



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

1) Name of the Investment Fund SNB Capital GCC Growth and Income Fund	1) اسم صندوق الاستثمار صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
2) Investment Objectives and Policies Fund's Objectives: The fund aims to achieve long term capital growth and income distribution through investing mainly in the GCC equity markets with good potential growth in earnings and cash flow in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Committee. Investment Policies and Practices: Investing mainly in Shariah compliant shares of companies listed in the GCC equity markets in accordance with the Sharia guidelines issued by the Fund Sharia Committee, including IPOs and right issues, and ETFs authorized by CMA or similar GCC regulator. 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 invests in Saudi or GCC markets. The Fund may invest cash surplus in Shariah-compliant money market transactions or funds.	2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق. سياسات الاستثمار وممارساته: يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ويشمل ذلك الطروحات الأولية وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرخصة من هيئة السوق المالية و/أو الهيئات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي. 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. ويمكن للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة.
3) Distribution of Income & Gain Policy Dividends are distributed to the unitholders twice a year, within ten working days from the end of the month of April and August.	3) سياسة توزيع الدخل والأرباح يتم توزيع الأرباح على مالكي الوحدات مرتين في السنة خلال عشرة أيام عمل بالمملكة من نهاية شهر أبريل وشهر أغسطس.
4) The fund's reports are available upon request free of charge.	4) تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.
5) The fund's benchmark and the service provider's website (if any) S&P GCC Composite Shariah Index (TR). The benchmark service is provided by (S&P).	5) المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد) مؤشر ستاندرد آند بورز للاستثمار في الأسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (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*	190,951,385	165,238,617	133,629,401	صافي قيمة أصول الصندوق*
NAV per Unit*	2.52	2.54	1.95	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة*
Highest Price per Unit*	2.75	2.54	2.45	أعلى سعر وحدة*
Lowest Price per Unit *	2.31	1.96	1.90	أقل سعر وحدة*
Number of Units	75,733,487	64,977,768	68,436,888	عدد الوحدات
Income Distribution Per Unit	0.023	0.029	0.035	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة
Fees & Expense Ratio	2.41%	2.47%	2.30%	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 منذ التأسيس	5 Years 5 سنوات	3 Years 3 سنوات	1 Year سنة	الفترة
Return %	10.35	13.66	12.69	1.53	عائد الصندوق %
Benchmark %	4.41	7.34	2.37	6.83	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 %	1.53	34.16	5.06	29.20	2.60	15.00	13.82	-0.99	4.19	-13.32	عائد الصندوق %

عائد المؤشر %	6.83	12.96	-11.10	26.93	4.65	5.41	11.45	-1.56	6.89	-17.90
Benchmark %										

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 SAR '000	النسبة المئوية %	الرسوم والمصروفات
Management Fees	3,106	1.85%	أتعاب الإدارة
VAT on Management Fees	466	0.28%	ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الإدارة
Custodian Fees	88	0.05%	رسوم الحفظ
Auditor Fees	53	0.03%	أتعاب مراجع الحسابات
Fund Admin Expenses	252	0.15%	مصاريف العمليات الإدارية
CMA Fees	8	0.00%	رسوم هيئة السوق المالية
Tadawul Fees	6	0.00%	رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول
Other Fees	22	0.01%	مصاريف أخرى
Shariah Committee Fees	28	0.02%	أتعاب خدمات اللجنة الشرعية
Independent Fund Board Remunerations	12	0.01%	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
Total Fees and Expenses	4,041	2.41%	مجموع الرسوم والمصاريف

3) Material Changes

The have been a merging of SNB Capital Al Ataa GCC Equity Fund and SNB Capital Al Jood GCC Equity Fund (the "Merged Funds") into SNB Capital GCC Growth and Income Fund (the "Merging Fund"),

Economic Outlook:

- 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 2nd quarter. However, the oil market weakened in the fourth

3) تغيرات جوهرية حدثت خلال الفترة

تم دمج صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية وصندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية ("الصناديق المندمجة") في صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل ("الصندوق الدامج").

نظرة عامة على أداء الاقتصاد:

- 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 نتیجتاً لمحافظة إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك على مستويات

- 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).
 - 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%
- إنتاج مرتفعة بالإضافة إلى قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب لسنة 2025. أغلق العام عند 75 دولارًا أمريكيًا 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 المقدرة 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 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 فقيه 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 النسب 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 شوهد 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.

increase in average daily traded value during 2024 that reached a rate of USD 2.0 bln a day.

4) Exercising of Voting Rights

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

5) Fund Board Annual Report

a. Names of Fund Board Members

- Naif Al Saif – Chairman – Non-Independent Member
- Wisam Fasihaldin - Non-Independent Member
- Dr. Asem Al Homaidi - Independent Member
- Mohammed Al Oyaidi - Independent Member

b. A brief about of 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 with Honors in Finance and Economics from King Fahd University of Petroleum and Minerals and MBA from Prince Sultan University.

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 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

4) ممارسات التصويت السنوية

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

5) تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق

- نايف آل سيف - رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو غير مستقل
- وسام فصيح الدين - عضو غير مستقل
- 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 سامبا في فبراير 2006 حاصل على 15 سنة من الخبرة في العمل في سامبا، 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 سامبا لندن. وهو عضو في لجنة الأصول والخصوم في سامبا. وقد شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سامبا، 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 أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورلينز 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

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.
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

أوكلاهوما، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وزمالة المحاسبون القانونيون الأمريكية (CPA))، وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون (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.
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 مالكي 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 مالكي 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.

(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.

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.

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.

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

Fund's/ Member's Name	محمد العبيدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف 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

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 مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار.

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.

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.

و. جدول يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها

عضو مجلس الصندوق

Fund's/ Member's Name	محمد العبيدي Mohammed Al Oyaidi	د. عاصم الحميضي Dr. Asem AlHomaidi	وسام فصيح الدين Wisam Fasihaldin	نايف آل سيف Naif Al-Saif	اسم الصندوق / العضو
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
SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	✓	✓	✓	✓	صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي
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 2024G. 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 SNB Capital Company King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia Tel: +966 920000232 Website: www.alahlicapital.com	1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه شركة الأهلي المالية طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية هاتف: +966 920000232 الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
--	---

2) Names and addresses of Sub-Manager / Investment Adviser None.	2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار (إن وجد) 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 1.53% Benchmark Performance 6.83%	4) تقرير الأداء خلال الفترة أداء الصندوق 1.53% أداء المؤشر 6.83%
--	---

The fund underperformed the benchmark by 530 bps. انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق 530 نقطة أساس.

5) Terms & Conditions Material Changes Merging SNB Capital Al Ataa GCC Equity Fund and SNB Capital Al Jood GCC Equity Fund (the "Merged Funds") into SNB Capital GCC Growth and Income Fund (the "Merging Fund"),	5) تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق تم دمج صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية وصندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية ("الصناديق المندمجة") في صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل ("الصندوق الدامج").
---	---

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 تُمكن 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	أ. تعارض في المصالح
---------------------------------	----------------------------

- 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 Secondary Public Offering of Saudi Aramco whereas SNB Capital Company is the Lead Manager, Financial Advisor, Global Coordinator and Bookrunner. 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.

b. Fund Distribution During The Year

The fund distributed 0.0589 per unit during the year.

c. Incorrect Valuation or Pricing

None.

d. Investment Limitation Breaches

None.

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

Since August – 2020G.

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)

N/A.

- 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 الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، حيث أن شركة الأهلي المالية هي مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمنسق الدولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات. 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.

ب. توزيعات الصندوق خلال العام

وزع الصندوق 0.0589 ريال سعودي عن كل وحدة خلال العام .

ج. خطأ في التقويم والتسعير

لا يوجد.

د. مخالفة قيود الاستثمار

لا يوجد.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق

منذ أغسطس – 2020م.

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

لا ينطبق.

D) Custodian

د) أمين الحفظ

1) Name and address of custodian

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

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه

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

2) Custodian's duties and responsibilities

- 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

2) واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

- 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.

- 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 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

SNB Capital Company

King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495, Saudi Arabia

Tel: +966 920000232

Website: www.alahlicapital.com

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه

شركة الأهلي المالية

طريق الملك سعود، ص.ب. 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 920000232

الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com

2) Operator's duties and responsibilities

- 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.

2) واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق

- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل مالكي 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

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

G) Financial Statements

As shown below in the financial statements section.

ز) القوائم المالية

كما هو موضح أدناه في قسم القوائم المالية.

H) Zakat Calculations

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 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 0.02206 Saudi Riyal per unit".

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 0.02206 ريال سعودي عن كل وحدة".

Annex - Exercised Voting Rights

ملحق - ممارسات التصويت السنوية

الشركة	بنود التصويت	تاريخ الجمعية العمومية	قرار التصويت
سيرا		11/01/2024	

1- محمد صالح حسن - الخليل 2- أحمد سامر حمدي - سعد الدين الزعيم بالتساوي		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)	1
	29/02/2024		اديس
نعم		التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.	1
نعم		التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.	2
نعم		التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم.	3
نعم		التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.	4
نعم		التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.	5
نعم		التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات بالتمرير.	6
	31/01/2024		رعاية
نعم		التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)	1
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 2023-12-31 م، 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 2023 م 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	3	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.
نعم	4	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.
نعم	5	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.
نعم	6	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.
نعم	7	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.
نعم	8	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 2023م مبلغ (1,787,287) ريال سعودي.
نعم	9	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
نعم	10	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.
نعم	11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م

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.	12
	24/03/2024		بنك الراجحي
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	1
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	2
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها (4,600) مليون ريال سعودي بواقع (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (11.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره (9,200) مليون ريال سعودي بواقع (2.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (23 %) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/04/03م.	3
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	4
نعم		التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.	5
نعم		التصويت على صرف مبلغ (5,225,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2023م.	6
نعم		التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء لجنة المراجعة للفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2023م.	7
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	8
نعم		التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية. (مرفق)	9
نعم		التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضوية لمجلس الإدارة. (مرفق)	10

11	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.	نعم
12	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين المركبات لإدارة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 104,884,653 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين البنوك والمسؤولية المهنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 2,388,533 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 3,040,061 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين جميع الأخطار على الممتلكات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 9,012,353 ريال سعودي. (مرفق)	نعم
17	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين الحريق والأخطار الإضافية – التمويل العقاري، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته	نعم

		سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 1,380,740 ريال سعودي. (مرفق)	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية منتجات التأمين البنكي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 37,202,998 ريال سعودي. (مرفق)	18
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية أعمال التأمين على السيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 520,357,347 ريال سعودي. (مرفق)	19
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية غطاء تأمين أخطار النقل (البضائع)، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2023م مبلغ 960,150 ريال سعودي. (مرفق)	20
	04/02/2024		كابات الرياض
كي بي ام جي ريال 2,884,000 سعودي		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العامين الماليين 2024 م و2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. - كي بي ام جي 2,884,000 ريال سعودي - ارنست اند ينق 3,890,000 ريال سعودي	1
	23/04/2024		بنك الانماء
نعم		التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	2

3	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهما.	نعم
4	التصويت على صرف مبلغ (10,745,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	نعم
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
6	التصويت على تعديل ضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق في تداول)	نعم
7	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين. (مرفق في تداول)	نعم
8	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وإصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل أربعة أسهم، وفقاً لما يلي: - رأس مال المصرف قبل الزيادة 20,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,000,000,000 سهم. - رأس المال المصرف بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم. - المبلغ الإجمالي للزيادة: 5,000 مليون ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 25% - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (5,000) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة. تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم؛ فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برأس المال	نعم
9	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتأسيس الشركات. (مرفق في تداول)	نعم
10	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بشراء الأسهم وبيعها. (مرفق في تداول)	نعم
11	التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة. (مرفق في تداول)	نعم

نعم		التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق في تداول)	12
نعم		التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجان المجلس. (مرفق في تداول)	13
نعم		التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق في تداول)	14
نعم		التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق في تداول)	15
نعم		التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئاسة المجلس والتمثيل أمام الغير. (مرفق في تداول)	16
نعم		التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق في تداول)	17
نعم		التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق في تداول)	18
نعم		التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالتعيين. (مرفق في تداول)	19
نعم		التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بصلاحيات ومهام مراجعي الحسابات. (مرفق في تداول)	20
نعم		التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة. (مرفق في تداول)	21
نعم		التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق في تداول)	22
نعم		التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحوكمة الشرعية. (مرفق في تداول)	23
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	24
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة	25

		الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.	
26	نعم	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موءمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق في تداول)	
اللجين	28/04/2024		
1	نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.	
2	نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها.	
3	نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 2023/12/31، بعد مناقشته.	
4	شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 1- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية 2- شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	
5	نعم	التصويت على لائحة مكافآت الشركة	
6	نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	
7	نعم	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	
8	نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2024م.	
9	نعم	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 أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
الدريس	05/05/2024		
1	نعم	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	
2	نعم	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	
3	نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	

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 المقيدين 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
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م، (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 2024/05/20م.	نعم
6	التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح للأطراف ذات العلاقة. (مرفق).	نعم
7	التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31م.	نعم
8	التصويت على صرف مبلغ (5250000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	نعم
9	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 1- إرنست أند ويونغ (1.035) مليون ريال 2- شركة إبراهيم أحمد البسام (1.600) مليون ريال	إرنست أند ويونغ (1.035) مليون ريال
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.	نعم

11	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 طلبات بزيين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (18.50) مليون ريال لعام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	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 الادارة - 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 - وشركة 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 - وشركة 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	نعم

		قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2023 م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).	
	07/05/2024		صافولا
نعم		التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.	1
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	2
نعم		التصويت على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	3
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 1,774,086,769 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 م إلى بند الأرباح المبقاة.	4
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده 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 2023 م 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.	5
نعم		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، تتنمل في بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023 م 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.	6
نعم		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 2023 م 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.	7
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده 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	8

		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		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة دل مونتي 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.	9
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده 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 ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ستتم 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 ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة تجميع وتوزيع 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	14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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.
نعم	15	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.
نعم	16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 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		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.	20
نعم		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 ايجار 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.	21
	14/05/2024		الحبيب
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	3
نعم		التصويت على صرف مبلغ (1,480,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.	5
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	6
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.	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	8

9	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	نعم
10	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	نعم
11	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,050,000,000) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقة.	نعم
12	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	نعم
13	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم
14	التصويت على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
15	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم
16	التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم
17	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)	نعم
18	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين ومدة العقد (99) تسعة وتسعون سنة بدأت من تاريخ 30 أكتوبر 2014م ويتم تجديدها تلقائياً، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (41,777,995) ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم
19	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها تلقائياً بشكل سنوي بعد ذلك، قيمة العقد مرتبطة بأوامر الشراء، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023م مبلغ (5,228,569) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (1,098,247) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	نعم

نعم	20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (107,335,638) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (39,678,134) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (40,492,998) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (39,613,380) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات أعمال الجبس بورد لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (9,615,445) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (4,607,885) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ (25,950,567) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (24,751,531) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
نعم	24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ (25,001,313) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (21,450,150) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال إنشائية لمشروع مستشفى الحمراء في مدينة الرياض بمبلغ (9,690,457) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (9,009,657) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	25
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن أوامر شراء إضافية لأشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة بمبلغ (6,867,151) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (6,867,151) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	26
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة ويتجدد على أساس سنوي بعد ذلك، وبلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023م مبلغ (92,550,611) ريال، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023م مبلغ (43,823,726) ريال والترخيص بذلك للعام القادم، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	27
	20/05/2024		طبية
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته .	1
نعم		الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشتها .	2
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته .	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.	4
نعم		التصويت على صرف مبلغ (2,700,000) إثنين مليون وسبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م .	5
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بما يعادل ما نسبته 6.5% من رأس المال بمبلغ (169,297,393.95) مائة وتسعة وستون مليون ومائتين وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلالاً بواقع (0.65) خمسة وستون هلالاً للسهم الواحد على أن تكون الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل	6

		مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	
ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه. ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) 590,000 شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه 615,000	7
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	8
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) 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 .	9
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .	10
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما ضمن إدارة شركة أصيلة للاستثمار ومن كبار تنفيذييها ، وهي عبارة عن عقود إدارة وتشغيل لأحد الشركات التابعة لشركة طيبة (فندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت مكة ومجمعات دور الأندلس ودور الياسمين ودور الروضة ودور بدر) وقد حصلت الشركة على أتعاب خلال عام 2023م من إدارة تلك المنشآت وقدرها (2,7) مليون ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	11
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً تم استلام مبلغ (6) مليون خلال عام 2023م، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	12
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة البنك وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتقديم	13

		خدمات فندقية لمرة واحدة بقيمة (34,500) ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم		14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها نظراً لوجود صلة قرابة بينه وبين سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وهي عبارة عن عقد تأجير مساحة لجهاز صراف آلي لبنك الرياض بفندق ماريوت الرياض بقيمة (30,000) ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	
نعم		15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة المهندس/ مهند بن قصي العزاوي وله مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير وحدة سكنية له بمبلغ (500,000) ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	
نعم		16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للغولف والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ مهند بن قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للغولف وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير وحدات سكنية لتلك الشركة بمبلغ (685,725) ريال سنوياً، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	
نعم		17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صلة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم مصلحة غير مباشرة فيها لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة صلة وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بإستئجار مساحة عرض للمشاركة في مؤتمر الحج والعمرة بقيمة (112,587) ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)	
نعم		18 التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	
نعم		19 التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)	
نعم		20 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)	
	21/05/2024		سبكييم
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 العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	

نعم		التصويت على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	3
برائيس وتر هاوس 1,088,000 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 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. وتحديد أتعابه. برائيس وتر هاوس 1,088,000 ريال سعودي ديلويت 2,730,095 ريال سعودي	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.	5
نعم		التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.	6
نعم		التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.	7
نعم		التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	8
نعم		التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)	9
نعم		التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)	10
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)	11
نعم		التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)	12
نعم		التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق)	13
نعم		التصويت على تعديل معايير المنافسة (مرفق)	14
	22/05/2024		رعاية

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 السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.	نعم
3	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء 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. شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 4,167,025 ريال شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية 3,957,150 ريال شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) 2,455,250 ريال	شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية 3,957,150 ريال
4	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 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
5	التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.	نعم
6	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 المبقاة.	نعم
7	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	نعم
8	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"	نعم
مكة	29/05/2024	

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 م ومناقشته	نعم
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 م بعد مناقشته	نعم
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 م ومناقشتها	نعم
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31 م	نعم
5	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 من المرشحين التاليين: -مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون -شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (247.224.360 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31 م 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 2023/12/31 م.	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.	نعم
سيرا	30/05/2024	
1	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشتها.	نعم
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشته.	نعم
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م بعد مناقشته.	نعم

كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال 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. -كي بي إم جي KPMG الإجمالي 995,000 ريال سعودي -برايس واترهاوس PWC الإجمالي 1,000,000 ريال سعودي -اراس إم RSM الإجمالي 910,000 ريال سعودي	4
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	5
نعم		التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد 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 ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	6
نعم		التصويت على صرف (4,360,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	7
نعم		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	8
نعم		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)	9
نعم		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)	10

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
12	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)	نعم
13	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)	نعم
14	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 والمستخدم 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)	نعم
15	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)	نعم
16	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)	نعم
أسواق المزرعة	02/06/2024	
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته	نعم

نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته	2
نعم	الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها	3
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	4
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 595,000 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 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه -شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 595,000 ريال -شركة مهام للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها 470,000 ريال	5
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 54,147 ريال	6
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايراد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,840,000 ريال	7
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايراد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 3,559,907 ريال	8
نعم	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 4,240,594 ريال	9

10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 2,095,732 ريال	نعم
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 2,707,560 ريال	نعم
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,685,074 ريال	نعم
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,820,325 ريال	نعم
14	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 211,271 ريال	نعم
15	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الأسود التجارية لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 27,543 ريال	نعم
16	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات من	نعم

		معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 373,750 ريال	
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 573,895 ريال	17
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة لعام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,437,545 ريال	18
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 العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	19
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م	20
نعم		التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	21
	09/06/2024		جبل عمر
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع 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 السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م	4
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام عبد العزيز الزيد في عمل منافس لأعمال الشركة	5
نعم		التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة	6

7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ثالب الشمري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 1,900,000,000 ريال سعودي بضمان وزارة المالية، ولمدة سنتين ابتداءً من 2024م ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية	نعم
8	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/6/30 م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/6/29 م.	امتناع
جاهز	12/06/2024	
1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 بعد مناقشته.	نعم
2	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.	نعم
3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.	نعم
4	التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م.	نعم
5	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. كي بي ام جي (KPMG) بي دي او (BDO)	كي بي ام جي (KPMG)
6	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.	نعم
التعاونية	23/06/2024	
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشته.	نعم
2	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشتها.	نعم
3	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م بعد مناقشته.	نعم

نعم	4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (150,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2023-12-31م)، (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.
نعم	5	التصويت على صرف مبلغ (5,905,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م.
نعم	6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.
نعم	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 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم. (مرفق توصية لجنة المراجعة)
نعم	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)
نعم	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 2023م بلغت 26,587,039 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	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 2023م بلغت 107,466 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
نعم	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)

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 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	نعم

		نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 64,024,677 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
نعم		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)	21
نعم		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 فيها غير مباشرة 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)	22
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها 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)	23
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها 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)	24
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها 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)	25
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع شركة عبدالله العودان وإخوانه والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة فيها 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)	26
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها 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)	27
نعم		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هوز للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة فيها وهي	28

		عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت (51,074) ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
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 الأستاذ/ حصة آل الشيخ مصلحة غير مباشرة 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 الأستاذ/ 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
نعم		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)	35

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 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
44	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	نعم

		التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2023م بلغت 723,118 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
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 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 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
	27/06/2024		سيسكو القابضة
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 إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	2
كي بي ام جي 270,000		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. (مرفق) كي بي ام جي 270,000 ايرنست اند يونغ 270,000	3
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	4

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"). 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 حفي 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
8	التصويت على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م.	نعم
ميدغلف للتأمين		23/06/02024
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	نعم
2	التصويت على تقرير مراجعي 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 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 أنعابهم.	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 ستنتج 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.	نعم

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 ليمتد"، 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 الياص 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 إلياس 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 وعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي 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

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 شاكرا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره 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 سعودي، 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 سعودي، 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 منبثقة عن مجلس الإدارة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين

		موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2023 مبلغ 25,666 ألف ريال سعودي، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.	
	27/06/2024		اتحاد الاتصالات
نعم		الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 ومناقشتها.	1
نعم		التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته.	2
نعم		الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023-12-31م ومناقشته.	3
نعم		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م.	4
شركة إرنست ويونغ 6,710,000 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. شركة إرنست ويونغ 6,710,000 ريال سعودي 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 الشامسي، 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 الشامسي، 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		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	8

		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		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.	9
نعم		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.	10
نعم		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.	11
نعم		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.	12
نعم		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.	13
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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	14

15	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.	نعم
16	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	نعم
17	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	نعم
18	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	نعم
19	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.	نعم
20	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.	نعم
21	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.	نعم
صافولا	25/08/2024	
1	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 بالملكة 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.	نعم

		-تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم.	
	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 حصانة 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

6	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)	نعم
7	التصويت على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)	نعم
8	التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
9	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	نعم
10	التصويت على تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	نعم
11	التصويت على تعديل سياسة المكافآت. (مرفق)	نعم
12	التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)	نعم
جاهز	11/07/2024	
1	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.	نعم
2	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.	امتناع
3	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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، في حال الموافقة على البند الأول.	نعم
الحبيب	04/12/2024	
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/12/10م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 2028/12/09م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	امتناع

برائيس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 5,888 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية)		التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 1- برائيس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 5,888 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية) 2- كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 6,240 (الأسعار بآلاف الريالات السعودية)	2
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	3
نعم		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.	4
نعم		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	5
	12/12/2024		صافولا
نعم		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي: - سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة. علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهمهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة. - طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو 0.7354 سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولا المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع. - رأس المال قبل التخفيض: 11,339,806,840 ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 3,000,000,000 ريال سعودي - نسبة التخفيض: 73.54% - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم	1

		تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرِّر فيها تخفيض رأس المال. - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً. - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: 300,000,000 سهماً عادياً. - ستقوم مجموعة صافولا بتعويض مساهمها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال سعودي على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال). - سيتم تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم	
نعم	2	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهريّة تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهريّة")، وذلك على النحو التالي: - سيتم تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال سعودي (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية. - سيتم إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا. - سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. - سيتم إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناجمة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهريّة، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(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

للسلطة ملكي الوحدات في صندوق الأهلي الخليجي للنمو والخل

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل ("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 لملكي 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 تعرض 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 المهنيين (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

للسلة ملكي وحدات صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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

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

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

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لصندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل ("الصندوق").

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
مساهمة مهنية



إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



الرياض في ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ
الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ م

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	إيضاحات	
			الموجودات
٥,٩٠٠	٥,٦١٢	١٠	نقد وما في حكمه
١٦٠,٣١٢	١٨٥,٢٠٩	١١	استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	١,٢٥٥		موجودات أخرى
<u>١٦٦,٢١٢</u>	<u>١٩٢,٠٧٦</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٩٧٣	١,١٢٥		أرصدة دائنة أخرى
<u>١٦٥,٢٣٩</u>	<u>١٩٠,٩٥١</u>		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
<u>٦٤,٩٧٨</u>	<u>٧٥,٧٣٣</u>		الوحدات المصدرة بالآلاف (بالعدد)
<u>٢,٥٤٣٠</u>	<u>٢,٥٢١٤</u>		صافي الموجودات لكل وحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح	
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م		
٢٧,٧٩٩	(٩,١٨٨)		(خسائر) / أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
١٥,٠٩١	١٣,٥٠٥		أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
٤,٥٤٠	٣,٨٠٠		دخل توزيعات أرباح
٢	-		إيرادات أخرى
٤٧,٤٣٢	٨,١١٧		إجمالي الدخل
(٢,٧٧٣)	(٣,١٠٦)	١٢	أتعاب إدارة
(٤١٦)	(٤٦٦)		مصروف ضريبة القيمة المضافة
(٢٠٧)	(٢٤٩)		مصاريف إدارية
(١٧٠)	(٨٨)		أتعاب الحفظ
(٥٦)	(٥٦)	١٣	أتعاب مهنية
(٢٠)	(٢٨)		أتعاب تدقيق شرعي
(٣١)	(١٢)		مكافأة مجلس إدارة الصندوق
(١٤)	(٨)		رسوم هيئة السوق المالية
(٦)	(٦)		رسوم تداول
(١٥)	(٢٢)		مصروفات أخرى
(٣,٧٠٨)	(٤,٠٤١)		إجمالي المصروفات التشغيلية
٤٣,٧٢٤	٤,٠٧٦		ربح السنة
--	--		الدخل الشامل الآخر للسنة
٤٣,٧٢٤	٤,٠٧٦		إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	
١٣٣,٦٢٩	١٦٥,٢٣٩	صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة
٤٣,٧٢٤	٤,٠٧٦	إجمالي الدخل الشامل للسنة
		صافي النقص في صافي الموجودات من معاملات الوحدات خلال السنة
٢,٧٩٨	٦,٥٦٤	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١٠,٤١٢)	(٣١,٤٠٨)	قيمة الوحدات المستردة
(٤,٥٠٠)	(٣,٩٠٠)	توزيعات لمالكي الوحدات
(٧,٦١٤)	(٢٨,٧٨٨)	
--	٢٨,٢١١	قيمة الوحدات المحولة (إيضاح ٥)
--	٢٢,١٦٩	صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية
--	٥٠,٣٨٠	صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية
١٦٥,٢٣٩	١٩٠,٩٥١	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 بالآلاف		
٦٨,٤٣٧	٦٤,٩٧٨	الوحدات في بداية السنة
١,٢٠٨	٢,٦٣٠	الوحدات المصدرة
(٤,٦٦٧)	(١٢,٣٦٢)	الوحدات المستردة
(٣,٤٥٩)	(٩,٧٣٢)	صافي (النقص) في الوحدات خلال السنة
--	١١,٤٧٢	وحدات تم إصدارها عند نقل صافي الموجودات من:
--	٩,٠١٥	صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية
٦٤,٩٧٨	٧٥,٧٣٣	صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية
		الوحدات في آخر السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاحات
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٣,٧٢٤	٤,٠٧٦	ربح السنة
تسوية لـ:		
(١٥,٠٩١)	(١٣,٥٠٥)	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
(٢٧,٧٩٩)	٩,١٨٨	خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
٨٣٤	(٢٤١)	
٨,٩٦٥	٢٤,٤٦٤	صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
--	(١,٢٤٩)	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦٦٣	(٢١٧)	موجودات أخرى
		أرصدة دائنة أخرى
١٠,٤٦٢	٢٢,٧٥٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٢,٧٩٨	١٢,٢٦٣	المتحصلات من الوحدات المصدرة
(١٠,٤١٢)	(٣١,٤٠٨)	قيمة الوحدات المستردة
(٤,٥٠٠)	(٣,٩٠٠)	توزيعات دخل لمالكي الوحدات
(١٢,١١٤)	(٢٣,٠٤٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٦٥٢)	(٢٨٨)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٧,٥٥٢	٥,٩٠٠	١٠ نقد وما في حكمه في بداية السنة
٥,٩٠٠	٥,٦١٢	١٠ نقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٤م

إيضاحات

المعلومات غير النقدية المتعلقة بصافي الموجودات المحولة من:

صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية

٢٥,٨٥٥

استثمارات

١

الموجودات الأخرى

(٢٠١)

الأرصدة الدائنة الأخرى

(أ) قيمة الوحدات المحولة تشير إلى صافي قيمة الموجودات

١٥,٤٠٧٤ التي تم عندها تحويل هذه الوحدات.

صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية

١٩,١٨٩

استثمارات

٥

الموجودات الأخرى

(١٦٨)

الأرصدة الدائنة الأخرى

(ب) قيمة الوحدات المحولة تشير إلى صافي قيمة الموجودات

١٣,٦٠٠٦ التي تم عندها تحويل هذه الوحدات.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(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 الخليجي للنمو والدخل ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة ٣١ من لوائح الاستثمار في الصناديق ("اللوائح") 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 تحقيق نمو على المدى الطويل ودخل توزيع الأرباح من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية والتي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي وتم اعتمادها لاحقاً من هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في ١٨ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م). باشر الصندوق نشاطه في ٤ ذو الحجة ١٤٣٢ هـ (الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١١م).

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للوائح صناديق الاستثمار ("اللوائح") الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢١٩-٢٠٠٦) بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٢٠٢٢) بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (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 والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

٤. أساس القياس والعرض

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

لا يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدلاً من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات وفقاً لترتيب السيولة.

٥. تحويل الموجودات

وافق مالكي الوحدات في صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية ("صندوق العطاء") وصندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية ("صندوق الجود") (أطراف ذات علاقة) في قرارهم بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م)، ومالكي وحدات صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل في قرارهم بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٥ هـ (الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤م) على اندماج الصناديق. وقد قام مدير الصندوق وفقاً للمادة ١٠٦ من اللوائح بتقديم طلب للحصول على موافقة هيئة السوق المالية، والتي تم استلامها من قبل مدير الصندوق بتاريخ ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٤م). وفي ١٩ مُحرّم ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٤م)، تم دمج الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٥. تحويل الموجودات (يتبع)

بناء على ذلك:

- تم تحويل الأوراق المالية الاستثمارية لصندوق العطاء وصندوق الجود إلى صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
 - استلم حاملي وحدات صندوق العطاء ١١,٤٧٢ مليون وحدة من صندوق الأهلي الخليجي للنمو وذلك مقابل ١,٦٣٠ مليون وحدة كانت بحوزتهم بناء على قيمة صافي موجوداتهم البالغة ١٥,٤٠٧٠
 - استلم حاملي وحدات صندوق الجود ٩,٠١٥ مليون وحدة من صندوق الأهلي الخليجي للنمو وذلك مقابل ١,٦٣٠ مليون وحدة كانت بحوزتهم بناء على قيمة صافي موجوداتهم البالغة ١٣,٦٠٠
 - تم إصدار وحدات صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل بقيمة صافي موجودات قدرها ٢,٤٥٩١ لكل وحدة في تاريخ الدمج
- كانت استثمارات الصناديق في الأوراق المالية المدرجة وكانت صافي الموجودات تحسب بالقيم العادلة في تاريخ تحويل الموجودات.

٦. العملة الوظيفية وعملة العرض

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

٧. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق

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

٨. 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.

٩. 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:

٩-١ النقد 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. يشمل النقد وما في حكمه على الأرصدة لدى البنوك.

٩-٢ 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.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

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

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

الموجودات المالية مقاسة 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 كمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ 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 مقاسة 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 - فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٢ الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

تقييم نموذج الأعمال (يتبع)

• 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.

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 الائتمانية 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 مدفوعات 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 مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٢ الموجدات والمطلوبات المالية (يتبع)

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجدات والمطلوبات 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 الموجدات 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، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناؤه.

القياس اللاحق

الموجدات 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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ضمن "أرباح/خسائر) محققة وغير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي".

الموجدات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية والاعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن الإثبات ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. إن "التكلفة المطفأة" للموجدات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خلاله يتم قياس الموجدات المالية أو المطلوبات المالية عند الإثبات الأولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً العمولة المتراكمة باستخدام طريقة الفائدة / العمولة الفعلية لأي فرق بين المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجدات المالية، لأي مخصص خسائر.

التوقف عن الإثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجدات 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 والمقابل المستلم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

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

المقاصة

تتم مقاصة الموجدات والمطلوبات المالية ودرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما فقط عند وجود حق قانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما يكون لدى الصندوق النية لتسوية الموجدات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجدات 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.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٩-٣ صافي الموجودات لكل وحدة

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

٩-٤ توزيعات لمالكي الوحدات

يتم احتساب التوزيعات لمالكي الوحدات على أنها خصم من صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات.

٩-٥ 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 صافي الموجودات مباشرة كخصم من المتحصلات أو جزء من تكلفة الشراء.

٩-٦ دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استلام الدفعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة.

٩-٧ مصروفات أتعاب الإدارة

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

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

٩. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية (يتبع)

٨-٩ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديلات عليها، المطبقة بواسطة الصندوق

أصبحت التعديلات على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤م. قيم مدير الصندوق أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق

المعايير والتفسيرات والتعديلات

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ – تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة والمطلوبات غير المتداولة مع التعهدات
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ ومعيار التقرير المالي الدولي ٧ – ترتيبات تمويل الموردين
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ - التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار

٩-٩ المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

يسري مفعولها اعتباراً من الفترة التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي	البيان	المعايير / التفسيرات والتعديلات
١ يناير ٢٠٢٥م	عدم قابلية التبادل	تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١
١ يناير ٢٠٢٦م	تصنيف وقياس الأدوات المالية	التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧
١ يناير ٢٠٢٧م	العرض والافصاح في القوائم المالية	التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨
١ يناير ٢٠٢٧م	مبادرة الافصاح – الشركات التابعة الحد من إفصاحات الشركات التابعة	التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٩
متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى	بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركاته الشقيقة أو المشروع المشترك	إن تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨

إن المعايير والتفسيرات والتعديلات الواردة أعلاه لا يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.

١٠. نقد ومافي حكمه

يتمثل في الأرصة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي حاصل على تصنيف ائتماني من وكالة موديز بمقدار A٣ ، وهو يتماشى مع التعريف العالمي المتفق عليه للدرجة الاستثمارية.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(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 - استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م			الدولة	العملة
القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)		
١٥٣,٧١١	١٤٠,٣٢٧	٨٢,٩٩	المملكة العربية السعودية	ريال سعودي
٣١,٤٩٨	٢٦,٢٣٤	١٧,٠١	الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي
١٨٥,٢٠٩	١٦٦,٥٦١	١٠٠		الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م			الدولة	العملة
القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)		
١٣٣,٨٤٢	١٠٧,١٥٠	٨٣,٤٩	المملكة العربية السعودية	ريال سعودي
١٩,٨٧٣	١٩,٠٧٣	١٢,٣٩	الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي
٦,٥٩٧	٦,٢٥٣	٤,١٢	قطر	ريال قطري
١٦٠,٣١٢	١٣٢,٤٧٦	١٠٠		الإجمالي

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م			قطاع الصناعة
القيمة العادلة	التكلفة	% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	
٥٣,٨٩٨	٤٦,٣٣٥	٢٩,١٠	البنك
٣١,٣٠٩	٢٣,٦٤٨	١٦,٩٠	التطوير العقاري
١٧,٢٥٠	١٧,٥٣١	٩,٣١	مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات
١٣,٢٩٣	١٤,٢٠٦	٧,١٨	الخدمات الاستهلاكية
١١,٦٨٩	٩,١٩٤	٦,٣١	التأمين
١٠,٥٨٢	١١,٢٦٤	٥,٧١	السلع رأسمالية
٩,٤١٨	٨,٥٩١	٥,٠٩	المواد
٨,٧١٩	٧,٣٧٩	٤,٧١	الطاقة
٨,٢٠٠	٧,٩٢٠	٤,٤٣	خدمات الاتصالات
٧,٥١٨	٧,٥٤٣	٤,٠٦	اللوجستيات
٧,٢١٦	٧,٤٢٧	٣,٩٠	الأغذية والمشروبات
٦,١١٧	٥,٥٢٣	٣,٣٠	النقل
١٨٥,٢٠٩	١٦٦,٥٦١	١٠٠	المجموع

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(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. استثمارات - بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م		% من قيمة الاستثمار الإجمالية (القيمة العادلة)	قطاع الصناعة
القيمة العادلة	التكلفة		
٣٧,٨٧١	٣٠,٣٨٢	٢٣,٦٢	الطاقة
٣٧,٣١٩	٣٠,٨١٥	٢٣,٢٨	البنك
٢٢,٧٣٣	١٧,٤٤٧	١٤,١٨	مستلزمات الرعاية الصحية والخدمات
١٢,٦١١	١١,٥٣٦	٧,٨٧	التطوير العقاري
٩,١٠٣	٤,٦٥٧	٥,٦٨	السلع رأسمالية
٨,٢٥٧	٧,٨٠٣	٥,١٥	خدمات الاتصالات
٨,١٦١	٩,٤٧٣	٥,٠٩	المواد
٧,٦٧٥	٧,٥٠٥	٤,٧٩	النقل
٦,٥٩٧	٦,٢٥٣	٤,١١	الصناعات
٥,١٠٠	٢,٢٧٣	٣,١٨	التأمين
٤,٨٨٥	٤,٣٣٢	٣,٠٥	الخدمات الاستهلاكية
١٦٠,٣١٢	١٣٢,٤٧٦	١٠٠	المجموع

١٢. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

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

فيما يلي تفاصيل المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة التي لم يتم الإفصاح عنها في أي مكان آخر من هذه القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

المعاملات مع موظفي الإدارة الرئيسيين

يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات ١,٨٥٪ (٢٠٢٣م: ١,٨٥٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق اليومية كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والاستشارات ومعالجة البيانات والمصروفات المماثلة الأخرى. يقتصر الحد الأعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة ١,٥٪ (٢٠٢٣م: ١,٥٪) في السنة من صافي موجودات الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي.

فيما يلي بيان بتفاصيل المعاملات والأرصدة مع مدير الصندوق فيما يتعلق بأتعاب الإدارة والمصروفات الأخرى:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات للسنة المنتهية في	صافي الرصيد المستحق كما
		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
		٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
	أتعاب الإدارة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)	٣,١٨٩	٨٧٣
	مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الصندوق	٤٦٩	٦٠٦

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(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 - أتعاب مهنية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م	
		أتعاب لـ
٢٢	٢٢	المراجعة النظامية
١١	١١	الفحص الأولي
٢٣	٢٣	خدمات الزكاة
٥٦	٥٦	

١٤ - إدارة المخاطر المالية

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

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

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعية من قبل مجلس إدارة الصندوق. يحتوي الصندوق على وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بالحدود على أساس ربع سنوي. في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن الحدود المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع توجيهات الاستثمار ضمن الحدود الزمنية المقررة.

١-١٤ مخاطر السوق

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم وهامش الائتمان الزائد - 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 بالعملات الأجنبية.

بعض الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مقومة بعملات بخلاف العملة الوظيفية. وبناءً على ذلك، قد تتأثر قيمة موجودات الصندوق بشكل ملائم أو غير ملائم بسبب التقلبات في أسعار العملات.

إن التأثير على صافي الموجودات نتيجة الحركة المحتملة في الريال السعودي مقابل العملات الأساسية لمحفظه الاستثمارات مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى المحتفظ بها كما هي يلي:

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	التغير في أسعار السوق	
٢٠٢٣م	٢٠٢٤م		
± ١,٩٨٧	± ٣,١٥٠	± ١٠٪	درهم اماراتي
± ٦٦٠	-	± ١٠٪	ريال قطري

١٤. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

١٤-١ مخاطر السوق (يتبع)

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 العمولة في السوق.

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

ج) مخاطر الأسعار الأخرى

مخاطر الأسعار الأخرى هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل بخلاف تحركات العملات الأجنبية وأسعار العملات. تنشأ مخاطر الأسعار الأخرى بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن أسعار الأدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب مدير الصندوق يومياً تركيز المخاطر لصافي الموجودات أساس الأوراق المالية والصناعات بما يتماشى مع حدود محددة مع تتبع التقلبات على مستوى المحفظة. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، ليس لدى الصندوق أي استثمارات في الأوراق المالية المعرضة لمخاطر الأسعار الأخرى.

إن التأثير على قيمة صافي الموجودات نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر بسبب تغير منطقي محتمل في القيمة السوقية للاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة ١٠٪، مع بقاء جميع المتغيرات ثابتة هي كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	التأثير على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
١٦,٠٣١ ± ١٠٪	١٨,٥٢١ ± ١٠٪	

١٤-٢ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يسعى مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع الأطراف الأخرى المحددة، والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية لهذه الأطراف.

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان للصندوق يتمثل في النقد وما في حكمه والذي يمثل الأرصة لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني A٣ حسب تصنيفات وكالة موديز بما يتماشى مع مفهوم درجة الاستثمار عالمياً. ليس هناك أي تأثير للخسائر الائتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية.

١٤-٣ 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 اشتراكات واستردادات الوحدات خلال كل يوم عمل في السعودية، وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في تلك الأيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خلال التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو بتصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة الأجل من تسهيلات حصل عليها مدير الصندوق.

١٤. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

٣-١٤ مخاطر السيولة

يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية الذي يتوقع أن يكون قادرة على تصفيتها خلال فترة زمنية قصيرة.

٤-١٤ 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، والسيولة، والعملات و مخاطر 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.

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

١٥. قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداه 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.

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل

(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

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

١٥. قياس القيمة العادلة (يتبع)

لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

- 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

يوضح 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. جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م					القيمة العادلة	
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي	الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة	المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
١٨٥,٢٠٩	١٨٥,٢٠٩	--	--	١٨٥,٢٠٩	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م					القيمة العادلة	
القيمة الدفترية	المستوى ١	المستوى ٢	المستوى ٣	الإجمالي	الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة	المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
١٦٠,٣١٢	١٦٠,٣١٢	--	--	١٦٠,٣١٢	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	

قام الصندوق بتصنيف الاستثمارات 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

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل
(مدار من قبل شركة الأهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية (مالم يذكر خلاف ذلك)

النقد وما في حكمه، والذمم المدينة الأخرى، والذمم الدائنة الأخرى، تم تحديد قيمها الدفترية بأنّها تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بسبب طبيعتها.

١٦ - الأرقام المقارنة

تم إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف الأرقام حيثما كان ذلك ضروريًا من أجل تحسين العرض؛ ومع ذلك، لم يتم إجراء أي إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف جوهرية في هذه القوائم المالية.

١٧ - آخر يوم تقييم

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

١٨ - الأحداث بعد نهاية فترة التقرير

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

١٩ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥م.