    | ألف ريال<br>SAR '000 | النسبة المئوية % | الرسوم والمصروفات                         |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Management Fees                      | 24,811               | %1.85            | أتعاب الإدارة                             |
| VAT on Management Fees               | 3,722                | %0.28            | ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة    |
| Custodian Fees                       | 394                  | %03.0            | رسوم الحفظ                                |
| Auditor Fees                         | 60                   | %00.0            | أتعاب مراجع الحسابات                      |
| Fund Admin Expenses                  | 1067                 | %08.0            | مصاريف العمليات الإدارية                  |
| CMA Fees                             | 8                    | %0.00            | رسوم هيئة السوق المالية                   |
| Tadawul Fees                         | 6                    | %0.00            | رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول   |
| Shariah Committee Fees               | 28                   | %0.00            | أتعاب خدمات اللجنة الشرعية                |
| Independent Fund Board Remunerations | 12                   | %00.0            | مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين |
| Other Fees                           | 3                    | %0.00            | مصاريف أخرى                               |
| <b>Total Fees and Expenses</b>       | <b>30.111</b>        | <b>%2.24</b>     | <b>مجموع الرسوم والمصاريف</b>             |

3) Material Changes

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

There were no material changes that occurred during the period that affected the performance of the fund.

لم تحدث تغييرات جوهرية تؤثر في أداء الصندوق خلال الفترة.

Economic Outlook:

نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- Crude oil prices (Brent) averaged USD 80/bbl. during 2024, down 2% from 2023 average levels. Oil prices were range bound during the year exhibiting a trough around USD 69/bbl and a peak at 91/bbl at the beginning of the 2<sup>nd</sup> quarter. However, the oil market weakened in the fourth quarter amid non-OPEC maintaining high productions levels and Investors' concerns on 2025 demand levels. Brent closed the year at USD 75/bbl, 3.1% below end of 2023 levels.
- The Saudi market's representation In the MSCI Emerging Markets index continued gradual increase during the year. Net foreign inflows of around USD 5.1 bln in 2024 took overall foreign ownership to USD 90.5 bln at Tadawul (excluding strategic partners).

- بلغ متوسط أسعار النفط الخام 80 دولار للبرميل خلال عام 2024 ، بانخفاض قدره 2% مقارنة بمتوسط سعر عام 2023، أسعار النفط تداولت في نطاقات محدودة اثناء العام وذلك بوصولها لقاع 69 دولار للبرميل ووصولها لقمة 91 دولار للبرميل مرة واحدة بداية الربع الثاني خلال السنة المالية 2024. لكن سعر النفط بدأ يضعف في الربع الرابع من العام نتيجةاً لمحافظة إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك على مستويات إنتاج مرتفعة بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2025. أغلق العام عند 75 دولاراً أمريكياً للبرميل بمستوى إجمالي أقل بنسبة 3.1% من سعر إغلاق عام 2023.
- استمرت الزيادة التدريجية في تمثيل السوق السعودي في مؤشر MSCI EM خلال العام. أدى صافي التدفقات الأجنبية الوافدة المقدر بـ 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 لرفع الملكية الأجنبية الإجمالية إلى 90.5 مليار دولار أمريكي في تداول (باستثناء الشركاء الاستراتيجيين).
- كان نشاط الاكتتابات معتدل خلال الفترة، حيث تم إدراج 15 شركة في السوق الرئيسية لتداول في عام 2024 برأسمال يزيد عن 14.4 مليار ريال سعودي. واصلت مشاركة المستثمرين القوية في هذه الاكتتابات الأولية من

- IPO activity was healthy; 15 companies were listed at the Main Market of Tadawul during 2024 with over SAR 14.4 bln capital raised. Investor participation in these IPOs from both institutional and retail segments continued to be strong due to strong performance of the Saudi Economy. six of the fifteen IPOs raised SAR 1 billion or above, these were Dr. Soliman Fakeeh Hospital Co, raising SAR 2.9 bln; Almoosa Health Co; raising SAR 1.7 bln; Nice One Co, raising SAR 1.2 bln; Modern Mills Co, raising SAR 1.2 bln, Arabian mills Co, raising SAR 1.0 bln, and United International Holding Co raising SAR 0.99 bln. In addition, Nomu Parallel Market saw 28 IPOs that raised cumulative SAR 1.1 bln, where Yaqeen Capital Co was the most notable IPO in Nomu.
- The Kingdom's economic performance during FY24 was positively driven by growth in non-oil GDP, while oil GDP is expected to drag down the GDP to a deficit. The kingdom is expected to report a deficit of 2.8% of GDP, compared to last year's 2.0% deficit. The deficit was largely due to lower oil prices and output levels. Oil output averaged 9.0 mln Bbl/day during 2024.
- The Kingdom's PMI averaged 56.5 points for the year, recording a low of 54.4 points in July and a high of 59.0 points in November. Comparing to 2023 average of 58.2 points.
- The US Fed began cutting its benchmark rate in 2024, reaching 100 basis points cut during 2024 compared to the previous year, the effective rate settled in the 4.25-4.50% range. The 3-month Saibor averaged at 6.0% during 2024 and ended the year at 5.54%. Tadawul reported 39% increase in average daily traded value during 2024 that reached a rate of USD 2.0 bln a day.
- قطاعي المؤسسات والأفراد، وذلك بفضل متانة أداء الاقتصاد السعودي. ستة اكتتابات منها جمعت ما يعادل مليار ريال أو أكثر، هذه الشركات هي شركة الدكتور سليمان الفقيه حيث جمعت 2.9 مليار ريال، وشركة الموسى الصحية حيث جمعت 1.7 مليار ريال، وشركة نايس ون حيث جمعت 1.2 مليار ريال، وشركة المطاحن الحديثة حيث جمعت 1.2 مليار ريال، وشركة المطاحن العربية حيث جمعت 1.0 مليار ريال، وشركة المتحدة العالمية القابضة حيث جمعت 0.99 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق نمو السوق الموازية 28 اكتتاباً عام جمعت 1.1 مليار ريال بشكل إجمالي. كان اكتتاب شركة يقين المالية هو الأبرز في نمو.
- كان الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام المالي 2024 مدعوماً إيجابياً بالنمو في الاقتصاد غير النفطي، رغم ذلك يتوقع من الاقتصاد النفطي في التسبب بعجز في الميزانية. حيث يتوقع تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023. سبب العجز في الميزانية العامة يعزى إلى نزول كل من أسعار وإنتاج النفط مقارنة بمستويات سنة 2023، حيث وصل معدل إنتاج النفط لـ 9.0 مليون برميل في اليوم خلال سنة 2024.
- كما سجل متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة مستوى 56.5 نقطة للسنة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 54.4 نقطة في يوليو وأعلى مستوى عند 59.0 نقطة في نوفمبر. مقارنةً بمتوسط 58.2 نقطة شهود في عام 2023.
- بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض مؤشر الفائدة في عام 2024 حيث تم خفضه بمقدار 100 نقطة أساس عن مستوى السنة السابقة وصولاً عند مستوى 4.25-4.50%. بلغ متوسط السايبور لمدة 3 أشهر 6.0% خلال عام 2024 حيث أغلق السنة عند مستوى 5.54%. سجلت تداول ارتفاع بنسبة 39% في متوسط قيمة التداول اليومية خلال عام 2024 حيث بلغ معدل 2.0 مليار دولار أمريكي في اليوم.
- 

#### 4) Exercising of Voting Rights

The Fund Manager has exercised voting rights, for more details kindly refer to the "Exercising of Voting Right Annex".

#### 4) ممارسات التصويت السنوية

قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية. وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "ملحق ممارسات التصويت السنوية".

#### 5) Fund Board Annual Report

#### 5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

##### a. Names of Fund Board Members

- Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent Member
- Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member

##### أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- نايف آل سيف - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- وسام فصيح الدين - عضو غير مستقل

- Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member
- Mohammed Al Oyaidi - Independent Member

#### b. A brief about the fund board members' qualifications

**Naif Al-Saif:** He is currently the Head of Principal Investments in SNB Capital. Naif joined Samba in February 2006. He has 15 years of experience. In Samba, Naif has managed the fixed income portfolio of more than SAR 60 billion and managed the public budget of SAR 225 billion. He is also the Chief Operating Officer in Samba London. Moreover, he is a member in Samba's Asset and Liability Committee. He has taken part in several strategic projects in developing the Saudi banking sector. Prior to joining Samba, he worked for Saudi Hollandi Bank, Derivatives Department, Treasury Section. Naif holds a bachelor's degree in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University with Honors.

**Wisam Fasihaldin:** He is the Chief Financial Officer at Jeddah Central Development Company (A subsidiary of PIF). Also, he was the Chief Financial Officer at SNB Capital. He joined SNB Capital in 2014G. Prior to that he held multiple roles at Saudi National Bank. He has more than 20 years of experience in financial sector. He received an MBA degree - specialized in Finance University of Business & Technology (former CBA). He holds a Bachelor degree - specialized in Business Administration from King Abdulaziz University.

**Dr. Asem Al Homaidi:** He is an assistant professor of Finance and Investment. He received PhD in Finance from the University of New Orleans in United States of America, a Master in Financial Economics from University of New Orleans and University of Tampa in United States of America, a Master of Finance from University of Tampa, FL and Bachelor's degree from King Saud University in Business Administration (major in Finance) Excellent grade with First Class Honor.

**Mohammed Al Oyaidi:** He is the Partner of OCPAs, has more than (19) years of experience in the area of capital markets, accounting, auditing and risk management. He has also worked in some international companies and agencies such as KPMG, Ernst & Young, the World Bank Group and the Saudi Capital Market Authority. He received a Master of Business Administration from Oklahoma City University and a Bachelor's degree in Accounting from King Saud University. He was awarded CPA Fellowship as well as SOCPA Fellowship. Aloyaidi is a commercial bankruptcy trustee certified by the Bankruptcy Commission..

#### c. Roles and responsibilities of the Fund Board

The responsibilities of the members of the fund board shall include the following:

1. Approving material contracts, decisions and reports involving the fund.
2. Approve a written policy in regards to the voting rights related to the fund assets.

- د. عاصم الحميضي - عضو مستقل
- محمد العبيدي - عضو مستقل

#### ب. نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

**نايف آل سيف:** رئيس إدارة الاستثمارات الخاصة لدى شركة الأهلي المالية. انضم نايف إلى سamba في فبراير 2006 حاصل على 15 سنة من الخبرة في العمل في سamba، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة الميزانية العمومية التي تتجاوز 225 مليار ريال سعودي. وهو أيضاً رئيس المتداولين لفرع سamba لندن. وهو عضو في لجنة الأصول والخصوم في سamba. وقد شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سamba، عمل في البنك السعودي الهولندي، قسم المشتقات المالية - إدارة الخزينة. حصل نايف على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال / مالية من جامعة الأمير سلطان بمرتبة الشرف.

**وسام فصيح الدين:** المدير المالي لشركة وسط جدة للتطوير (إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة). شغل سابقاً منصب المدير المالي في شركة الأهلي المالية. انضم إلى شركة الأهلي المالية عام 2014م. شغل عدة مناصب في البنك الأهلي السعودي. لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وشهادة مراقب تكاليف معتمد. وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

**د. عاصم الحميضي:** الدكتور عاصم، أستاذ المالية والاستثمار المساعد. حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة المالية من جامعة نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورليانز ومن جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأمريكية. درس في جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص المالية) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

**محمد العبيدي:** شريك في شركة العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون، يمتلك خبرة أكثر من (19) عام في السوق المالية والمحاسبة والمراجعة وإدارة المخاطر. سبق له العمل في بعض بيوت الخبرة العالمية مثل شركة كي بي إم جي (KPMG)، وارنست آند يونغ (Ernst & Young)، والبنك الدولي، وهيئة السوق المالية السعودية. حصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكلاهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وهو أمين افلاس تجاري معتمد لدى لجنة الإفلاس.

#### ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.

3. Overseeing and, where appropriate, approving or ratifying any conflicts of interest the fund manager has identified.
  4. Meeting at least twice annually with the fund manager's compliance committee or its compliance officer to review the fund manager's compliance with all applicable rules, laws and regulations.
  5. Approving all changes stipulated in Articles (62) and (63) of the Investment Funds Regulations "IFRs" before the fund manager obtains the approval or notification of the unitholders and the Authority (as applicable).
  6. Confirming the completeness and accuracy (complete, clear, accurate, and not misleading), and compliance with the IFRs, of the Terms and Conditions and of any other document, contractual or otherwise.
  7. Ensuring that the fund manager carries out its obligations in the best interests of the unitholders, in accordance with the IFRs and the Fund's Terms and Conditions.
  8. Reviewing the report that includes assessment of the performance and quality of services provided by the parties involved in providing significant services to the fund referred to in Paragraph (I) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager fulfils his responsibilities in the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and the provisions stipulated in IFRs.
  9. Assessing the mechanism of the fund manager's handling of the risks related to the fund's assets in accordance with the fund manager's policies and procedures that detect the fund's risks and how to treat such risks.
  10. Have a fiduciary duty to unitholders, including a duty to act in good faith, a duty to act in the best interests of the unitholders and a duty to exercise all reasonable care and skill.
  11. Approving the appointment of the external Auditor nominated by the Fund Manager.
  12. Taking minutes of meetings that provide all deliberations and facts of the meetings and the decisions taken by the fund's board of director.
  13. Review the report containing all complaints and the measures taken regarding them referred to in Paragraph (m) of Article (9) of IFRs, in order to ensure that the fund manager carries out his responsibilities in a way that serves the interest of unitholders in accordance with the Fund's Terms and Conditions and what contained in this Regulation.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
  3. الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لللائحة صناديق الاستثمار.
  4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
  5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين (62) و (63) من لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
  6. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار.
  7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
  8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.
  9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
  10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
  11. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق.
  12. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
  13. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة (9) من لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

#### d. Remuneration of fund board members

Each member of the Fund's independent Board of Directors receives SAR (140) thousand annually, divided by the number of open-ended public investment funds managed by the Fund Manager and supervised by the Fund Board.

#### د. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يتقاضى عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل (140) ألف ريال سنوياً مقسمة على عدد الصناديق العامة المفتوحة المدارة من قبل مدير الصندوق والتي يشرف عليها المجلس.

**e. A statement of any conflict or potential conflict of interest between the interests of a fund board member and the interests of the fund**

Members of the Fund Board may be members of other funds that may seek investment objectives similar to those of the Fund. Therefore, in the exercise of its business, a member of the Fund Board may find himself in a situation of potential conflict of duties or interests with one or more funds. However, in such cases, the member shall take into account his obligations to act in the best interests of the Unitholders to the maximum practicable extent and not to overlook his obligations to his other clients when he considers any investment that may involve a potential conflict of interest, and in situations requiring voting, that Member shall refrain from doing so. To the date of issuing the Terms and Conditions, there is no significant business or other interest to the members of the Fund Board, which is likely to conflict with the interests of the Fund.

**هـ. تعارض المصالح بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق**

**ومصالح الصندوق**

يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حين لآخر لصناديق أخرى قد تنشأ أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق. ولذلك، فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، في نطاق ممارسته لأعماله، أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك الحالات سوف يراعي عضو مجلس الإدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق أقصى مصالح مالكي الوحدات المعنيين إلى أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته تجاه عملائه الآخرين عند الاطلاع بأي استثمار قد ينطوي على تعارض محتمل في المصالح، وفي الحالات التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن ذلك. علماً أنه إلى تاريخ إعداد الشروط والأحكام، لا يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يُحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

**f. A statement showing all the funds boards that the relevant board member is participating in**

**و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها**

**عضو مجلس الصندوق**

| Fund's/ Member's Name                           | محمد العبيدي<br>Mohammed Al Oyaidi | د. عاصم الحميضي<br>Dr. Asem AlHomaidi | وسام فصيح الدين<br>Wisam Fasihaldin | نايف آل سيف<br>Naif Al-Saif | اسم الصندوق / العضو                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| SNB Capital GCC Growth and Income Fund          | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل                        |
| SNB Capital Global REITs Fund                   | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي العالمي للريت                               |
| SNB Capital Fund of REITs Fund                  | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة |
| SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund         | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية                       |
| SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة    |
| SNB Capital Global Health Care Fund             | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية                      |
| SNB Capital GCC Trading Equity Fund             | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية                   |
| SNB Capital Saudi Trading Equity Fund           | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية                   |
| SNB Capital Asia Pacific Index Fund             | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك                  |
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund         | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة                  |
| SNB Capital North America Index Fund            | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية                  |
| SNB Capital Europe Index Fund                   | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا                           |
| SNB Capital Global Megatrends Fund              | ✓                                  | ✓                                     | ✓                                   | ✓                           | صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة                    |

| Fund's/ Member's Name                      | محمد<br>العبيدي<br>Mohammed<br>Al Oyaidi | د. عاصم<br>الحميضي<br>Dr. Asem<br>AlHomaidi | وسام فصيح<br>الدين<br>Wisam<br>Fasihaldin | نايف<br>آل سيف<br>Naif<br>Al-Saif | اسم الصندوق / العضو                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SNB Capital Saudi Nomu Market Fund         | ✓                                        | ✓                                           | ✓                                         | ✓                                 | صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو سعودي          |
| SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund  | ✓                                        | ✓                                           | ✓                                         | ✓                                 | صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي |
| SNB Capital Sovereign Sukuk Fund           |                                          |                                             |                                           | ✓                                 | صندوق الأهلي للصكوك السيادية              |
| AlAhli SEDCO Residential Development Fund  | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني          |
| SNB Capital Real Estate Income Fund        | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي العقاري للدخل                |
| SNB Capital Danat AlJanob Real Estate Fund | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي دانة الجنوب العقاري          |
| SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund     | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي الجوهرة العقاري              |
| SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund II  | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي الجوهرة العقاري الثاني       |
| SNB Capital AlBasateen Real Estate Fund    | ✓                                        | ✓                                           |                                           |                                   | صندوق الأهلي البساتين العقاري             |
| AlAhli REIT Fund (1)                       | ✓                                        |                                             |                                           |                                   | صندوق الأهلي ريت (1)                      |
| AlAhli Makkah Hospitality Fund             | ✓                                        |                                             |                                           |                                   | صندوق الأهلي للضيافة بمكة المكرمة         |
| SNB Capital Real Estate Fund               | ✓                                        |                                             |                                           |                                   | صندوق الأهلي العقاري                      |

#### g. Topics discussed and issued resolutions, as well as the fund performance and fund achievement of its objectives

The Fund's Board of Directors held three meetings during 2024. The following is a summary of the key decisions approved and the matters discussed by the Fund's Board of Directors:

- Fund's objectives achievement and performance review.
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, and operational risks.
- Ensuring fund's compliance to all applicable rules and regulations.

#### ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها

بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه عقد مجلس إدارة الصندوق ثلاثة اجتماعات خلال العام 2024م، وفيما يلي ملخصاً لأهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- مناقشة تحقيق الصندوق لأهدافه وأدائه خلال العام.
- المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل.
- التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة والالتزام.

#### C) Fund Manager

#### ج) مدير الصندوق

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Name and address of the Fund Manager                                                                                                                                               | 1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه                                                                                                                                                                              |
| SNB Capital Company<br>King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia<br>Tel: +966 920000232<br>Website: <a href="http://www.alahlicapital.com">www.alahlicapital.com</a> | شركة الأهلي المالية<br>طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية<br>هاتف: +966 920000232<br>الموقع الإلكتروني: <a href="http://www.alahlicapital.com">www.alahlicapital.com</a> |
| 2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser                                                                                                                            | 2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد)                                                                                                                                     |

None.

لا يوجد.

### 3) Investment Activities during the period

The Fund's activities were carried out as per the Fund's investment objective, Fund's terms and conditions guidelines, and applicable rules and regulations. Moreover, the Fund maintained adequate level of diversification to achieve its investment objective while complying with internal limits as well as regulatory guidelines.

### 3) أنشطة الاستثمار خلال الفترة

جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية متوافقة مع أهداف الصندوق الاستثمارية ومع شروط وأحكام الصندوق ومع القوانين التي يخضع لها. حافظ الصندوق على مستوى كافي من التنوع الاستثماري الذي مكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الداخلية والأنظمة التشريعية.

### 4) Performance

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Fund Performance      | 8.62 % |
| Benchmark Performance | 5.03 % |

### 4) تقرير الأداء خلال الفترة

|              |        |
|--------------|--------|
| أداء الصندوق | 8.62 % |
| أداء المؤشر  | 5.03 % |

The fund outperformed the benchmark by 359 bps.

تفوق أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 359 نقطة أساس.

### 5) Terms & Conditions Material Changes

None.

### 5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

لا يوجد.

### 6) Any other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period

SNB Capital has included all necessary information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund's activities during the period.

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

قامت الأهلي المالية بتضمين جميع المعلومات الضرورية التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

### 7) Investments in other Investment Funds

The fund does not invest substantially in other investment funds.

### 7) الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى

الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.

### 8) Special commission received by the fund manager during the period

No special commissions were received during the period.

### 8) العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة

لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.

### 9) Any other data and other information required by Investment Fund Regulations to be included in this report

### 9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير

#### a. Conflict of Interests

- Participating in the IPO of Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) whereas SNB Capital Company is the Financial Advisor, Lead Manager, Bookrunner and Underwriter. The fund board approval for the funds was obtained.
- Participating in the IPO of Nice One Company whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, one of the Financial Advisors, Bookrunner, Underwriter. The fund board approval was obtained.

#### أ. تعارض في المصالح

- المشاركة في اكتتاب الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، حيث أن شركة الأهلي المالية هي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصناديق على ذلك.
- المشاركة في اكتتاب شركة نايس ون، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب، وأحد المستشارون الماليون ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وقد تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

#### b. Fund Distribution During The Year

No income or dividends have been distributed to Unitholders.

#### ب. توزيعات الصندوق خلال العام

لم يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات

#### c. Incorrect Valuation or Pricing

#### ج. خطأ في التقييم والتسعير

None.

لا يوجد.

#### d. Investment Limitation Breaches

د. مخالفة قيود الاستثمار

None.

لا يوجد.

#### 10) Period for the management of the person registered as fund manager

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

Since August – 2020G2020.

منذ أغسطس – 2020م.

#### 11) A disclosure of the expense ratio of each underlying fund at end of year and the weighted average expense ratio of all underlying funds that invested in (where applicable)

11) الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق)

N/A.

لا ينطبق.

### D) Custodian

د) أمين الحفظ

#### 1) Name and address of custodian

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

**AlBilad Investment Company**  
King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411,  
Saudi Arabia  
Tel: +966 92000 3636  
Website: [www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)

شركة البلاد للاستثمار  
طريق الملك فهد، ص.ب. 140، الرياض 11411،  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 92000 3636  
الموقع الإلكتروني: [www.albilad-capital.com](http://www.albilad-capital.com)

#### 2) Custodian's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- Notwithstanding the delegation by a custodian to one or more third parties under the provisions of Investment Funds Regulations or the Capital Market Institutions Regulations, the custodian shall remain fully responsible for compliance with its responsibilities in accordance to the provisions of Investment Funds Regulations.
- The custodian shall be held responsible to the fund manager and unitholders for any losses caused to the investment fund due to the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default.
- The custodian shall be responsible for taking custody and protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all necessary administrative measures in relation to the custody of the fund's assets.

- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة مؤسسات السوق المالية.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

### E) Fund Operator

هـ) مشغل الصندوق

#### 1) Name and address of fund operator

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

**SNB Capital Company**  
King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495,  
Saudi Arabia  
Tel: +966 920000232  
Website: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

شركة الأهلي المالية  
طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495،  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 920000232  
الموقع الإلكتروني: [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com)

#### 2) Operator's duties and responsibilities

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- In relation to investment funds, the fund operator shall be responsible for operating the investment fund.
  - The fund operator must maintain the books and records related to the operation of the fund it operates.
  - The fund operator must establish a register of unitholders and must maintain it in the Kingdom in accordance to the Investment Funds Regulations.
  - The fund operator shall be responsible for the process of dividends distribution (if available) to unitholders.
  - The fund operator must process requests for subscriptions, redemption or transfer according to the fund's Terms & Conditions.
  - The fund operator shall be responsible for calculating the price of the units and valuing the assets of the fund. In so doing, the fund operator shall conduct a full and fair valuation according to the fund's Terms & Conditions.
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
  - يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
  - يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجلٍ بالكي الوحدات وحفظه في المملكة وفقاً لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
  - يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح (إن وجدت) حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
  - يقوم مشغل الصندوق بإجراءات الاشتراك والاسترداد والتحويل حسب المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.
  - يُعدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً وحساب سعر وحدات الصندوق حسب ما ورد في شروط وأحكام الصندوق.

## F) Auditor

## و) مراجع الحسابات

### Name and Address of Auditor

#### KPMG Professional Services

Roshn Front – Airport Road P.O Box. 92876, Riyadh 11663, Saudi Arabia  
Tel: +966118748500  
Website: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

### اسم مراجع الحسابات، عنوانه

#### كي بي ام جي للخدمات المهنية

واجهة روشن – طريق المطار ص.ب. 92876، الرياض 11663 المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966118748500  
الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com/sa](http://www.kpmg.com/sa)

## G) Financial Statements

## ز) القوائم المالية

As shown below in the financial statements section.

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

## H) Zakat Calculations

## ح) حساب الزكاة

### New regulations effective during the year

"The Minister of Finance via Ministerial Resolution No. (29791) dated 9 Jumada-al-Awwal 1444 H (corresponding to 3 December 2022) approved the Zakat Rules for Investment Funds permitted by the CMA.

The Rules are effective from 1 January 2023 requiring Investment Funds to register with Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). The Rules also require the Investment Funds to submit an information declaration to ZATCA within 120 days from the end of their fiscal year, including audited financial statements, records of related party transactions and any other data requested by ZATCA. Under the Rules, Investment Funds are not subject to Zakat provided they do not engage in unstipulated economic or investment activities as per their

### الوائح الجديدة سارية المفعول خلال العام

"وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 3 ديسمبر 2022م) على قواعد الزكاة لصناديق الاستثمار المسموح بها من قبل هيئة السوق المالية.

تسري القواعد اعتباراً من 1 يناير 2023 وتتطلب من صناديق الاستثمار التسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (الهيئة). كما تلزم القواعد أيضاً من صناديق الاستثمار تقديم إقرار معلومات إلى (الهيئة) خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المدققة وسجلات المعاملات الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة بموجب القواعد، لا تخضع صناديق الاستثمار للزكاة بشرط ألا تمارس أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير مشروطة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من هيئة أسواق المال. سيتحمل كل مالك في حدود ملكيته سداد الزكاة عن تلك الوحدات. خلال العام الحالي، أكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة وتم تقديم إعلان المعلومات في الوقت المناسب وكان مبلغ الزكاة الواجب أدائه

للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 عن وحدات الصندوق 0.0380 ريال سعودي عن كل وحدة".

CMA approved Terms and Conditions. Unitholders are obliged to pay due ZAKAT based on their unit owned.  
During the current year, the Fund Manager has completed the registration of the Fund with ZATCA and submitted information declaration on time and the due ZAKAT amount for the year ended 31 December 2024 for the fund units is 0.0380 Saudi Riyal per unit".

#### Annex - Exercised Voting Rights

#### ملحق - ممارسات التصويت السنوية

| الشركة | بنود التصويت                                                                                                                                                                          | تاريخ الجمعية العمومية | قرار التصويت                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| سيرا   |                                                                                                                                                                                       | 11/01/2024             |                                                                                 |
| 1      | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/03/29 م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/03/28 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) |                        | محمد -1<br>صالح حسن الخليل<br>أحمد -2<br>سامر حمدي سعد الدين الزعيم<br>بالتساوي |
| اديس   |                                                                                                                                                                                       | 29/02/2024             |                                                                                 |
| 1      | التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.                                                                                                                |                        | نعم                                                                             |
| 2      | التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.                                                                                                             |                        | نعم                                                                             |
| 3      | التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم.                                                                                                            |                        | نعم                                                                             |
| 4      | التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.                                                                                                          |                        | نعم                                                                             |
| 5      | التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.                                                                                                           |                        | نعم                                                                             |
| 6      | التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات بالتمرير.                                                                                          |                        | نعم                                                                             |
| رعاية  |                                                                                                                                                                                       | 31/01/2024             |                                                                                 |
| 1      | التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)                                         |                        | نعم                                                                             |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نعم |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| نعم |            | التصويت على تعديل معايير منافسة الأعمال. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            |
|     | 04/02/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كابات الرياض |
|     |            | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            |
| نعم |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (224,576,250) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بواقع (1,50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وعلى أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية. | 2            |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1,230,180) ريال سعودي.                                                                                                                                              | 3            |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (61,468,625) ريال سعودي.                                                                                                                                              | 4            |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (1,326,302) ريال سعودي.                                                                                                                                        | 5            |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (77,192) ريال سعودي.                                                                                                                                                 | 6            |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ (10,085,413) ريال سعودي.                                                                                                                                                                                          | 7            |

|                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| نعم                                                                            |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023 مبلغ (1,787,287) ريال سعودي.                                                                         | 8              |
| نعم                                                                            |            | التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                              | 9              |
| نعم                                                                            |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/12م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.                                                                                                                                                                                      | 10             |
| نعم                                                                            |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م                                                                                                                                                                                                                                               | 11             |
| نعم                                                                            |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 12             |
|                                                                                | 29/02/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذيب            |
| محمد 1-<br>أحمد عبدالله<br>الذبيب<br>رياض 2-<br>صالح حمد<br>المالك<br>بالتساوي |            | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 06 مارس 2027م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)                                                                                                                                                                       | 1              |
| نعم                                                                            |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              |
|                                                                                | 10/03/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اليمامة للحديد |
| نعم                                                                            |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023-09-30م بعد مناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |
| نعم                                                                            |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-09-30م                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              |

|                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| السادة/ كي بي إم جي - الفوزان وشركاه - (KPMG) |  | <p>التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الاول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.</p> <p>1- السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه - (BDO)<br/> 2- السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- (البسام وشركاؤه) - (PKF)<br/> 3- السادة/ كي بي إم جي - الفوزان وشركاه - (KPMG)</p>     | 3 |
| نعم                                           |  | التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 |
| نعم                                           |  | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (1,354,500) ريال سعودي</p>      | 5 |
| نعم                                           |  | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (166,577,930) ريال سعودي (مرفق).</p>        | 6 |
| نعم                                           |  | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2023 م. (مرفق).</p>                         | 7 |
| نعم                                           |  | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 235,564 ) ريال سعودي (مرفق)</p> | 8 |
| نعم                                           |  | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (51,306) ريال سعودي (مرفق).</p>       | 9 |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 10 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد التجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2023 م (مرفق).                        |
| نعم | 11 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 146,771,883 ) ريال سعودي (مرفق).    |
| نعم | 12 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 94,782,081 ) ريال سعودي (مرفق).     |
| نعم | 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 1,696,047 ) ريال سعودي (مرفق).  |
| نعم | 14 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2023 م (مرفق).  |
| نعم | 15 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (80,500) ريال سعودي (مرفق). |
| نعم | 16 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2023 م (مرفق).                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17      | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2023 م (مرفق).                                               | نعم                                 |
| 18      | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) السيد / فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/04/01 م وتنتهي في 2025/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 19,171,766 ريال سعودي (مرفق). | نعم                                 |
| التصنيع | 18/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| 1       | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                                 |
| 2       | الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                                 |
| 3       | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م، بعد مناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                 |
| 4       | التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، وللربع الأول من العام 2025 م وتحديد أتعابه.<br>1- مكتب برايس ووتر كوبرز 810.000 (PWC)<br>2- مكتب الدكتور محمد العمري و شركاه 661.250 (BDO)<br>3- مكتب ديلويت 872.500                                                                                                   | مكتب برايس ووتر كوبرز (PWC) 810.000 |
| 5       | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023 م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).        | نعم                                 |
| 6       | التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1443/12/01 هـ الموافق 2022/06/30 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                 |
| 7       | التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نعم                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نعم | التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8            |
| نعم | التصويت على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10           |
| نعم | التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           |
| نعم | التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12           |
| نعم | التصويت على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13           |
| نعم | التصويت على تحديث سياسة المكافآت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14           |
| نعم | التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15           |
| نعم | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16           |
| نعم | التصويت على تحويل مبلغ (905,328,800) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.                                                                                                                                                                                                                                                               | 17           |
|     | 25/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجموعة تداول |
| نعم | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| نعم | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            |
| نعم | الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| نعم | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            |
| نعم | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وذلك بواقع (٢,٣٠) ريال سعودي للسهم أي بنسبة (٢٣%) من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) | 5            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6                   | التصويت على صرف مبلغ قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                                          |
| 7                   | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية ٢٠٢٤م، و٢٠٢٥م، و٢٠٢٦م والربع الأول من العام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه.<br>1- شركة إرنست ويونغ<br>2- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز                                                                   | شركة إرنست ويونغ                             |
| 8                   | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                    | نعم                                          |
| الصناعات الكهربائية | 28/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| 1                   | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                                          |
| 2                   | الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                          |
| 3                   | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                          |
| 4                   | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br>1- السادة / مكتب كي بي أم جي للاستشارات المهنية<br>2- السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) | السادة / مكتب كي بي أم جي للاستشارات المهنية |
| 5                   | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                          |
| 6                   | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                          |
| 7                   | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (62.175.598) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقة                                                                                                                                                            | نعم                                          |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 8      | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة - المعروفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 1.908.992 ريال (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعم | 9      | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة - المعروفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات، بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 172.655 ريال (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعم | 10     | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات، بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 275.000 ريال (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نعم | 11     | التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نعم | 12     | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الدريس | 05/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 1      | الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نعم | 2      | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نعم | 3      | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعم | 4      | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (وفقاً لما هو موضح أدناه): * رأس المال قبل الزيادة (750) مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة (1000) مليون ريال. * عدد الأسهم قبل الزيادة (75) مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (100) مليون سهم. * نسبة الزيادة (33.33%) وسيتم منح (1) سهم لكل (3) سهم. * سبب زيادة رأس المال: ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. * طريقة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (250) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 2023/12/31م والبالغة (338.305.451) ريال. * تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. * سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين بسجل 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 |

|                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                             |  | توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| نعم                                         |  | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31 م، (1 ريال لكل سهم) 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 الإثنين 2024/05/20 م.                                                                                                                                                        | 5  |
| نعم                                         |  | التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح للأطراف ذات العلاقة. (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
| نعم                                         |  | التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| نعم                                         |  | التصويت على صرف مبلغ (5250000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| إرنست أند<br>ويونغ<br>(1.035)<br>مليون ريال |  | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.<br><br>1- إرنست أند ويونغ (1.035) مليون ريال<br>2- شركة إبراهيم أحمد البسام (1.600) مليون ريال                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| نعم                                         |  | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| نعم                                         |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلّمبات بزيّن من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلّمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (18.50) مليون ريال لعام 2023 م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). | 11 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 12     | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                 |
| نعم | 13     | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| نعم | 14     | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة والمتبقي (11) سنة تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).    |
| نعم | 15     | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - 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 2023م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | صافولا | 07/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نعم | 1      | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نعم | 2      | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نعم | 3      | التصويت على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4  | التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 1,774,086,769 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم |
| 5  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي وشركاتها التابعة والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 797.73 مليون ريال. وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                           | نعم |
| 6  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لصافولا) (وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتضمن في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 78.94 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                | نعم |
| 7  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة المراعي وشركاتها التابعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وأ. بدر عبد الله العيسى)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 75.40 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. | نعم |
| 8  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة ميار للأغذية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 149.61 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                          | نعم |
| 9  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل موني العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 8.12 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                 | نعم |
| 10 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بندة للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة نستله العربية السعودية المحدودة وشركاتها التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة: (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 253.67 مليون                                                                                                                                                                 | نعم |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |  | ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء منتجات علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 7.61 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                                   | 11 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المهياج الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب)، مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها (وبيع وشراء منتجات غذائية) داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 16.77 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. | 12 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع مخلفات كرتونية، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 2.56 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                          | 13 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة زهور الريف والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 166 ألف ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                          | 14 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2023م والتي بلغت 15,48 مليون ريال بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                           | 15 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تأجير مواقع، علماً بأن                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |            | تعاملات وعقود عام 2023م بلغت 15,48 مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| نعم | 17         | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 28,32 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                              |      |
| نعم | 18         | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 20,54 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                    |      |
| نعم | 19         | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي، وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 3.32 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                  |      |
| نعم | 20         | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل للمجموعة) وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة (م. معتر قصي العزاوي وأ. عصام ماجد المهيدب) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م، كانت قد بلغت 5.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. |      |
| نعم | 21         | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضوي مجلس الإدارة (أ. بدر عبد الله العيسى وأ. فهد عبد الله القاسم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023م كانت قد بلغت 6 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.                                                                                       |      |
|     | 19/05/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاكر |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | نعم | <p>التصويت على توصية مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: -رأس المال قبل الزيادة: 482,334,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة: 555,000,000 ريال سعودي، نسبة الزيادة: 15,065494 % -عدد الاسهم قبل الزيادة: 48,233,400 سهماً، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة: 55,500,000 سهماً. -تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لدعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة. -ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (72,666,000) ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي، سيتم منح سهم لكل (6,637685) سهم. -في 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. -ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية 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 -تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال. (مرفق) -تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق)</p> |
| 2  | نعم | التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | نعم | التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | نعم | التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | نعم | التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | نعم | التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية لمجلس الإدارة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | نعم | التصويت على تحويل مبلغ وقدره (71,682,000) ريال سعودي من بند الإحتياطي النظامي البالغ 144,384,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، الى رصيد الأرباح المبقاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | نعم | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | نعم | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | نعم | الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | نعم | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مكتب<br>السادة/<br>برايس<br>ووترهاوس<br>كوبرز<br>(PWC)<br>بمبلغ<br>1,650,000)<br>(ريال<br>سعودي. | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12    |
|                                                                                                  | مكتب السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) بمبلغ (1,650,000) ريال سعودي.<br>مكتب السادة/ بيركرتلي (Bakertelly) بمبلغ (1,268,000) ريال سعودي.<br>مكتب السادة/ كي بي ام جي (KPMG) بمبلغ (1,826,000) ريال سعودي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| نعم                                                                                              | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    |
| نعم                                                                                              | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لفانا القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبونيا مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة وقائية لمكيفات شركة لفانا القابضة، ومدته سنة ميلادية، وقد بلغ حجم التعاملات (24,840) الف ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.                                                                                                                                                                                                                             | 14    |
| نعم                                                                                              | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |
|                                                                                                  | 22/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رعاية |
| نعم                                                                                              | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| نعم                                                                                              | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| شركة أرنست<br>ويونغ<br>للخدمات<br>المهنية<br>3,957,150<br>ريال                                   | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2024 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 م وتحديد أتعابه.<br>شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 4,167,025 ريال<br>شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية 3,957,150 ريال<br>شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) 2,455,250 ريال | 3     |
| نعم                                                                                              | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023-12-31م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |            | العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| نعم |            | التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      |
| نعم |            | التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى حساب الأرباح المبقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6      |
| نعم |            | التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7      |
| نعم |            | التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهماً وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. "في حال الموافقة على بند رقم 9" | 8      |
|     | 23/05/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الخريف |
| نعم |            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| نعم |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      |
| نعم |            | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 4  | <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 100,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل الزيادة مئتان وخمسون مليون (250,000,000) ريال سعودي، مقسماً إلى خمسة وعشرين مليون (25,000,000) سهم - رأس مال الشركة بعد الزيادة ثلاثمائة وخمسون مليون (350,000,000) ريال سعودي، مقسماً إلى خمسة وثلاثين مليون (35,000,000) سهم. - المبلغ الإجمالي للزيادة: (100) مائة مليون ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 40 % - سبب الزيادة: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانة الشركة المالية بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ وقدره (100) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد (1) مقابل (2,5) مملوكة. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - معالجة الكسور: في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة) (مرفق). - تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق).</p> |
| نعم | 5  | <p>التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نعم | 6  | <p>التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الاسهم) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 7  | <p>التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 8  | <p>التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نعم | 9  | <p>التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعم | 10 | <p>التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 11 | <p>التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نعم | 12 | <p>التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نعم | 13 | <p>التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نعم | 14 | <p>التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نعم                      |            | التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح وأخلاقيات العمل (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  |
| نعم                      |            | التصويت على تعديل سياسة الإفصاح (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16  |
| نعم                      |            | التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17  |
| نعم                      |            | التصويت على تعديل سياسة الترشيحات (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18  |
| نعم                      |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19  |
| نعم                      |            | التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  |
| كي بي ام جي<br>1.044.000 |            | التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br><br>كي بي ام جي 1.044.000<br>الصالح والزومان والفهد 675.000                        | 21  |
| نعم                      |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2023م                                                                                                                                                                                                                                                  | 22  |
| نعم                      |            | التصويت على صرف مبلغ (962.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م                                                                                                                                                                                                                   | 23  |
| نعم                      |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 24  |
| نعم                      |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.                                                                                                                                                                                                                           | 25  |
|                          | 29/05/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكة |
| نعم                      |            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م ومناقشته                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| نعم                      |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م بعد مناقشته                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
| نعم                      |            | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| نعم                      |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |

|                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون     | 5        | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه من المرشحين التاليين:<br><br>-مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون<br>-شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون                                                                                            |
| نعم                                                     | 6        | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (247.224.360 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ 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 |
| نعم                                                     | 7        | التصويت على صرف مبلغ (3,472,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نعم                                                     | 8        | التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للشركة بمبلغ 40.000 ريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | البابطين | 30/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعم                                                     | 1        | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعم                                                     | 2        | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نعم                                                     | 3        | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعم                                                     | 4        | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شركة الدكتور محمد العمري وشركاه                         | 5        | التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.<br><br>-شركة الدكتور محمد العمري وشركاه<br>-شركة إر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)                                                                                                                          |
| براهيم حمد عبدالله وأبباطين و عبدالعزيز إبراهيم عبدالله | 6        | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/07/27م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/07/26م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| البابطين بالتساوي. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نعم                |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                   | 7     |
| نعم                |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (63,946,968) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م، بواقع (1 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 10% 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. | 8     |
| نعم                |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     |
| نعم                |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 6,2 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).                                                                              | 10    |
| نعم                |            | لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 64 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                   | 11    |
|                    | 30/05/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيراً |
| نعم                |            | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| نعم                |            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| نعم                |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4  | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                             | كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال سعودي |
| 5  | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                          |
| 6  | التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (26,443,812) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. | نعم                                          |
| 7  | التصويت على صرف (4,360,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                                          |
| 8  | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة                                                                                                                                                                                  | نعم                                          |
| 9  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (17,516,051) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                       | نعم                                          |
| 10 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (253,148) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                                  | نعم                                          |
| 11 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (405,966) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                              | نعم                                          |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين وقد بلغت قيمة التعاملات (3,304,405) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                                                    | 12  |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,127,792) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                             | 13  |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل الحصول على تمويلات بنكية وسدادها والمستخدمة من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وقد بلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد (126,826,185) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق) | 14  |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة لومي للتأجير (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير المركبات وقد بلغت قيمة التعاملات (580,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                                                                                  | 15  |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل هو سداد دفعة مقدمة مقابل الحصول على حجوزات فنادق من شركة رؤى المدينة وقد بلغت قيمة التعاملات (1,950) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل. (مرفق)                             | 16  |
|     | 09/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذيب |
| نعم |            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م، ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| نعم |            | التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م، بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   |
| نعم |            | الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م، ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
| نعم |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |

|                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| شركة برايس<br>وترهاوس<br>كوبرز<br>محاسبون<br>قانونيون |            | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br><br>شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية.<br>شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.       | 5     |
| نعم                                                   |            | التصويت على صرف مبلغ (1,220,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                        | 6     |
| نعم                                                   |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.      | 7     |
|                                                       | 09/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ساسكو |
| نعم                                                   |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| شركة برايس<br>ووتر هاوس<br>كوبرز<br>3.000.000<br>ريال |            | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br><br>شركة أرنست ويونغ 3.075.000 ريال<br>شركة برايس ووتر هاوس كوبرز 3.000.000 ريال | 2     |
| نعم                                                   |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.                                                                                                                                                                                                                                               | 3     |
| نعم                                                   |            | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 6 أغسطس 2023م لأكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).                      | 4     |
| نعم                                                   |            | التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                     | 5     |
| نعم                                                   |            | التصويت على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
| نعم                                                   |            | التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                            | 7     |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 8  | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بواقع 0.75 ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ 45 مليون ريال أي بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعم | 9  | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة (100 مليون ريال) على النحو التالي: • القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 600 مليون ريال. • القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 700 مليون ريال. • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 100 مليون ريال. عدد الأسهم قبل الزيادة: 60 مليون سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: 70 مليون سهم. • نسبة الزيادة في رأس المال: 16.67%. • أسباب زيادة رأس المال: من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية. • عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل ستة أسهم. • قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستتم رسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة 83.139.272 ريال بالإضافة إلى مبلغ 16.860.728 ريال من الأرباح المبقاة. • تاريخ الأحقية: مالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. • تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم، فستجمع 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. • تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، والمادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم. |
| نعم | 10 | التصويت على صرف مبلغ (3.150.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نعم | 11 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعم | 12 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (763.658 ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (50 مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                                                                                      | نعم |
| 15 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.4 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من 2018/01/01م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                       | نعم |
| 16 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).   | نعم |
| 17 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (1 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).  | نعم |
| 18 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (350 ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من 2020/05/01م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق). | نعم |
| 19 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 141.334 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                                                                                                                | نعم |

|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| نعم                                                          |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 290.935 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).           | 20   |
| نعم                                                          |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 18.325 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                      | 21   |
| نعم                                                          |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 42.068 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).                           | 22   |
| نعم                                                          |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 50 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق). | 23   |
| سلطان بن محمد الحديثي<br>إبراهيم بن محمد الحديثي<br>بالتساوي |            | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 29 يونيو 2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، علماً بأنه في حال الموافقة على البند السابع من جدول الأعمال والخاص بتوصية مجلس الإدارة بتعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للشركة سيتم انتخاب عدد (7) أعضاء فقط منهم عدد (3) أعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين.          | 24   |
|                                                              | 12/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جاهز |
| نعم                                                          |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| نعم                                                          |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| نعم                                                          |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                | 3    |

|                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| نعم                                                                                            |            | التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |
| كي بي ام جي (KPMG)                                                                             |            | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br><br>كي بي ام جي (KPMG)<br>بي دي او (BDO)                                                                                                                    | 5    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6    |
|                                                                                                | 12/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باتك |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    |
| شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG)<br>1,750,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) |            | التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.<br><br>شركه ارنست ويونغ 1,856,000 (EY) ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)<br>شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) 1,750,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | 3    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                        | 4    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ تركي بن أحمد العبيدان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 سبتمبر 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 أبريل 2026م خلفاً للعضو الاستاذ باسل بن فهد السلطان عضواً (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).                                                                                              | 5    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    |
| نعم                                                                                            |            | التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7    |

| التعاونية | 23/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         |            | الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         |            | الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3         |            | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023 م)، (بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الإسمية)، 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 انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.                                                           |
| 5         |            | التصويت على صرف مبلغ (5,905,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6         |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         |            | التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         |            | التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (147,435) سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) |
| 9         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023 م بلغت 26,587,039 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10        |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية 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 2023 م بلغت 107,466 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل إحدى الشركات التابعة لتحكم 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 2023م بلغت 11,223,583 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) | نعم |
| 12 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة 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 2023م بلغت 918,279 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                             | نعم |
| 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انفنتي 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 2023م بلغت 94,847 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                 | نعم |
| 14 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المياه الوطنية 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 2023م بلغت 202,266 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                        | نعم |
| 15 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية 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 2023م بلغت 109,522 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                          | نعم |
| 16 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر 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 2023م بلغت 184,365 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                    | نعم |
| 17 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال 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 2023م بلغت 80,008,755 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                               | نعم |
| 18 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمة السماء للخدمات الجوية 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 2023م بلغت (420,512) ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                          | نعم |
| 19 | 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                                                                                                                                                               | نعم |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |    | تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 24,187,695 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| نعم | 20 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 64,024,677 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                    |  |
| نعم | 21 | 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 2023م بلغت 49,498,677 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                   |  |
| نعم | 22 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث الأستاذ/ سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,556,497 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) |  |
| نعم | 23 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (161,469) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                               |  |
| نعم | 24 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 10,920,737 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                         |  |
| نعم | 25 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,436,155 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                     |  |
| نعم | 26 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (6,539) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                     |  |
| نعم | 27 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |  | إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 78,795,663 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (51,074) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                            | 28 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان للمعلومات الائتمانية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,309,245 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                | 29 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 3,484,341 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                 | 30 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 37,536,055 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                        | 31 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 8,230,590 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)       | 32 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 1,496,697 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)     | 33 |
| نعم |  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 9,682,963 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) | 34 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 244,278 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق) | نعم |
| 36 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم والتي للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 110,788,399 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                           | نعم |
| 37 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية والتي لرئيس الإدارة المالية السابق الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 257,032,686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                              | نعم |
| 38 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 501,681 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                     | نعم |
| 39 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجد العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 570,204 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                        | نعم |
| 40 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الملاذ العربية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 453,392 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                               | نعم |
| 41 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمارات الرائدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 3,400,171 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                        | نعم |
| 42 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 7,531,160 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                             | نعم |
| 43 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الأستاذ/ فهد الشريف مصلحة غير                                                                                                                                                       | نعم |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |            | مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 14,110 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                                                                                                                                              |      |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 723,118 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                             | 44   |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 81,496 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                                              | 45   |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 229,334 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)                                               | 46   |
| نعم |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 47   |
| نعم |            | التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                         | 48   |
| نعم |            | التصويت على تعديل (دليل حوكمة الشركة). (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49   |
|     | 25/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولاء |
| نعم |            | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| نعم |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| نعم |            | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.                                                                                                     | 3    |
| نعم |            | التصويت على صرف مبلغ 3,611,667 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                | 4    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كامكو المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 208,232 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                       | نعم |
| 6  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبارهما أعضاء في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 127,128 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق). | نعم |
| 7  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره العضو المنتدب وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 8,521,799 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                      | نعم |
| 8  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,504,747 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                              | نعم |
| 9  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مشرف الإعمار للتطوير العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,304 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                | نعم |
| 10 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 23,441,865 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                  | نعم |
| 11 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك العالمية للتمويل والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 325,176 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                   | نعم |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 12 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيت العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 555 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).  |
| نعم | 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أميكون السعودية المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيت العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 602 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).             |
| نعم | 14 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة بوند ستراند المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيت العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,431 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).           |
| نعم | 15 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أميانتيت لصناعة الفيرجلاس المحدودة (شركة تابعة لشركة اميانتيت العربية السعودية) والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضو في مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين هندسي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 14,027 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| نعم | 16 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فاب كابيتال المالية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 15,016 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                                               |
| نعم | 17 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 378,305 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                            |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 58,839,465 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق)                                        |
| 19 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع المرطبات المعلبه والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 659,111 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق)                               |
| 20 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع كرتون الخليج والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 389,705 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                      |
| 21 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة هاير والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 875,955 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).               |
| 22 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الجبر القابضة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 934,509 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                          |
| 23 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين حريق لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 33,370 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| 24 | نعم | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 1,583,548 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 25            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين بنك الجزيرة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 44,204 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                                     | نعم                    |
| 26            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة التصنيع الوطنية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بقيمة 632,674 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).                                                          | نعم                    |
| 27            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين لمدة ستة أشهر، و الاشراف على الأنشطة مابعد الاندماج لمدة عام ، بقيمة 575,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق). | نعم                    |
| 28            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                               | نعم                    |
| سيسطو القابضة | 27/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 1             | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                    |
| 2             | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                    |
| 3             | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. ( مرفق)<br><br>كي بي ام جي 270,000<br>ايرنست اند يونغ 270,000                                                                                                                                             | كي بي ام جي<br>270,000 |
| 4             | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                    |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| نعم |                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو القابضة"). وبلغت قيمة المعاملات 262,225 ريال سعودي للعام 2023م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق)                                                              | 5               |
| نعم |                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,037,835 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. ( مرفق) | 6               |
| نعم |                 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأن للمهندس/ صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 70,514,651 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في عملية شراء المياه من شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. ( مرفق)                                            | 7               |
| نعم |                 | التصويت على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8               |
|     | 23/06/0202<br>4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميدغلغف للتأمين |
| نعم |                 | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |
| نعم |                 | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               |
| نعم |                 | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               |
| نعم |                 | التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بنا على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م، وتحديد أتعابهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 5  | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها (600,000,000) ريال سعودي بواقع (4) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 40% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعم | 6  | التصويت على تعديل سياسة (سياسة بوبا العربية لبرنامج الحوافز طويلة الأجل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نعم | 7  | التصويت على تعديل سياسة (سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نعم | 8  | التصويت على شراء الشركة لعدد من الأسهم ويحد أقصى (860,000) ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (النقد المتوفر بالشركة) ، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (عشر) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ. |
| نعم | 9  | التصويت على صرف مبلغ (4,257,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نعم | 10 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نعم | 11 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نعم | 12 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نعم | 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهم ملاك في شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 288,064 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا انشورس سيرفيس ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 175,533 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                          | نعم |
| 15 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 39,227 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية. | نعم |
| 16 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليميتد"، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2023م. علماً أن هذه المكافآت بلغت 920 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.                                                                                                                                        | نعم |
| 17 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 8,373 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                          | نعم |
| 18 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله اليباس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسس مشارك والمدير العام في السعودية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين ويشمل هذا العقد الدكتور/ عبد الله إلباس وأفراد عائلته، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 995 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                    | نعم |
| 19 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 28,053 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                            | نعم |
| 20 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الخليج الدولي - شركة "جي آي بي كابيتال" التابعة للبنك، والتي لعضو مجلس الادارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 20,697 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعم | 21 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الادارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 277,086 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                       |
| نعم | 22 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية للخدمات الأرضية و التي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 104,905 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية                                                                                                                 |
| نعم | 23 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (SISCO) والتي لعضو مجلس الادارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م ما يقارب مبلغ 517 ألف ريال سعود، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                      |
| نعم | 24 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر عضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 30,776 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                           |
| نعم | 25 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الادارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك وعضو مجلس إدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 3,655 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                       |
| نعم | 26 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير تام، والتي للرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال علي شنيمر في بوبا العربية مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير تام. أيضاً، يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله الياس باعتباره عضو مجلس إدارة شركة تطوير تام، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2023م مبلغ 1,454 ريال سعود، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية. |
| نعم | 27 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات اللوجستية، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في لجنة منبثة عن مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 25,666 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.                                                                                                  |

|                        | 27/06/2024 | سيسكو القابضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم                    |            | 1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نعم                    |            | 2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كي بي ام جي<br>270,000 |            | 3 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. ( مرفق )<br><br>كي بي ام جي 270,000<br>ايرنست اند يونغ 270,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نعم                    |            | 4 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نعم                    |            | 5 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو القابضة").<br>وبلغت قيمة المعاملات 262,225 ريال سعودي للعام 2023م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق )                                                            |
| نعم                    |            | 6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ "سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,037,835 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. ( مرفق ) |
| نعم                    |            | 7 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأن للمهندس/ صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 70,514,651 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في عملية شراء المياه من شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف                                                                                                                                            |

|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                             |            | المشتركة بين الشركتين، وقد تمت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. ( مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| نعم                                         |            | التصويت على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8               |
|                                             | 27/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اتحاد الاتصالات |
| نعم                                         |            | الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| نعم                                         |            | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2               |
| نعم                                         |            | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               |
| نعم                                         |            | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               |
| شركة إرنست ويونغ<br>6,710,000<br>ريال سعودي |            | 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 2024م، وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.<br><br>شركة إرنست ويونغ 6,710,000 ريال سعودي<br>د. محمد العمري وشركاؤه 4,903,136 ريال سعودي                                                                                                                                                                                                                                        | 5               |
| نعم                                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2023م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن: خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (127,620) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (352,924) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (16,776) ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                | 6               |
| نعم                                         |            | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2023م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، وبمعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة (51.8) مليون دولار أمريكي، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة (57.9) مليون دولار أمريكي، بدون شروط تفضيلية. | 7               |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | 8  | التصويت على الأعمال والعقود المخطط إبرامها بين شركة موبايلي فينتشرز وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (المهندس/ خليفة حسن الشامسي، والمهندس/ حاتم محمد دويدار، والدكتور/ محمد كريم بنيس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات في رأس المال الجريء لمدة ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية، وسيتم استكمال توقيع الاتفاقية بشكل نهائي بعد استيفاء جميع المتطلبات من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأخذ الاعتمادات اللازمة بشأنها. |
| نعم | 9  | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من خدمات الاتصالات المقدمة بقيمة 12,057,824 ريال سعودي، وخدمات التوثيق وتوريد الأجهزة المستلمة بقيمة 24,818,229 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                          |
| نعم | 10 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال تشمل مشروع مركز استضافة البيانات وتقديم خدمات الشبكات بقيمة 1,444,520 ريال سعودي، وباقة خدمات تقارير ائتمانية مستلمة بقيمة 66,666 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                                                                           |
| نعم | 11 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2023م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من خدمات الاتصالات المقدمة بقيمة 463,895 ريال سعودي، وخدمات حلول تقنية وأنظمة معلومات مستلمة بقيمة 27,709,436 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                   |
| نعم | 12 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيال المالي والالتزام ولمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,466,250 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                       |
| نعم | 13 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود بن عبدالله التويجري، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2023م وحتى تاريخ 31 مارس 2024م بقيمة 49,994,879 ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.                                                                                                                               |
| نعم | 14 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                       |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| نعم |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بمبلغ 1,116,500 ألف ريال سعودي بواقع (1.45) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (14.50%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.                                                                                                                                                                     | 15                     |
| نعم |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                     |
| نعم |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                     |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                     |
| نعم |            | التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,648,971) ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                     |
| نعم |            | التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                     |
| نعم |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                     |
|     | 16/07/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصناعات<br>الكهربائية |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                      |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                      |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                      |
| نعم |            | التصويت على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                      |
|     | 15/08/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعمير                |
| نعم |            | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض القابضة والتي لكلا من: - الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس مديري الرياض القابضة. -الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة. -الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) والتي لها ملكية في شركة الرياض القابضة. مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأسيس شركة مساهمة مبسطة بين كل من شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة لتطوير منطقة الديرة بحيث تكون حصة شركة الرياض للتعمير 46.34% في الكيان | 1                      |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |            | الجديد وذلك من خلال المساهمة العينية بمركز التعمير التجاري للجملة والذي تقدر قيمته ب (675) مليون ريال سعودي، ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|     | 25/08/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صافولا |
| نعم |            | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محافظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 600,000,000 سهماً عادياً. - تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - المبلغ الإجمالي للطرح هو: 6,000,000,000 ريال سعودي - رأس المال قبل الزيادة: 5,339,806,840 ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: 11,339,806,840 ريال سعودي - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 533,980,684 سهم عادي. - عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 1,133,980,684 سهم عادي - نسبة التغير في رأس المال: 112,36% - عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: 600,000,000 سهماً عادياً بمعدل (1,1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم. | 1      |
|     | 18/09/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رعاية  |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |
| نعم |            | الموافقة على استحواذ شركة (رعاية) على 100% من مستشفى صحة السلام الطبي التابعة للمجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين مصلحة غير مباشرة فيها وذلك باعتبار الأستاذ سعد الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة حضانة الاستثمارية المدير الاستثماري لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المالك للمجموعة السعودية للرعاية الطبية. والأستاذ أحمد القحطاني باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (المشتري) ورئيس مجلس المديرين للمجموعة السعودية للرعاية الطبية (البائع). والأستاذ فراج القباني باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (المشتري) والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة السعودية للرعاية الطبية (البائع), حيث تبلغ قيمة الصفقة 44,000,000 ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      |

| 07/11/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذيب  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| نعم        | التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)                                                                                                              | 1    |
| نعم        | التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)                                                                                                                                                                          | 2    |
| نعم        | التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة). (مرفق)                                                                                                                                                                       | 3    |
| نعم        | التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة). (مرفق)                                                                                                                                                                         | 4    |
| نعم        | التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)                                                                                                                                                                       | 5    |
| نعم        | التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)                                                                                                                             | 6    |
| نعم        | التصويت على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)                                                                                                                                                          | 7    |
| نعم        | التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                        | 8    |
| نعم        | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                               | 9    |
| نعم        | التصويت على تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)                                                                                                                                                                                                | 10   |
| نعم        | التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                        | 11   |
| نعم        | التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                 | 12   |
| 11/07/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | جاهز |
| نعم        | التصويت على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2024/10/16م بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ 2020/12/17م وتنتهي في تاريخ 2025/12/16م) لتصبح نهاية الدورة في تاريخ 2024/12/16م.                                                                     | 1    |
| امتناع     | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/12/17م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/16م، في حال الموافقة على البند الأول.                                                                               | 2    |
| نعم        | التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في | 3    |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |            | اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، في حال الموافقة على البند الأول.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|        | 04/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصناعات<br>الكهربائية |
| امتناع |            | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 9 ديسمبر 2024 ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 8 ديسمبر 2028م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                      |
| نعم    |            | التصويت على سياسة توزيع الأرباح لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ من النصف الثاني من العام 2024 وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م. (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                      |
|        | 11/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بنك الجزيرة            |
| امتناع |            | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                      |
| نعم    |            | التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                      |
| نعم    |            | التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                      |
| نعم    |            | التصويت على تعديل سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                      |
| نعم    |            | التصويت على تعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                      |
| نعم    |            | التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                      |
| نعم    |            | التصويت على شراء البنك لعدد (4,500,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين حسب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 6 شهور من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق)، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (6) والموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. | 7                      |
| نعم    |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                      |

|     |  |                                                                                                                        |    |
|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)                                               | 9  |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق)                                            | 10 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)                                          | 11 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)                           | 12 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة – مكاتب أخرى. (مرفق)                     | 13 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)                                            | 14 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)                                             | 15 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك. (مرفق) | 16 |
| نعم |  | التصويت على حذف المادة (9) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)                                            | 17 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)                                        | 18 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بطريقة تداول الأسهم. (مرفق)                                   | 19 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة. (مرفق)                      | 20 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)                                      | 21 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)                                      | 22 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. (مرفق)                 | 23 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بأدوات الدين. (مرفق)                                          | 24 |
| نعم |  | التصويت على تعديل القسم (4) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)                                           | 25 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بمجلس الإدارة. (مرفق)                                         | 26 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق)                                       | 27 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)                                 | 28 |

|     |                                                                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| نعم | التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق)                                                  | 29 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق)                                                     | 30 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات. (مرفق)                 | 31 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين رئيس المجلس/النائب/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/أمين السر. (مرفق) | 32 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة واجتماعات المجلس. (مرفق)                                                   | 33 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب وقرارات المجلس. (مرفق)                                               | 34 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة. (مرفق)                         | 35 |
| نعم | التصويت على اضافة مادة جديدة برقم (27) في النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق)                    | 36 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية. (مرفق)                             | 37 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بجمعيات المساهمين. (مرفق)                                                  | 38 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور جمعيات المساهمين. (مرفق)                                             | 39 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بعقد الجمعية التأسيسية. (مرفق)                                             | 40 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق)                                            | 41 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعيات غير العادية. (مرفق)                                              | 42 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة. (مرفق)                                            | 43 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات العامة. (مرفق)                                          | 44 |
| نعم | التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية. (مرفق)                         | 45 |

|    |                                                                                                                    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 46 | التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)    | نعم |
| 47 | التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بحقوق التصويت. (مرفق)                                     | نعم |
| 48 | التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات جمعيات المساهمين. (مرفق)                          | نعم |
| 49 | التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة. (مرفق) | نعم |
| 50 | التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة. (مرفق)              | نعم |
| 51 | التصويت على تعديل القسم (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق)                                     | نعم |
| 52 | التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق)                                   | نعم |
| 53 | التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراقبي الحسابات. (مرفق)                          | نعم |
| 54 | التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بتقرير مراقبي الحسابات. (مرفق)                            | نعم |
| 55 | التصويت على تعديل القسم (7) من النظام الأساس والمتعلقة بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. (مرفق)                       | نعم |
| 56 | التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)                                    | نعم |
| 57 | التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بالتقارير السنوية. (مرفق)                                 | نعم |
| 58 | التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)                                    | نعم |
| 59 | التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بأرباح الأسهم. (مرفق)                                     | نعم |
| 60 | التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالمنازعات. (مرفق)                                        | نعم |
| 61 | التصويت على تعديل القسم (9) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيتها. (مرفق)                                 | نعم |
| 62 | التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيتها. (مرفق)                               | نعم |
| 63 | التصويت على تعديل القسم (10) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق)                                      | نعم |
| 64 | التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بالموظفون الإداريون وغيرهم. (مرفق)                        | نعم |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساس والمتعلقة بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                    | 65           |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                        | 66           |
| نعم |            | التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (53) في النظام الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                           | 67           |
| نعم |            | التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                 | 68           |
|     | 11/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قو للإتصالات |
| نعم |            | التصويت على استحواذ شركة إتحاد عذيب للاتصالات على نسبة 51% من راس المال في شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات بقيمة 86.7 مليون ريال.                                                                                                                                                                                 | 1            |
| نعم |            | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسات وإجراءات وضوابط اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| نعم |            | التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.                                                                                                                                                                                                                      | 4            |
|     | 12/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسك          |
| نعم |            | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 1            |
| نعم |            | التصويت على تحويل كامل الإحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (28,985,180) ريال كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 إلى بند الأرباح المبقة.                                                                                                                                                                     | 2            |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة.                                                                                                                                                                                                                                      | 3            |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.                                                                                                                                                                                                                                     | 4            |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                        | 6            |
| نعم |            | التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.                                                                                                                                                                                                 | 7            |

|     |  |                                                                                               |   |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة. | 8 |
| نعم |  | التصويت على تعديل المادة رقم ( 41 ) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.          | 9 |

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م  
مع  
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

## تقرير مراجع الحسابات المستقل

السلة ملكي الوحدات في صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، 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 للمراجعين والمحاسبين.

### 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 للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. 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 للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في نظام صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام وشروط الصندوق، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

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

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

## تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسنة ملكي وحدات صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (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 عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، 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 الجوهريّة 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 بالصندوق.
- 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 تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد 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 الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة ("الصندوق").

شركة كي بي إم جي للاستشارات  
المهنية مساهمة مهنية



إبراهيم عبود باعشن  
رقم الترخيص ٣٨٢



الرياض في ١٩ رمضان ١٤٤٦ هـ  
الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ م

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣ م | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٤ م | إيضاحات |                                                          |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|                     |                     |         | <b>الموجودات</b>                                         |
| ٧٢,٠٦٦              | ٨٢,١٠٧              | ٩       | نقد وما في حكمه                                          |
| ٤٤٦,٤٠٢             | ١,٣٨٨,١٦٥           | ١٠      | استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٥١٤                 | ٩,٨٤٣               |         | أرصدة مدينه أخرى                                         |
| <u>٥١٨,٩٨٢</u>      | <u>١,٤٨٠,١١٥</u>    |         | <b>إجمالي الموجودات</b>                                  |
|                     |                     |         | <b>المطلوبات</b>                                         |
| ٢,٦٦٣               | ٩,٨٣٥               |         | أرصدة دائنة أخرى                                         |
| <u>٥١٦,٣١٩</u>      | <u>١,٤٧٠,٢٨٠</u>    |         | <b>صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات</b>             |
| <u>٨٢,٨١٠</u>       | <u>٢١٧,١٠٤</u>      |         | <b>الوحدات القائمة بالآلاف (بالعدد)</b>                  |
| <u>٦,٢٣٥٠</u>       | <u>٦,٧٧٢٢</u>       |         | <b>صافي الموجودات لكل وحدة (ريال سعودي)</b>              |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |          | إيضاح                                                                           |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٣م                       | ٢٠٢٤م    |                                                                                 |
|                             |          | أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة               |
| ٣٣,٧١٦                      | ٤٧,٤٥١   | – بالصافي                                                                       |
| ٤,٧٥٤                       | ١٢,٨٩٧   | دخل توزيعات أرباح                                                               |
| ٩٧,٩٢٢                      | ٢,٧٨٨    | أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة – بالصافي |
| ١٣٦,٣٩٢                     | ٦٣,١٣٦   | إجمالي الدخل                                                                    |
| (٤,٧٨٦)                     | (٢٤,٨١١) | ١١ أتعاب الإدارة                                                                |
| (٧١٨)                       | (٣,٧٢٢)  | ١١ مصروف ضريبة القيمة المضافة                                                   |
| (٢٠٩)                       | (١,٠٧٥)  | مصروفات إدارية                                                                  |
| (٢٠٦)                       | (٣٩٤)    | أتعاب حفظ                                                                       |
| (٥٢)                        | (٥٢)     | ١٢ أتعاب مهنية                                                                  |
| (٢٠)                        | (٢٨)     | أتعاب التدقيق الشرعي                                                            |
| (٣١)                        | (١٢)     | مكافأة مجلس إدارة الصندوق                                                       |
| (١٤)                        | (٨)      | رسوم هيئة السوق المالية                                                         |
| (٦)                         | (٦)      | رسوم تداول                                                                      |
| --                          | (٣)      | مصروفات أخرى                                                                    |
| (٦,٠٤٢)                     | (٣٠,١١١) | إجمالي المصروفات التشغيلية                                                      |
| ١٣٠,٣٥٠                     | ٣٣,٠٢٥   | ربح السنة                                                                       |
| --                          | --       | الدخل الشامل الآخر للسنة                                                        |
| ١٣٠,٣٥٠                     | ٣٣,٠٢٥   | إجمالي الدخل الشامل للسنة                                                       |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |           |                                                             |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٣م                       | ٢٠٢٤م     |                                                             |
| ١٢٩,٩٠١                     | ٥١٦,٣١٩   | صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة        |
| ١٣٠,٣٥٠                     | ٣٣,٠٢٥    | إجمالي الدخل الشامل للسنة                                   |
|                             |           | صافي الزيادة في صافي الموجودات من معاملات الوحدة خلال السنة |
| ٣١٣,٤٣٣                     | ١,٣٧٣,٠١١ | المتحصلات من الوحدات المصدرة                                |
| (٥٧,٣٦٥)                    | (٤٥٢,٠٧٥) | قيمة الوحدات المستردة                                       |
| ٢٥٦,٠٦٨                     | ٩٢٠,٩٣٦   |                                                             |
| ٥١٦,٣١٩                     | ١,٤٧٠,٢٨٠ | صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة        |

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً للمعاملات في الوحدات خلال السنة:

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |                    |                                    |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| ٢٠٢٣م                       | ٢٠٢٤م              |                                    |
| وحدات<br>(بالآلاف)          | وحدات<br>(بالآلاف) |                                    |
| ٣٥,٩٦١                      | ٨٢,٨١٠             | الوحدات في بداية السنة             |
| ٥٧,٧٢١                      | ٢٠١,١٩٠            | الوحدات المباعة                    |
| (١٠,٨٧٢)                    | (٦٦,٨٩٦)           | الوحدات المستردة                   |
| ٤٦,٨٤٩                      | ١٣٤,٢٩٤            | صافي الزيادة في الوحدات خلال السنة |
| ٨٢,٨١٠                      | ٢١٧,١٠٤            | الوحدات في نهاية السنة             |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
قائمة التدفقات النقدية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

| إيضاح                                                        |   | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |           |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
|                                                              |   | ٢٠٢٣م                       | ٢٠٢٤م     |
| <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>                 |   |                             |           |
| ربح السنة                                                    |   |                             |           |
| <u>تسوية لـ:</u>                                             |   |                             |           |
| (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح |   |                             |           |
| أو الخسارة – بالصافي                                         |   |                             |           |
| أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو    |   |                             |           |
| الخسارة – بالصافي                                            |   |                             |           |
|                                                              |   | (٣٣,٧١٦)                    | (٤٧,٤٥١)  |
|                                                              |   | (١,٢٨٨)                     | (١٧,٢١٤)  |
| <u>صافي التغيرات في الموجودات والالتزامات التشغيلية:</u>     |   |                             |           |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة           |   |                             |           |
| أرصدة مدينة أخرى                                             |   |                             |           |
| أرصدة دائنة أخرى                                             |   |                             |           |
| <b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>            |   |                             |           |
|                                                              |   | (١٩٠,٢٢٣)                   | (٨٩١,٥٢٤) |
|                                                              |   | (٣٥٦)                       | (٩,٣٢٩)   |
|                                                              |   | ١,٤٠٤                       | ٧,١٧٢     |
|                                                              |   | (١٩٠,٤٦٣)                   | (٩١٠,٨٩٥) |
| <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>                 |   |                             |           |
| المتحصلات من الوحدات المصدرة                                 |   |                             |           |
| قيمة الوحدات المستردة                                        |   |                             |           |
| <b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية</b>                |   |                             |           |
|                                                              |   | ٣١٣,٤٣٣                     | ١,٣٧٣,٠١١ |
|                                                              |   | (٥٧,٣٦٥)                    | (٤٥٢,٠٧٥) |
|                                                              |   | ٢٥٦,٠٦٨                     | ٩٢٠,٩٣٦   |
| <b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>                     |   |                             |           |
| نقد وما في حكمه في بداية السنة                               |   |                             |           |
| نقد وما في حكمه في نهاية السنة                               |   |                             |           |
|                                                              | ٩ | ٦٥,٦٠٥                      | ١٠,٠٤١    |
|                                                              | ٩ | ٦,٤٦١                       | ٧٢,٠٦٦    |
|                                                              |   | ٧٢,٠٦٦                      | ٨٢,١٠٧    |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

**صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة**  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م**  
**المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)**

---

**(١) الصندوق وأنشطته**

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة بالريال السعودي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣١ من لوائح الاستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتم إدارته بواسطة شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك الأهلي السعودي ("البنك")، لصالح مالكي وحدات الصندوق.

يهدف الصندوق إلى توفير نمو في رأس المال للمستثمرين خلال المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الصادرة عن مجلس الهيئة الشرعية للصندوق. لن يقوم الصندوق بأي توزيعات لمالكي الوحدات. بدلاً من ذلك، سيتم إعادة استثمار المكاسب الرأسمالية والأرباح.

تم إصدار شروط وأحكام الصندوق في ٢٦ جمادى الآخرة الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٠٨م). باشر الصندوق نشاطه في الموافق ٢ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٠٨م).

**(٢) اللوائح النظامية**

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللوائح") الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢٠٠٦-٢١٩) بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٢٢-٢) بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها.

**(٣) الأساس المحاسبي**

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

**(٤) أسس القياس**

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي ومبدأ الاستمرارية، باستثناء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلاً من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

**(٥) العملة الوظيفية وعملة العرض**

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("عملة النشاط"). يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق وقد تم تقريبها إلى أقرب ألف ما لم يذكر خلاف ذلك.

**(٦) التغييرات في شروط وأحكام الصندوق**

خلال السنة، لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق.

#### (٧) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديلات التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديلات.

تم إدراج المعلومات عن الافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس القيم العادلة في إيضاح ١٤ "قياس القيمة العادلة" من هذه القوائم المالية.

#### (٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية

قام الصندوق بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم يذكر خلاف ذلك.

فيما يلي المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية:

##### ١-٨ نقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه النقد لدى البنك والاستثمارات قصيرة الأجل، ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.

##### ٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية

##### تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات الأولي تقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة ويتم تصنيفها كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

##### الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

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

- يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحقيق تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة على أصل المبلغ القائم.

##### الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

#### ٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

##### ٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

##### تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

##### الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (يتبع)

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فترات التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة على أصل المبلغ القائم.

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق لمدير الصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

##### الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

##### تقييم نموذج الأعمال

يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم الاحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال والمعلومات المقدمة لمدير الصندوق. تشمل المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:

- السياسات والأهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛
- تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
- كيفية مكافأة مديري الأعمال – على سبيل المثال، إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، والأسباب لتلك المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبيعات لا يمكن أخذها في الحسبان بمفردها، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الصندوق بتحقيق الأهداف المحددة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى مدى معقولية التصورات المتوقعة دون الأخذ بالاعتبار تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للصندوق، لا يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراؤها حديثاً.

## (٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

### ٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

#### تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

##### تقييم نموذج الأعمال (يتبع)

إن الموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها لا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.

##### تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة / العمولة

لغرض هذا التقييم، يعرف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف "الفائدة أو العمولة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الانتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الأخرى والتكاليف (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة إلى هامش الربح.

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة / العمولة، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدى قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق بالاعتبار ما يلي:

- الأحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرافعة المالية؛
- شروط الدفع المسبق والتمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود - على سبيل المثال: إعادة الضبط الدوري لأسعار الفائدة / العمولة.

#### تصنيف المطلوبات المالية

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

#### الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يجب على المنشأة إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم القياس الأولي للأصل المالي أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناؤه أو إصداره، بالنسبة للبنود الغير مقاسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

#### ٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

##### ٢-٨ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

##### القياس اللاحق

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الأرباح أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر الصرف الأجنبي في الربح أو الخسارة ضمن "أرباح/(خسائر) محققة أو غير محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية وإثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خلاله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند الإثبات الأولي ناقصاً دفعات المبلغ الأصلي، زائداً أو ناقصاً العمولة المتراكمة باستخدام طريقة الفائدة/ العمولة الفعلية لأي فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، لأي مخصص خسارة.

##### التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيامه بتحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خلال المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) والمقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. أي فائدة / عمولة في هذه الموجودات المالية المحولة التي قام الصندوق بإثباتها أو الاحتفاظ بها يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

يقوم الصندوق بإبرام معاملات والتي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم الاحتفاظ بكافة أو معظم المخاطر والمزايا، حينئذ لا يتم إثبات الموجودات المحولة. يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاءها.

##### المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدْرَج الصافي في قائمة المركز المالي عندما وفقط عند وجود حق قانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما يكون لدى الصندوق النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس صافي الربح والخسائر من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية.

#### ٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

##### ٣-٨ صافي الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب سعر الوحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

##### ٤-٨ وحدات مصدرة

يصنف الصندوق الأدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للأدوات.

لدى الصندوق وحدات قابلة للاسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تمنح هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة للاسترداد المستثمرين حق المطالبة بالاسترداد نقداً بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وأيضاً في حال تصفية الصندوق.

يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

- تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛
- تُصنّف في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى؛
- جميع الأدوات المالية في فئة الأدوات التي تخضع لجميع فئات الأدوات الأخرى لها سمات متطابقة؛
- لا تشتمل الأداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنها التزاماً؛ و
- إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة للأداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر الأداة.

يتم إثبات التكاليف الإضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة للاسترداد ضمن حقوق الملكية مباشرة كخصم من المتحصلات أو جزء من تكلفة الشراء.

##### ٥-٨ مصروفات أتعاب الإدارة

يتم إثبات مصروفات أتعاب الإدارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

##### ٦-٨ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

فيما يلي التعديلات على معايير المحاسبة والتفسيرات والتعديلات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤م أو بعد ذلك التاريخ. قدر مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

## (٨) المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٦-٨ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق (يتبع)

### المعايير / التفسيرات والتعديلات

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ - تصنيف المطلوبات كمطلوبات حالية أو غير حالية والمطلوبات غير الحالية مع الشروط.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧ - ترتيبات تمويل الموردين.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي ١٦ - التزام الإيجار في معاملة البيع والإيجار مرة أخرى.

### ٧-٨ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

يسري مفعولها اعتباراً من الفترات

التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي

| المعايير والتفسيرات والتعديلات                                                 | البيان                                                            | التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١                                         | عدم قابلية التبادل                                                | ١ يناير ٢٠٢٥م                                                |
| التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧ | تصنيف وقياس الأدوات المالية                                       | ١ يناير ٢٠٢٦م                                                |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨                                               | العرض والإفصاح في القوائم المالية                                 | ١ يناير ٢٠٢٧م                                                |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ١٩                                               | مبادرة الإفصاح - الشركات التابعة بدون المسؤولية العامة: الإفصاحات | ١ يناير ٢٠٢٧م                                                |
| تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ معيار المحاسبة الدولي ٢٨          | بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر أو المشروع المشترك           | متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى |

من المتوقع أن لا يكون للتعديلات والمعايير والتفسيرات المذكورة أعلاه تأثير كبير علىالقوائم المالية للصندوق.

## (٩) نقد وما في حكمه

يتمثل في الأرصدة المحتفظ بها لدى بنك محلي حاصل على تصنيف ائتماني من وكالة موديز بمقدار A٢ ، وهو يتماشى مع التعريف العالمي المتفق عليه للدرجة الاستثمارية.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

(١٠) استثمارات – بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات الاستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب قطاع الصناعة:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م                  |                                                |           |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|
| قطاع الصناعة                     | % من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة) | التكلفة   | القيمة العادلة |
| السلع الرأسمالية                 | ١٧,٢٢                                          | ١٩١,٨٩٠   | ٢٣٩,٠٤٨        |
| مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات | ١٠,٧٩                                          | ١٣٧,٦٦٤   | ١٤٩,٨٤٨        |
| الخدمات الاستهلاكية              | ١٠,٥٥                                          | ١٥٦,٩٩٢   | ١٤٦,٣٨٧        |
| البنوك                           | ١٠,٢٥                                          | ١٣٠,٤٧١   | ١٤٢,٢٢٣        |
| إدارة وتطوير العقارات            | ٩,٧٥                                           | ١٠٦,٨١٥   | ١٣٥,٣٨١        |
| المواد                           | ٩,١٨                                           | ١١٨,٧٣٦   | ١٢٧,٥٢٩        |
| المواد الغذائية والمشروبات       | ٨,٦٦                                           | ١٢٩,٠٣٧   | ١٢٠,٢٥١        |
| الطاقة                           | ٥,٧٩                                           | ٧٩,٧٣٣    | ٨٠,٣١١         |
| النقل                            | ٥,٧٩                                           | ٧١,٢٩٧    | ٨٠,٣٠٨         |
| خدمات الاتصالات                  | ٥,٠٩                                           | ٦٩,٤٦٠    | ٧٠,٦٢٨         |
| الخدمات التجارية والمهنية        | ٤,٠٣                                           | ٥٩,٤٣٩    | ٥٥,٩٩٥         |
| التأمين                          | ٢,٩٠                                           | ٣١,٠١٦    | ٤٠,٢٥٦         |
|                                  | ١٠٠                                            | ١,٢٨٢,٥٥٠ | ١,٣٨٨,١٦٥      |
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م                  |                                                |           |                |
| قطاع الصناعة                     | % من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة) | التكلفة   | القيمة العادلة |
| السلع الرأسمالية                 | ٢٤,٥٢                                          | ٧٢,٢٩٢    | ١٠٩,٤٥٩        |
| الطاقة                           | ١٧,٢١                                          | ٥٥,٠٠٩    | ٧٦,٨٣٤         |
| مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات | ١٣,٠٤                                          | ٤٢,٨٩٢    | ٥٨,٢١٠         |
| الخدمات الاستهلاكية              | ١٢,٨٤                                          | ٥٢,١٩٦    | ٥٧,٣١٣         |
| النقل                            | ١١,٠٢                                          | ٤٤,٥٦٧    | ٤٩,١٨٧         |
| المواد                           | ١٠,٦٢                                          | ٣٩,٣٧٨    | ٤٧,٣٩٤         |
| خدمات الاتصالات                  | ٦,٦٨                                           | ٢٦,٠٨٥    | ٢٩,٨١٨         |
| التأمين                          | ٤,٠٧                                           | ١١,١٥٦    | ١٨,١٨٧         |
|                                  | ١٠٠                                            | ٣٤٣,٥٧٥   | ٤٤٦,٤٠٢        |

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

(١١) المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة وأرصدها

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على مدير الصندوق، مجلس إدارة الصندوق، والصناديق الأخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك الأهلي السعودي بصفته الشركة الأم لمدير الصندوق.

وفيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة بخلاف التي لم يتم الكشف عنها في أماكن أخرى من هذه البيانات المالية كما في وتاريخ السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

معاملات مع موظفي الإدارة العليا

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات، بحيث لا تتجاوز المعدل الأقصى السنوي بواقع ١,٨٥٪ (٢٠٢٣م: ١,٨٥٪) في السنة من حقوق ملكية الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والمشورة ومعالجة البيانات والمصروفات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ٠,٥٪ (٢٠٢٣م: ٠,٥٪) في السنة من صافي قيمة موجودات الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

خلال السنة، أجرى الصندوق المعاملات التالية، بخلاف تلك التي تم الإفصاح عنها في أماكن أخرى من البيانات المالية، مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال المعتاد. وقد تم تنفيذ هذه المعاملات بناءً على الشروط والأحكام المعتمدة من الصندوق.

| صافي الرصيد المستحق كما في |                 | مبلغ المعاملات للسنة المنتهية |                 | طبيعة المعاملات                           | الطرف ذو العلاقة    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م            | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م               | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م |                                           |                     |
| ٧٣٤                        | ٢,٨٠٦           | ٥,٥٠٤                         | ٢٨,٥٣٣          | أتعاب إدارة (متضمنة ضريبة القيمة المضافة) | شركة الأهلي المالية |
| ٥١١                        | ٧١٢             | ٥٣٨                           | ١,٥٧٨           | مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الصندوق        |                     |

(١٢) الأتعاب المهنية

تشمل الأتعاب المهنية ما يلي:

| للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر |       |
|-----------------------------|-------|
| ٢٠٢٣م                       | ٢٠٢٤م |
| ٢٢                          | ٢٢    |
| ١٠                          | ١٠    |
| ٢٠                          | ٢٠    |
| ٥٢                          | ٥٢    |

مكافآت المراجعين ومنها:  
أتعاب المراجعة النظامية  
أتعاب الفحص الأولي  
خدمات الزكاة

### ١٣ إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية تتضمن مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.

يعد مدير الصندوق مسؤولاً عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة الشاملة في الصندوق.

يتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي ليتم القيام بها بناءً على الحدود الموضوعية بواسطة مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيته الشاملة للأعمال، ومدى تجاوزه للمخاطر وفلسفته العامة نحو إدارة المخاطر وهو ملتزم باتخاذ الإجراءات لإعادة التوازن في المحفظة تماشياً مع توجيهات الاستثمار.

#### ١٣-١ مخاطر السوق

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار العملات وأسعار العملة ومخاطر أسعار السوق الأخرى - التي لها تأثير على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لأدواته المالية.

##### أ) مخاطر العملات

مخاطر العملات هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ من الأدوات المالية المقومة بالعملة الأجنبية.

لا يوجد لدى الصندوق مخاطر متعلقة بصرف العملات الأجنبية حيث أن معظم المعاملات تتم بالريال السعودي.

##### ب) مخاطر معدل العمولة

تتمثل مخاطر معدل العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية أو القيمة العادلة للأدوات المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدلات عمولة السوق.

جميع موجودات ومطلوبات الصندوق لا تحمل عمولة، وبالتالي فإن الصندوق لا يتعرض لمخاطر أسعار العملات.

##### ج) مخاطر أسعار السوق الأخرى

مخاطر أسعار السوق الأخرى هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، بسبب عوامل بخلاف تحركات العملات الأجنبية وأسعار العملات. تنشأ مخاطر أسعار السوق الأخرى بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار استثماراته في الأوراق المالية المدرجة.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

١٣ إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١-١٣ مخاطر السوق (يتبع)

ج) مخاطر الأسعار الأخرى (يتبع)

إن التأثير على قيمة صافي الموجودات نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر بسبب تغير محتمل معقول في القيمة السوقية للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بنسبة ١٠٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى المحتفظ بها كما هي يلي:

| ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٣م | ٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٤م | التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| ±٤٤,٦٤٠            | ±١٣٨,٨١٧           |                                                   |

٢-١٣ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي تتمثل في فشل طرف واحد في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. يسعى مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية، وتحديد المعاملات مع الأطراف المقابلة المحددة، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بشكل مستمر.

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان للصندوق يتمثل في نقد وما في حكمه والذي يمثل الأرضة لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني A٢ حسب تصنيفات وكالة موديز بما يتماشى مع مفهوم درجة الاستثمارات عالمياً. ليس هناك أي تأثير للخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية.

٣-١٣ مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط غير ملائمة بدرجة كبيرة.

تنص شروط وأحكام الصندوق على الاكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال مالكي الأسهم في هذه الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة عن طريق التأكد من توافر أموال كافية للوفاء بأي التزامات التي قد تطرأ، وذلك من خلال اشتراكات جديدة أو تصفية محفظة الاستثمار.

٤-١٣ مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير مخاطر الائتمان و السيولة و العملات ومخاطر السوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية .

يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر والأضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق أقصى عوائد لمالكي الوحدات.

### ١٣) إدارة المخاطر المالية (يتبع)

#### ١٣-٤ مخاطر التشغيل (يتبع)

إن المسؤولية الرئيسية لإعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة لإدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط والإجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجالات التالية:

- توثيق الرقابة والإجراءات
- متطلبات لـ
- الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
- تسوية ومراقبة المعاملات؛ و
- التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها،
- كفاية الضوابط والإجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تخفيض المخاطر

#### ١٤) قياس القيمة العادلة

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

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 بشكل متكرر وحجم كاف لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق لأن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.

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 التحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

(١٤) قياس القيمة العادلة (يتبع)

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في الأسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
- المستوى ٢: مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
- المستوى ٣: مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات أو المطلوبات.

القيم الدفترية والقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأدوات المالية، بالإضافة إلى مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. هذا الجدول لا يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

| القيمة<br>الدفترية                                       | القيمة العادلة |           |           | الإجمالي |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|                                                          | المستوى ١      | المستوى ٢ | المستوى ٣ |          |
| <u>الموجودات المالية</u>                                 |                |           |           |          |
| <u>المقاسة بالقيمة العادلة</u>                           |                |           |           |          |
| استثمارات بالقيمة<br>العادلة من خلال الربح<br>أو الخسارة | ١,٣٨٨,١٦٥      | ٥         | ١,٣٨٨,١٦٥ | --       |

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

| الموجودات المالية<br>المقاسة بالقيمة العادلة             | القيمة العادلة     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                          | القيمة<br>الدفترية | المستوى ١ | المستوى ٢ | المستوى ٣ |
| الإجمالي                                                 |                    |           |           |           |
| استثمارات بالقيمة العادلة<br>من خلال الربح أو<br>الخسارة | ٤٤٦,٤٠٢            | ٤٤٦,٤٠٢   | --        | --        |

قام الصندوق بتصنيف استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن المستوى ١ وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خلال السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه، والذمم المدينة الأخرى، والذمم الدائنة الأخرى، تم تحديد قيمها الدفترية بأنها تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بسبب طبيعتها.

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م  
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

---

#### (١٥) آخر يوم تقييم

آخر يوم للتقييم لغرض إعداد القوائم المالية كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م (٢٠٢٣ م: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م).

#### (١٦) الاحداث بعد نهاية فترة التقرير

لا يوجد أي حدث لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي يتطلب تعديل أو إفصاح في القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة.

#### (١٧) اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ١٢ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ م.