

التقرير السنوي صندوق الأسهم الخليجية

صندوق استثماري عام مفتوح

2020

صندوق الأسهم الخليجية

أهداف وسياسات الاستثمار

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عبر الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وذلك بحسب مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق، كما يمكن للصندوق الاستثمار في أسهم باقي الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية التي لم تدخل ضمن مكونات المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق سواء تلك الأسهم المدرجة في الأسواق الرئيسية أو في الأسواق الموازية كما يمكنه الاستثمار في الصناديق المدرجة بالأسواق المالية الخليجية كصناديق الأسهم المتداولة وصناديق العقار الاستثمارية المتداولة. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق أسواق النقد والمال المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. الجدول أدناه يحدد جميع الأدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق. يحتمل أن تتركز إستثمارات الصندوق في قطاع معين أو في نطاق جغرافي معين لكون ذلك القطاع أو النطاق الجغرافي المعين مكون رئيسي للمؤشر الإرشادي للصندوق، ويجوز للصندوق تجاوز وزن ذلك القطاع أو النطاق الجغرافي في المؤشر الإرشادي للصندوق.

ملاحظات	نسبة الاستثمار المسموح بها من صافي قيمة أصول الصندوق	نوع الأداة الاستثمارية
المؤشر الإرشادي يحتوي في العادة أسهم أقل عدداً من تلك المدرجة في الأسواق المالية الخليجية، ويتم تحديد قائمة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال عدد من العوامل على سبيل المثال رسملة الشركات وسيولتها	للسهم الواحد 10% أو وزن السهم بحسب المؤشر أيهما أعلى كحد أقصى	الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الخليجية بحسب مكونات المؤشر الإرشادي
وتشمل الأسهم المدرجة بحسب الأسواق الرئيسية أو في الأسواق الموازية على حد سواء	للسهم الواحد 10% كحد أقصى	باقي الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الخليجية
وتشمل صناديق الأسهم المتداولة وصناديق العقار الاستثمارية المتداولة	10% كحد أقصى للصندوق الواحد	الصناديق المدرجة في الأسواق المالية الخليجية
يشمل الإكتتاب الأولي أي سهم أو صندوق متداول يتم طرحه في الأسواق المالية الخليجية	10% كحد أقصى للإكتتاب الأولي	الإكتتاب الأولي في الأدوات أعلاه
يشمل حقوق الأولوية لأي شركة مدرجة بالأسواق المالية الخليجية	لا يتجاوز مجموع قيمة الأسهم السوقية 10%	حقوق الأولوية
المرخصة من هيئة السوق المالية	25% كحد أقصى للصندوق الواحد	صناديق أسواق المال والنقد الاستثمارية المشتركة

سياسة توزيع الدخل والأرباح

أي أرباح أو دخل يستلمه الصندوق يتم إعادة استثماره ولا يتم توزيعه.

تقارير الصندوق

نفيدكم بأن جميع تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

تفاصيل صافي أصول الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة

السنة المالية	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة	أعلى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة	أدنى قيمة لصافي أصول الصندوق لكل وحدة خلال السنة	عدد الوحدات المصدرة نهاية السنة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة خلال السنة	نسبة المصروفات
2020	8,387,752	14.7175	14.8391	10.4058	569,918	لا يوجد	3.32%
2019	10,900,062	14.6386	15.6591	13.1742	744,612	لا يوجد	2.89%
2018	23,587,693	13.1942	14.0253	12.3479	1,787,738	لا يوجد	2.38%

صندوق الأسهم الخليجية

تفاصيل أداء الصندوق

العائد السنوي										العائد لخمس سنوات	العائد لثلاث سنوات	العائد لسنة واحدة	اسم الصندوق
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				صندوق الأسهم الخليجية
-5.49%	4.47%	33.26%	10.68%	-9.37%	4.41%	3.46%	6.77%	10.95%	0.54%	28.66%	19.10%	0.54%	

المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2020/12/31 م

نسبة المصروفات	المصروفات لعام 2020 بالريال السعودي	المصروف
1.95%	184,536	أتعاب ادارة
0.03%	2,831	وساطة
0.42%	40,000	أتعاب مراجعة
0.27%	25,147	رسوم انشاء المؤشر الاسترشادي ستاندر أند بورز
0.08%	7,500	رسوم اشراف هيئة السوق المالية
0.09%	8,571	أتعاب أعضاء مجلس الادارة
0.05%	5,000	رسوم تداول
0.25%	24,000	رسوم الحفظ
0.17%	15,938	ضريبة القيمة المضافة
3.32%	313,523	اجمالي المصروفات المدفوعة

التغييرات الجوهرية المؤثرة على الأداء

لا يوجد

صندوق الأسهم الخليجية

ممارسات التصويت السنوية

اسم المصدر	تاريخ الجمعية	موضوع التصويت	قرار التصويت
البنك السعودي الفرنسي	13/05/2020	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	نعم
		التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	نعم
		التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالغة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)	نعم
		التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,199.68 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مبلغ 2,399.36 مليون ريال، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1441/10/16هـ الموافق 2020/06/08م.	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.	نعم
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	نعم
		التصويت على صرف مبلغ (7,948,273.60) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	امتناع
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	امتناع
		التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم والمساعدة في قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناءً على طلبات من قطاعات الأعمال، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (4,991,640.15) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 2016/10/10م إلى 2022/10/10م بمبلغ (1,623,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 2020/10/09. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 2017/07/01م إلى 2022/06/30م بمبلغ (1,052,918) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 2020/06/30. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2001/06/01م إلى 2020/05/31م بمبلغ (40,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2014/06/01م إلى 2024/05/31م بمبلغ (35,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طلال بن إبراهيم الميمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 2010/12/01م إلى 2020/11/30م بمبلغ (43,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو مجلس إدارة البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناءً على طلبات من قطاعات الأعمال في البنك، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (1,040,325.84) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)	امتناع		
لتصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه ويحد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م. (مرفق)	نعم		

صندوق الأسهم الخليجية

نعم	التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	12/05/2020	بنك البلاد
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.	11/05/2020	أرامكو السعودية
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	10/05/2020	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون 2,720,000	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م والربع الأول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه		
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ نبيل بن محمد بن عمر العامودي (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سامر سعيد محمد جندى (عضو غير تنفيذي). (مرفق)		
امتناع	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على معايير الأعمال المنافسة.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة واجتماعات المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بسجل المساهمين.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعيات.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح		
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مسج للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مطلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمشاركة، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,949 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب للاستثمار العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مطلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع سكني للموظفين بقيمة ايجارية سنوية قدرها (1,600 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (1,600 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (1,600 ألف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - د.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها (104 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (104 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (104 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - د.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها (52 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (52 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (52 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - منطقة حرة - د.م.م (الشركة التابعة في دبي) والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية سنوية قدرها (5,105 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (5,105 الف ريال) ومتوقع ان تبلغ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ (5,105 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات عامة للمباني لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها (23,530 الف ريال) علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (23,351 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة قدرها (348,877 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (0 الف ريال) ومتوقع ان تبدأ قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات كهربائية للمشاريع بقيمة قدرها (2,255 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (2,075 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد/أوامر شراء أدوات ومستلزمات طبية واثاث بقيمة قدرها (62,998 الف ريال)، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (56,336 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الأندلس العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ هشام بن سليمان الحبيب وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م بلغت (3,087 الف ريال)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتناع	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان عبد العزيز الحبيب في عمل منافس لأعمال الشركة.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	07/05/2020	شركة أسواق عبدالله العثيم
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
شركة الدكتور محمد العمري - بأتعاب قدرها (700 ألف ريال)	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخ الوارده في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد أستئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة العتيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة الموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لهضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العتيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العتيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومناقص عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العتيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العتيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العتيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.	05/05/2020	الشركة المتحدة للإلكترونيات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغة مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.		
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحدياتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (500 مليون) ريال إلى (600 مليون) ريال ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد الأسهم من (50 مليون) سهم إلى (60 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع.		
امتناع	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة أكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض أكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض أكسترا فرع السويدية، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض أكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم أكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بميزانية الشركة.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله المجدوعي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 336,310 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 16,142,837 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 543,678 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 452,893 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 91,770 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للمعد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.		
نعم	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بقرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص اليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	05/05/2020	شركة التصنيع الوطنية
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
مكتب الدكتور محمد العمري وشركة (BDO) بإجمالي 632,000 ريال سعودي	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م، وللربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للإتيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 2019/10/01م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.	03/05/2020	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء والإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائي وتطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 1,000,000 ريال .		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	30/04/2020	شركة لجام للرياضة
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتمويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
برابيس ووتر هاوس كوبرز (إجمالي PWC) الأتعاب 430,000 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 والرابع والسويح الأول و العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الأول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفعاتها النقدية.		
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة		
امتناع	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	29/04/2020	مجموعة صافولا
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 2,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بمبلغ 160.2 مليون ريال بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافولا) وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 740.30 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) والمملوكة لصافولا وشركة المراعي (المملوكة بنسبة 34,52% لصافولا) وشركاتها التابعة، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 62.95 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة للافولا) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة للافولا بنسبة 29.99% (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العيسى، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 31.13 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة للافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% للافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي المزواهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 32.81 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة للافولا) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% للافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي المزواهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات زيوت طعام علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.23 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% للافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي المزواهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 2.18 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% للافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. عصام عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة م. معتر قصي المزواهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 3.73 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة للافولا) وشركة دور الضيافة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار محل تجاري، علماً بأن تعاملات وعقود عام 2019م بلغت 10.50 مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية		
امتياز	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى - عضو غير تنفيذي والأستاذ/ بدر حمد الربيعية - عضو مستقل، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 م. (مرفق السيرة الذاتية للعضوين)		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات		
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700,000 سهماً من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وكذلك تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	26/04/2020	بنك البلاد
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بواقع (0.4) ريال للسهم وبنسبة (4%) من القيمة الاسمية للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (375) مليون ريال سعودي وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي البنك للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ (675) مليون ريال سعودي، بواقع (0.9) ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل (9%) من القيمة الاسمية للسهم. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيح والمكافآت		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفعاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		
امتناع	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تؤوله.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة بيوت الأركان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
امتناع	التصويت على ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة ماسك اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/03/17م إلى 2028/03/17م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 25,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2019/12/01م إلى 2029/12/30م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة بيوت الأركان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الجبيل)، بمبلغ 90,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/05م إلى 2025/08/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين البنك وشركة بيوت الأركان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة ينبع)، بمبلغ 80,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/09/01م إلى 2025/08/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	22/04/2020	شركة المواساة للخدمات الطبية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2020م وللربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية محربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 828.377 ريال		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ قدره 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 3.150.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 2.755.000 ريال		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 12.105.775 ريال		

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 11.562.491 ريال		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 1.428.545 ريال		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلامية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 23.973.298 ريال		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبد الكريم العبد الكريم في عمل منافس لأعمال الشركة.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	22/04/2020	البنك السعودي البريطاني
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م قدرها 1234 مليون ريال سعودي بواقع 60 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م.		
لا	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسفوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مصاعد، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (109,309) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
امتناع	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ ستيفارت جوليفير (عضو مستقل) و السيد/ اندرو جاكسون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/12/31م وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي (مرفق السيرة الذاتية): 1- الأستاذ/ مارتن بول - رئيس اللجنة - 2- الأستاذ/ خالد صالح السبييل - عضو 3- الأستاذ/ سعد صالح السبيي - عضو 4- الأستاذ/ ستيفارت جوليفير - عضو 5- الأستاذ/ اندرو جاكسون - عضو		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,871,765) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة		
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (792,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مطلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مطلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطباعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البنك السعودي البريطاني (ساب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مطلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد البيانات، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.		
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	21/04/2020	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم الشركة 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. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/05/12م.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة الإستثمارات السعودية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كبردي، والأستاذ / طارق بن عبد العزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداع (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1441/1/19هـ (الموافق 2019/9/18م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.		
نعم	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.		
امتياز	التصويت على المكافآت والتمويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	20/04/2020	شركة الخدمات الصحية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته لرئاسة مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً أن التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596 ريالاً علماً أنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	20/04/2020	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
شركة ارنست وڤيونغ EY (1,260,000) مليون و مائتان وستون الف ريال	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
نعم	التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإسمية، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.		
امتياز	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 2023/1/15م. (مرفق السيرة الذاتية)		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/ 12/ 31	20/04/2020	شركة هرفي للخدمات الغذائية
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/ 31 .		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .		
مكتب " البسام PKF وشركاؤه بقيمة أتعاب . 290 الف ريال .	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 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه .		

صندوق الأسهم الخليجية

نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م .
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م والبالغة 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م .
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (2,550,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019 .
امتناع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
امتناع	التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي يناوله
امتناع	التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والمتمثلة في عقود إيجار محلات والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنهم. معتر قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 28 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.84 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.345 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.146 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه م. معتر قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.745 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 5.603 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة برزبة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعزو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة أرض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية والتي لعزو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2019 6 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود استئجار أرض وعمارتين سكنيتين مملوكتين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعزو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	19/04/2020	شركة الأسمت العربية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال (أي ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة (75) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2019م هو (175) مليون ريال (ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.		
امتياز	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	15/04/2020	بنك الجزيرة
نعم	التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسوي من السنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجمالي وقدره 246 مليون ريال سعودي بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد ونسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم. على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظه التمويل الشخصي، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظه التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظه القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 273.8 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بلغت 28.7 مليون ريال سعودي. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود		
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	13/04/2020	شركة إتحاد إتصالات
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيئي والتجوال المقدمة بقيمة (104,870) ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيئي والتجوال المستلمة بقيمة (389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (6,939) ألف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:- المهندس/ خليفة حسن الشامسي-المهندس/ صالح عبدالله الجبدولي- الأستاذ/ سيركان أوكاتدان .		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتز العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض		
امتياز	التصويت على ضوابط ومعايير منافسة الشركة		
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م	13/04/2020	شركة جبير للتسويق
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م		
مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) وسعرهم: (1000000) مليون ريال	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه		
نعم	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م البالغ مجموعها (8) ثمانية ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (960,000,000) تسعمائة وستون مليون ريال		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كابت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 89,788,789 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية		

صندوق الأسهم الخليجية

نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	08/04/2020	شركة أسمنت حائل
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
السيد العيوطي - السعر بدون الضريبة - 220,000 ريال	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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.		
نعم	التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.		
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.		
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشهران (عضو غير تنفيذي).		
نعم	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	08/04/2020	مصرف الإنماء
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتناع	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهما.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثلاثة أسهم وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال. (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,000 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله. (هـ) ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,423) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (1,577) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم مملوكة. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (ز) في حال اعتماد الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والمقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.		
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.		
امتناع	التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت		
امتناع	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 20 نوفمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 20 مايو 2022م وذلك لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة		
امتناع	التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقلاً، والأستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م		
امتناع	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة		
نعم	التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال المصرف حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 6 الخاص بزيادة رأس المال		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالملاحيات		
امتناع	التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على تعديل المادة رقم 31 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين		
امتياز	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت		
امتياز	التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس		
امتياز	التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات		
امتياز	التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية		
امتياز	التصويت على إضافة المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك		
امتياز	التصويت على إضافة المادة رقم 17 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالتفويض لإصدار الصكوك		
امتياز	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (15-16-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها (مرفق في موقع تداول).		
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريالاً		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.	06/04/2020	شركة أسمنت اليمامة
نعم	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً.		
مكتب أسامة الخرجي بإجمالي أتعاب ريال 135,000	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية، حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة أسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن، كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة أسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت، حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة/ الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كمثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م		
امتياز	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية		
نعم	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	05/04/2020	شركة المراعي
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أني ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين، بمبلغ 136,517 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2019م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 3,965 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 1.73 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 11,118 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 18,213 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أبيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أبيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 52,214 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقبل الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في 7 أغسطس 2019م وتنتهي في 6 أغسطس 2022م		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبد الله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,660 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبد الله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره 5,908 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10,960 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة		
نعم	التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل		
امتياز	التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تراول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن		
امتياز	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أبيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تراول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات		
امتياز	التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أبيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تراول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن		
امتياز	التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تراوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات		
امتياز	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/03/09 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ 2022/08/06 م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي)		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	31/03/2020	البنك الأهلي السعودي
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,600,000,000) ريال سعودي بواقع (1.20) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 12% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (3,000,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		

صندوق الأسهم الخليجية

نعم	التصويت على قرار المجلس بالأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام المالي 2019 وقدرها (3,300,000,000) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (3,000,000,000) سهماً. بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/04/10م، والتي تم توزيعها بتاريخ 1440/12/20هـ الموافق 2019/08/21م.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م، وتحديد أنعابهم.
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (4,825,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.
نعم	التصويت على شراء الشركة لأسهمها بحد أقصى لا يتجاوز عدد (3,976,035) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة وسبعين ألف وخمسة وثلاثين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
امتناع	1- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير الاستفسار الائتمانية للعام 2020م بإجمالي مبلغ وقدره 30.019.395 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2020م، بإجمالي مبلغ وقدره 177.178.766 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات تقارير الاستفسار الائتمانية للعام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره 26.500.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال توريد وتركيب في مركز البيانات الجديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (معدات، برمجيات، الشبكات والأمن)، بمبلغ إجمالي وقدره 218.500.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمة تقرير 360 لإدارة المخاطر للعام 2020/2019م بمبلغ 5.250.000 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات إصدار تقارير معيارية دورية للعام 2019م بمبلغ 840 ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات قاعدة البيانات الوطنية للعام 2019م بمبلغ 455 ألف ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة (لمدة عام (من يناير SMS للاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة الرسائل النصية القصيرة) إلى ديسمبر 2020م)، بتكلفة وقدرها 88.026.750 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسيبتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لشراء تطبيقات لمركز البيانات الجديد بإجمالي مبلغ وقدره 10.122.000 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لثابت رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في " لمدة ثلاث سنوات (من يناير REDHAT شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد رخص ودعم" 2020م إلى ديسمبر 2022م) بتكلفة قدرها 8.264.153 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد (لمدة ثلاثة سنوات (من 2020/01/01م إلى 2022/12/31م) SMS لتجديد حزمة الرسائل النصية القصيرة) بتكلفة قدرها 78.109.500 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الفامدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للملاء، بتكلفة وقدرها 131.429 ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019-12-31م.	31/03/2020	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.		
ارنست اند يونغ - الإجمالي - 450,000 ريال	التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحقق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.		
نعم	التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 2019/03/19م، و 2019/5/23م، و 2019/10/13م، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019م وبالمبلغ 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (20.5%) من رأس مال الشركة والأرباح الموزعة للسهم الواحد (2.05 ريال سعودي)		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م	30/03/2020	
نعم	التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م بواقع (50 هلة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (750 مليون ريال) ما يعادل نسبة (5%) من قيمة السهم الاسمية		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع (50 هلة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (750 مليون ريال) أي بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتباراً من تاريخ 2020/04/13م.		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (8) والمتعلقة بالاكاتب		
امتياز	التصويت على حذف المادة (16) والمتعلقة بالحجز على الاسهم		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الاساسي والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الاساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الاساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة		
امتياز	التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2020/4/1م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/3/31م. (مرفق السيرة الذاتية)		
امتياز	التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الاساسي والمتعلقة بالوثائق المالية		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه (23و33و44و48) في حال الموافقة عليها
نعم	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م
امتياز	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 2020/4/1م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/3/31م علما ان المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم : 1- السيد / خالد محمد السعد البواردي- 2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن- 3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (5.036.017) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعايهم
امتياز	التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادي والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما سبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذيا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ (1.875.000) ريال
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية (لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (سنوي) وقيمة الايجار (799.006 ريال) ينتهي العقد 2020/9/14م ويحدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال)
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) مدة العقد (9 سنوات) قيمة العقد (788.000) ريال ينتهي العقد 2026/5/31م ويحدد العقد سنويا
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الميرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار (240.000) ريال ينتهي العقد 2020/8/31م ويحدد العقد تلقائيا
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمربطات في الميرز على طريق العيون مدة العقد (3 سنوات) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة) ينتهي العقد 2020/6/30م ويحدد العقد كل سنة
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة (ويمتلك المدير السيد كمال امين خضر طرف ذو علاقة) نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ (131.000) ريال
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات) وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد سنوي بمبلغ إجمالي (317.408 ريال) ويحدد العقد سنويا وينتهي العقد 2020/9/30م
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) مدة العقد (5 سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال) ينتهي العقد في 2023/4/30م ويحدد العقد كل سنة .
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر (له مصلحة مباشرة وغير مباشرة) وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (4.529.687 ألف ريال) لعام 2019م وبدون اسعار او شروط تفضيلية
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشايخ (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة) على مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (891) الف ريال خلال عام 2019م ويحدد العقد سنويا
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم على اتفاقية تقديم خدمات عمالية (رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد طرف ذو علاقة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية بعقد سنوي وبلغ مبلغ التعامل مع البنك 36678 الف ريال خلال عام 2019م (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة)
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوابة الرياض الاقتصادية والتي لمدير الشركة العربي الاستثمار الاستاذ / بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار فرع للبنك في البوابة الاقتصادية وبدون اسعار او شروط تفضيلية ومدة العقد (5 سنوات) وقيمة الايجار السنوي (759 الف ريال) وينتهي العقد في 2022/9/30م

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والتي لعضو مجلس الادارة روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين سيارات البنك (مدة العقد سنة واحدة من 2019/4/1م وحتى 2020/3/31م واجمالي قسط التأمين 167.778 ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية .		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة استرا والتي لرئيس مجلس إدارة البنك العربي ش م ع - الأردن (شريك اجنبي) صباح المصري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (1.791.220 ألف ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (571.868 ألف ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة صلاح راشد الراشد والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2019م) وبلغ المبلغ الاجمالي (2.402.099 ألف ريال) لعام 2019 وبدون اسعار او شروط تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين مسؤولية مدراء الادارة والتفذيذيين لصالح البنك العربي الوطني مدة العقد (سنة واحدة) من 2019/7/1م وحتى 2020/6/30م اجمالي القسط (420.000) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية		
امتياز	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن وحسب الاعتمادات المستندية لعملاء البنك العربي ومدة العقد (سنة واحدة) من تاريخ 2019/3/8م وحتى 2020/3/7م وقيمة العقد تعتمد على اساس قيمة الشحن وبلغ المبلغ الاجمالي لعام 2019م (237.029) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	29/03/2020	شركة سابك للمغذيات الزراعية
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
شركة أرنست ويونغ وشركاهم بإجمالي أتعاب 405.000 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 والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علما بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 12/04/2020م.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات		
امتياز	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29/03/2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28/03/2023م(مرفق السير الذاتية).		
امتياز	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 29/03/2020م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 28/03/2023م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: • عبد العزيز بن هيدان الهيدان • وليد بن محمد العيسى • بدر بن إبراهيم البدر		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ نظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	29/03/2020	

صندوق الأسهم الخليجية

مصرف الراجحي		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/07/18م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1.50) ريال وبنسبة (15%) من قيمة السهم الإسمية. (مرفق)	
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وقدرها (3,750) مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره (7,500) مليون ريال سعودي بواقع (3.00) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعة والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2020/04/06م.	
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	
امتناع	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.	
امتناع	التصويت على صرف مبلغ (6,140,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات الاتصالات ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنتين وتسع شهور حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 998,920 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد الاتفاقية الاستراتيجية لتقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية المتكاملة بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 56,855,966 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ست سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 421,491 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي. والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد اتفاقية تقديم خدمات رسائل المجموعات وحلول الاتصالات المتكاملة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 163,873,018 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عامة مثل (الاتصالات ، الجوال، مركز الاتصال) بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 32,560,532 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 34,650 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	
امتناع	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف الي، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خمس سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 39,375 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.	

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإنترنت المباشر، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 1,960,857 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته ثلاث سنوات Dell - EMC عبارة عن عقد تقديم توريد وتركيب وصيانة أجهزة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 21,613,740 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 557,761 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سبع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 260,444 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سبع سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 42,525 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	تصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التناقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 780,596,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة مباشرة فيها كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات السفر والسياحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 4,471,559 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل، بدون شروط ومزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 577,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التناقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2019 مبلغ 81,284,000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م	25/03/2020	بنك الرياض
نعم	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
امتياز	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هلاله للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هلاله للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.70%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 08/04/2020م الموافق 15/08/1441هـ.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة و تحديد اتعابهم.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة بروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد إيجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات - موبيلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتر قصي العزاوي، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات - موبيلي، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية () ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (SJN)، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (DWDM) (لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	25/03/2020	مجموعة سامبا المالية
نعم	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019م قدرها 1,394 مليون ريال بواقع 70 هلة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبناء عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2019م مبلغ وقدره 2,832 مليون ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح على السادة المساهمين يوم الاثنين 13 أبريل 2020م.		
امتياز	التصويت على صرف مبلغ (4,685) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.		
امتياز	التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
امتياز	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور للاستثمار السعودية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس لأعمال شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار التابعة للمجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية.		
امتياز	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس في عمل منافس لأعمال المجموعة، وذلك كونه عضواً في لجنة المراجعة لشركة دويتشه الخليج للتمويل.		
امتياز	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي ل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر، عقد لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدره 12,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/09/01م بمبلغ وقدره 866,180 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد ستة مواقع صراف آلي ومستودعان بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/09/01م بمبلغ وقدره 756,300 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي في المستشفى الوطني بالرياض والتابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية، لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/01/28م بمبلغ وقدره 10,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال الاعمال والانترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمجموعة يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 7,290,000 ريال سعودي عن عام 2019م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني، والتي لثاني رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (الهيئة العامة للطيران المدني - مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمل) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة 5 سنوات بدأت من 2019/03/01م مجاناً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (مطار الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 421,500 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
امتياز	التصويت على الأعمال والمعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، والتي لثاني رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5 سنوات يحدد تلقائياً بمبلغ وقدره 135,000 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.		
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	15/03/2020	شركة التأمين العربية السعودية
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.		
امتياز	التصويت على مكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 09 يناير 2020م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م، بدلاً من العضو المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في موقع السوق المالية بتاريخ 09 يناير 2020م		
نعم	التصويت على توصية لجنة المراجعة بتعيين عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ صدور التوصية الصادرة في 19 ديسمبر 2019م يأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة		
نعم	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	15/03/2020	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
نعم	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
نعم	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.		
شركة السادة / الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) - العرض المقدم 520,000 ريال 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) والسنتي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.		
نعم	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.		

صندوق الأسهم الخليجية

امتناع	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.		
نعم	التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد		
نعم	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.		
امتناع	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .		
امتناع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15م		
امتناع	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: •المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين،•الأستاذ خالد بن علي القرني،•الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف.		
نعم	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.		
نعم	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: - الأستاذ/ مارتن إدوارد باول- الأستاذ/ خالد بن صالح السبييل - الأستاذ/ سعد بن صالح السبيتي	28/01/2020	البنك السعودي البريطاني
امتناع	التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).		
امتناع	التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).		

Alawwal
للاستثمار INVEST

صندوق الأسهم الخليجية

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

لقد تم إجتماع مجلس إدارة الصندوق مرتين خلال العام 2020، تم خلال الإجتماعات مناقشة أداء الصندوق والأنشطة الاستثمارية المتعلقة به والقرارات المتعلقة بالصندوق. أدناه جدول الأعمال للإجتماع:

1) جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

عقد يوم الأحد 2020/03/29 م الساعة 1 ظهراً

- توقيع جميع الأعضاء على محضر وقرارات الاجتماع السابق.
- مراجعة نقاط العمل التي طلبت في الاجتماع السابق.
- مراجعة عدد الموظفين بفريق العمل بإدارة الأصول.
- مراجعة أداء الصناديق.
- مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص الإستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع الأصول.
- 6مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خلال الفترة السابقة من آخر إجتماع.
- مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس.
- المادة الخاصة بإدارة الالتزام و التي تشمل:
 - مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في لائحة صناديق الاستثمار.
 - تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر إجتماع، إن وجد.
 - تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر إجتماع، إن وجد.
- الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل.

القرارات: لم يتم إتخاذ قرارات خلال الإجتماع

2) جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق

عقد يوم الأحد 2020/08/13 م الساعة 2 ظهراً

- توقيع جميع الأعضاء على محضر وقرارات الاجتماع السابق.
- مراجعة نقاط العمل التي طلبت في الاجتماع السابق.
- المراجعة السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين.
- مراجعة أداء الصناديق خلال النصف الأول للعام 2020م.
- مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص الإستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع الأصول.
- مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خلال الفترة السابقة من آخر إجتماع.
- مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس.
- المادة الخاصة بإدارة الالتزام و التي تشمل:
 - مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في لائحة صناديق الاستثمار.
 - تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر إجتماع، إن وجد.
 - تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر إجتماع، إن وجد.
- الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل لتغطية أعمال المجلس للنصف الثاني من عام 2020م.

القرارات: موافقة المجلس على كفاية عدد أعضاء المجلس للقيام بالإشراف على الصناديق

صندوق الأسهم الخليجية

اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة الأول للاستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 07077-37
وعنوان الشركة كالتالي:

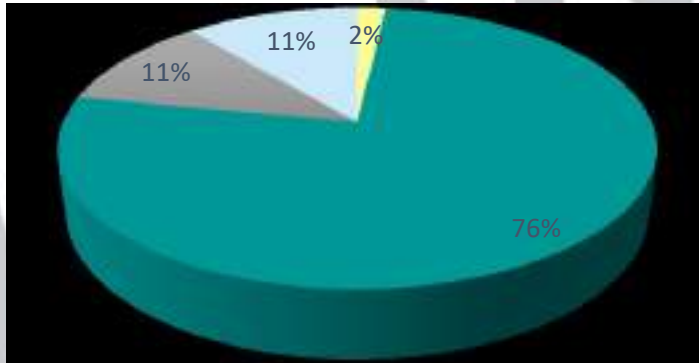
ص.ب. 1467، الرياض 11431 - شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون: 4163133
الموقع الإلكتروني

www.alawwalinvest.com

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
لا يوجد

أنشطة الاستثمار خلال الفترة

التوزيع الجغرافي للأصول كما بتاريخ 31/12/2020



أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

بلغت نسبة عوائد المؤشر الإسترشادي لصندوق الأسهم الخليجية الذي يتم قياسه من قبل مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الخليجية 2.06% في نهاية عام 2020. وخلال نفس الفترة، بلغت نسبة عوائد صندوق الأسهم الخليجية 0.54%. وقد شهد النصف الأول من العام 2020 العديد من الأحداث الدراماتيكية على مستوى العالم أضرت بجميع الاقتصاديات وأدت لتراجع أداء الأسواق، وكان العامل الرئيس خلال هذا العام هو الإحترازاات والتدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، بينما في النصف الثاني من العام أتم السوق العام 2020 بأداء إيجابي نتيجة للعديد من المبادرات والحزم المحفزة للاقتصاد ونتيجة لتسارع تطوير اللقاحات وتخفيف الإحترازاات والعودة للحياة الطبيعية بحد.

تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

لا يوجد

معلومات إضافية

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الصندوق من خلال مراجعة مستندات الصندوق (الشروط والأحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسية) المتوفرة في موقع مدير الصندوق الإلكتروني.

نسبة رسوم الإدارة المحسوبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

لم يتم الصندوق بالاستثمار في صناديق أخرى

العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

لا يوجد

تجاوزات الصندوق خلال عام 2020

تاريخ التصحيح	تاريخ التجاوز	نوع التجاوز	التفاصيل	مسبب التجاوز (نشط / غير نشط*)
CMA waiver	27/02/2020	لائحة صناديق الاستثمار	المادة 66 فقرة هـ	غير نشط
12/03/2020	11/03/2020	لائحة صناديق الاستثمار	المادة 41 فقرة ز	غير نشط
18/03/2020	15/03/2020	لائحة صناديق الاستثمار	المادة 41 فقرة ز	غير نشط
16/09/2020	14/09/2020	لائحة صناديق الاستثمار	المادة 41 فقرة ز	غير نشط

*التجاوز النشط يحدث بفعل مدير الصندوق نتيجة لإجراء إتخذته مدير الصندوق، التجاوز الغير نشط يحدث بسبب تغييرات خارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

اسم وعنوان أمين الحفظ

شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 07070-37

عنوان المكتب الرئيس هو الآتي

شارع التخصصي - العليا. الرياض 3712-12331، المملكة العربية السعودية

تلفون: 4865858

الموقع الإلكتروني

www.riyadcapital.com

مسؤوليات أمين الحفظ

يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته المذكورة في اللوائح النظامية وتشمل الآتي:

- 1 - يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، كما يعد مسؤولاً عن إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
- 2 - فصل الأصول، حيث يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الإستثمار ذي العلاقة. كما يتوجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين.
- 3 - يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق الاستثمار في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة (رقم 2) ويجب أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق ومصاريف عملياته.

اسم وعنوان مراجع الحسابات القانوني

شركة إيرنست أند يونغ محاسبون قانونيون

وعنوان الشركة كالتالي:

ص.ب. 2732، الرياض 11461 - المملكة العربية السعودية، تلفون: 2374740

رأي المحاسب القانوني

إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير متوافقة مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة به فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما يتطلب الإبلاغ عنه من قبل مراجع الحسابات في تقريره حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية المعنية وأن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

تم إضافة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، في الملحق (أ) من هذا التقرير

للاستثمار INVEST

الملحق (أ) تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

صندوق الأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم التسجيل ١٠١٠٣٨٢٨٦١
رقم السجل التجاري ١٠١٠٣٨٢٨٦١
مقرنا: +٩٦٦ ١١ ٢١٤ ٩٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠
فصلنا: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٢٠
ey.ksa@ey.com
ey.com/mena

شركة ارامكو ويو وع وشركاهم (معاينون قانونيون)
شركة استشارية
المركز الرئيسي
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٢٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير المراجع المستقل إلى مالكي الوحدات في صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الأسهم الخليجية ("الصندوق") المدار من قبل شركة الأول للاستثمار ("مدير الصندوق")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصدق، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقنون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة حول القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحكام لائحة صندوق الاستثمار المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدره الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسيماً هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع 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 تحريف جوهرى موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل
إلى ملاكي الوحدات في صندوق الأسهم الخليجية
(مدار من قبل شركة الأول للاستثمار) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

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

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إغذات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ مجلس إدارة الصندوق - من بين أمور أخرى - بالنتائج والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن إرنست ويونغ



عبدالعزیز عبدالرحمن السولیم
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٢٧٧)



الرياض: ١٩ شعبان ١٤٤٢ هـ
(١ أبريل ٢٠٢١)

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	إيضاح	
			الموجودات
١,١٣١,٨٩٧	٢١٦,١٦٧		نقدية وشبه نقدية
٩,٨٣٧,٧١٢	٨,٢٣١,٣٩٣	٥	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٥٢٤	١,٧١٢		مدينون ودفعات مقدمة
<u>١٠,٩٧٣,١٣٣</u>	<u>٨,٤٤٩,٢٧٢</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٧٣,٠٧١	٦١,٥٢٠	٨	مصاريف مستحقة الدفع
<u>١٠,٩٠٠,٠٦٢</u>	<u>٨,٣٨٧,٧٥٢</u>		حقوق الملكية
			صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد
<u>١٠,٩٧٣,١٣٣</u>	<u>٨,٤٤٩,٢٧٢</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
			وحدات مصدرة
<u>٧٤٤,٦١٢</u>	<u>٥٦٩,٩١٨</u>		
<u>١٤,٦٣٨٦</u>	<u>١٤,٧١٧٥</u>		صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
١,٩٨٧,٥٨٣	(٦٥,٦٣٤)	٦	الدخل صافي ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٨٨,٨٩٩	٢٥٣,٠٠٦		توزيعات أرباح
٢,٥٧٦,٤٨٢	١٨٧,٣٧٢		
(٢٨٩,٠٠٧)	(١٨٤,٥٣٦)	٧	المصاريف أتعاب إدارة
(١٣٩,٥٤٩)	(١٢٨,٩٨٧)	٩	مصاريف أخرى
(٤٢٨,٥٥٦)	(٣١٣,٥٢٣)		
٢,١٤٧,٩٢٦	(١٢٦,١٥١)		صافي (خسارة) ربح السنة
-	-		الدخل الشامل الآخر
٢,١٤٧,٩٢٦	(١٢٦,١٥١)		إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للسنة

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩ ريال سعودي	٢٠٢٠ ريال سعودي	
٢٣,٥٨٧,٦٩٣	١٠,٩٠٠,٠٦٢	حقوق الملكية في بداية السنة
٢,١٤٧,٩٢٦	(١٢٦,١٥١)	(خسارة) ربح السنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٢,١٤٧,٩٢٦	(١٢٦,١٥١)	إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للسنة
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	وحدات مصدرة خلال السنة
(١٦,٨٣٥,٥٥٧)	(٢,٣٨٦,١٥٩)	وحدات مستردة خلال السنة
١٠,٩٠٠,٠٦٢	٨,٣٨٧,٧٥٢	حقوق الملكية في نهاية السنة

معاملات الوحدات القابلة للاسترداد

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات القابلة للاسترداد خلال السنة:

الوحدات	الوحدات	
١,٧٨٧,٧٣٨	٧٤٤,٦١٢	الوحدات في بداية السنة
١٤٠,٦٩٨	-	وحدات مصدرة خلال السنة
(١,١٨٣,٨٢٤)	(١٧٤,٦٩٤)	وحدات مستردة خلال السنة
(١,٠٤٣,١٢٦)	(١٧٤,٦٩٤)	صافي النقص في الوحدات
٧٤٤,٦١٢	٥٦٩,٩١٨	الوحدات في نهاية السنة

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,١٤٧,٩٢٦	(١٢٦,١٥١)	الأنشطة التشغيلية صافي (خسارة) ربح السنة
(٦٧٩,٨٣٣)	(١٨٩,٦٠٥)	٦ التعديلات لتسوية ربح السنة إلى صافي التدفقات النقدية: أرباح غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٤٦٨,٠٩٣	(٣١٥,٧٥٦)	تعديلات رأس المال العامل: نقص في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نقص في المدينين والدفعات المقدمة نقص في مصاريف مستحقة
٨,٩٢٤,٨٣٧	١,٧٩٥,٩٢٤	
١,٦٥١	١,٨١٢	
(٣٣,٠٠١)	(١١,٥٥١)	
١٠,٣٦١,٥٨٠	١,٤٧٠,٤٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	الأنشطة التمويلية متحصلات من الوحدات المصدرة سداد الوحدات المستردة
(١٦,٨٣٥,٥٥٧)	(٢,٣٨٦,١٥٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(١٤,٨٣٥,٥٥٧)	(٢,٣٨٦,١٥٩)	صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
(٤,٤٧٣,٩٧٧)	(٩١٥,٧٣٠)	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
٥,٦٠٥,٨٧٤	١,١٣١,٨٩٧	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
١,١٣١,٨٩٧	٢١٦,١٦٧	

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١- التأسيس والأنشطة

إن صندوق الأسهم الخليجية ("الصندوق") هو صندوق غير محدد المدة أنشئ في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بين شركة الأول للاستثمار ("مدير الصندوق")، شركة تابعة للبنك السعودي البريطاني (سابقاً شركة تابعة للبنك الأول) ("البنك") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات").

إن المكتب المسجل لمدير الصندوق هو ص.ب ١٤٦٧، الرياض ١١٤٣١، المملكة العربية السعودية.

صندوق الأسهم الخليجية	
تاريخ طرح الصندوق	٣٠ نوفمبر ٢٠٠٥
آخر تاريخ للشروط والأحكام المطبقة	٧ نوفمبر ٢٠١٩
آخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة	٧ نوفمبر ٢٠١٩
الفئة	تقليدي
الغرض	تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل
قنوات الاستثمار المسموح بها	أسواق الأسهم الخليجية صناديق أسواق النقد

قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب خدمات الحفظ والمسجل من قبل الصندوق.

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة العامة لأنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الأخرى لتقديم الخدمات الاستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

٢- اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦)، التي تنص على الأمور التي يتعين على جميع الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها. كما تم تعديل اللائحة بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) ("اللائحة المعدلة").

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

١-٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

٢-٣ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب ريال سعودي.

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة متوافقة على كافة السنوات المعروضة، ما لم يرد خلاف ذلك.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل.

إن الاستثمارات قصيرة الأجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالالتزامات النقدية قصيرة الأجل وحسابات الهامش المقيدة لا تعتبر نقدية وشبه نقدية.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعلاه، بعد خصم الحسابات المكشوفة القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.

الأدوات المالية

(١) التصنيف

طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (٩)، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند الاثبات الأولي لها إلى فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.

وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة لأغراض المتاجرة إذا:

- تم الاستحواذ عليها أو تكديدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو
- كانت عند الاثبات الأولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق الأرباح على المدى القصير، أو
- كان عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو الأداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).

الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أساس كل من:

- نموذج الأعمال الخاص بالمنشأة لإدارة الموجودات المالية.
- خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحقيق التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم. لا يحتفظ الصندوق بأي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

• الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:

- (١) لم ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، أو
- (٢) لم يكن الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع معاً، أو
- (٣) تم تخصيص الأصل، عند الاثبات الأولي، بشكل غير قابل للإلغاء كأصل مقياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو الإثبات والذي قد ينشأ خلاف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

يُدرج الصندوق في هذه الفئة أدوات حقوق الملكية المقتناة لأغراض المتاجرة التي تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

(١) التصنيف (تتمة)

المطلوبات المالية

- **المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة**
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف الاقتناء لأغراض المتاجرة عليها. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- **المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة**
تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخلاف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. لا يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

(٢) الإثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية. يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية - التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعاملات الاعتيادية) - بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

(٣) القياس الأولى

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم إثبات كافة تكاليف المعاملات الخاصة بتلك الأدوات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.
يتم في الأصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخلاف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) بالقيمة العادلة لها زائداً أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرة بعملية الاستحواذ أو الإصدار.

(٤) القياس اللاحق

بعد القياس الأولى، يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات العمولة الخاصة وتوزيعات الأرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه الأدوات بصورة مستقلة ضمن إيرادات أو مصروف العمولة الخاصة وإيرادات أو مصروف توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل.

(٥) التوقف عن الإثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو عند قيام الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية". وإذا ما قام الصندوق:

- (أ) بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل، أو
(ب) لم يتم بالتحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على الأصل.

وفي الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استلام التدفقات النقدية من الأصل (أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية) ولم يتم بتحويل أو الإبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل ولم يتم أيضاً بتحويل السيطرة على الأصل، فإنه يتم إثبات الأصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقى عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إغائه أو انتهاء مدته.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الأدوات المالية (تتمة)

٦ مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. ولا ينطبق ذلك عموماً على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف الاتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العلاقة بالإجمالي في قائمة المركز المالي.

٧ الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقييم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً وعلى مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً ذلك الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

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

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.

يستخدم الصندوق طرق تقييم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

- المستوى ١: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى ٢: طرق تقييم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى ٣: طرق تقييم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة. يقوم الصندوق بتحديد السياسات والإجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. ولأغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخلات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العلاقة الأخرى. يقوم الصندوق أيضاً بمقارنة التغيير في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العلاقة لتحديد ما إذا كان التغيير معقولاً.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (١٠).

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات). إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.

المبالغ المستحقة إلى ومن الوسطاء

إن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الدفع لقاء الأوراق المالية المشتراة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية. يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بشأن عملية الإثبات والقياس.

تشتمل المبالغ المستحقة من الوسطاء على حسابات الهامش والمبالغ المستحقة القبض لقاء الأوراق المالية المباعة (في معاملة اعتيادية) والمتعاقد عليها ولم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية.

تمثل حسابات الهامش التأمينات النقدية المحتفظ بها لدى الوسطاء كضمان لقاء العقود المستقبلية المفتوحة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقد جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ملائماً، المخاطر المتعلقة بالالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكاليف تمويل.

وفي الحالات التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ المستحق القبض كأصل وذلك عندما يكون في حكم المؤكد بأنه سيتم استلام التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.

المصاريف المستحقة الدفع

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل لقاء الخدمات المستلمة، سواءً قدمت بها فواتير من الموردين أم لا. ويتم إثباتها في الأصل بالقيمة العادلة، ولاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

- استحقاق مالك الوحدات القابلة للاسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة للاسترداد المصنفة ضمن فئة الأدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات الأدوات المالية الأخرى.
- عدم تضمن الوحدات القابلة للاسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخلاف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق.
- تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة للاسترداد على مدى عمر الأداة المالية بصورة جوهرياً على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر الأداة المالية.

بالإضافة إلى الوحدات القابلة للاسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعلاه، فإنه يجب ألا يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد يشتمل على:

- إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرياً على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.
- الأثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة للاسترداد.

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة للاسترداد عن امتلاك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات. وفي حالة امتلاك الوحدات القابلة للاسترداد كافة الخصائص لاحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الوحدات القابلة للاسترداد (تتمة)

ويقوم الصندوق بتصنيف صافي موجوداته العائدة إلى مالكي الوحدات كحقوق ملكية، حيث أنها تستوفي الشروط المذكورة أعلاه. وعليه، يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية. لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.

أتعاب الإدارة

يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ الاستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل. يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقاً للأسعار المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

دخل العمولة الخاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة، بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بشكل دقيق المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية (أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك ملائماً) إلى القيمة الدفترية للأداة المالية عند الإثبات الأولى. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وذلك بمراعاة كافة الشروط التعاقدية للأداة المالية، وليس خسائر الائتمان المستقبلية.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولى لها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات الأرباح والمصاريف.

تمثل الأرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد الأرباح والخسائر غير المحققة الخاصة بالأدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خلال فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل الفرق بين القيمة الدفترية الأصلية للأداة المالية ومبلغ الاستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك الأدوات المالية).

توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. بالنسبة لسندات الأسهم المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. أما بالنسبة لسندات الأسهم غير المتداولة، فإن ذلك يكون عادةً بتاريخ موافقة المساهمين على دفع توزيعات الأرباح. ويتم إثبات توزيعات الأرباح من سندات الأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

تحويل العملات الأجنبية

تحول المعاملات بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملات. تدرج الأرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الشامل.

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملات الأولية، تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

يتم إثبات فروقات تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عملات أجنبية، باستثناء تلك الناتجة عن الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها كبنود صافي ربح الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الأتعاب والمصاريف الأخرى

يتم إثبات الأتعاب والمصاريف الأخرى على أساس مبدأ الاستحقاق.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الزكاة و ضريبة الدخل

وفقاً للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤولاً عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر ذلك من مسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية المرفقة.

٣-٤ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة

هناك العديد من المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة المطبقة لأول مرة في ٢٠٢٠، لكن ليس لها أثر على القوائم المالية للصندوق.

٣-٥ المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

هناك العديد من التعديلات والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتقد مجلس الإدارة أنه لن يكون لهذه التعديلات والتفسيرات أي أثر على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديلات والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

٤- الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضاً من الإدارة ممارسة الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقويم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن الأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

مبدأ الاستمرارية

قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهما على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها والمتاح في سوق الأسهم المعني، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعاملات. يقوم الصندوق باستخدام آخر الأسعار المتداولة والتي تعتبر عرف التسعير المعياري في الصناعة.

بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم تعتبر ملائمة وفقاً للظروف. تشمل طرق التقويم على طريقة السوق (أي، استخدام آخر معاملات تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية للأدوات الأخرى المماثلة) وطريقة الدخل (أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر الإمكان).

يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تم الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية في الإيضاح (٥).

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٥- الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تتكون الاستثمارات من القطاعات التالية كما بتاريخ قائمة المركز المالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩				٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			
الأرباح المحققة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	% من القيمة	الأرباح المحققة غير المحققة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	% من القيمة
٢٨٣,٨٥٣	٣,٥٥٢,٩٦٠	٣,١٦٩,١٠٧	٣٦,١٢	٩٢,١٠٧	٢,٦٧١,١٠٠	٢,٥٧٨,٩٩٣	٣٢,٤٥
(٣٥,٨١٣)	١,١٧٧,٢٦٥	١,٢١٣,٠٧٨	١١,٩٧	٦٧,١٩١	١,٠٤٢,٢٩٩	٩٧٥,١٠٨	١٢,٦٦
(٢٢,٧٩٧)	١,٠٣٣,٠٧٠	١,٠٥٥,٨٦٧	١٠,٥٠	٢٤,٥٠١	٣٩٠,٤٤٣	٣٦٥,٩٤٢	٤,٧٤
٦٤,٧٩٥	٦٨٩,٣٦٠	٦٢٤,٥٦٥	٧,٠١	١١٣,٥١٤	٧٥٨,٩٤٠	٦٤٥,٤٢٦	٩,٢٢
١٠٨,٥٠٤	٤٤٧,٣٦٦	٣٣٨,٨٦٢	٤,٥٥	٩٣,٨٠٨	٢٩٠,٦٣٧	١٩٦,٨٢٩	٣,٥٣
٢٢,٣٥٥	٢٩٠,٧٦٥	٢٦٨,٤١٠	٢,٩٦	٦٨,٣٥٩	٢٨٥,٧٦٢	٢١٧,٤٠٣	٣,٤٧
(٣٢,٢٥٧)	٢١٨,٨٥٠	٢٥١,١٠٧	٢,٢٢	٤٤,٨٩٧	٢٩٦,٠٠٤	٢٥١,١٠٧	٣,٦٠
٨,٨٣٥	٢٠٩,١٧١	٢٠٠,٣٣٦	٢,١٣	٢٢,٤٩٧	٢١٦,٣٨٣	١٩٣,٨٨٦	٢,٦٣
١٧,١٩١	١٣٢,٤٥٢	١١٦,٢٦١	١,٣٥	٢٤,٣١٩	١٤٠,٥٨٠	١١٦,٢٦١	١,٧١
١٣,٢٢٩	٩٥,٢٢٢	٨١,٥٦٣	٠,٩٦	٣٢,٠٨٢	١١٣,٦٤٦	٨١,٥٦٤	١,٣٨
٩,٤٨٨	٨٧,٦١٣	٧٨,١٢٥	٠,٨٩	٥٣,٨٨٤	١٣٢,٠١٠	٧٨,١٢٦	١,٦٠
-	-	-	-	١,٣٣٠	٥٣,٢٠٠	٥١,٨٧٠	٠,٦٥
(١٤,٤٧٣)	٢٧,٣٦٠	٤١,٨٣٣	٠,٢٨	-	-	-	-
(٢٦٠,٠٦١)	١,٨٧٥,٢٤٨	٢,١٣٥,٣٠٩	١٩,٠٦	(١٨٥,٥٩٥)	١,٨٤٠,٣٨٩	٢,٠٢٥,٩٨٤	٢٢,٣٦
٢٦٣,٢٨٩	٩,٨٣٧,٧١٢	٩,٥٧٤,٤٢٣	١٠٠,٠٠	٤٥٢,٨٩٤	٨,٢٣١,٣٩٣	٧,٧٧٨,٤٩٩	١٠٠,٠٠

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٥- الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (تتمه)

فيما يلي بيان التعرض الجغرافي لمحفظة الاستثمار كما بتاريخ قائمة المركز المالي:

الأرباح (الخسائر) غير المحققة ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		الأرباح (الخسائر) غير المحققة ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي	% من القيمة
	ريال سعودي	القيمة السوقية ريال سعودي	ريال سعودي	التكلفة ريال سعودي				
٥٢٣,٣٤٨	٧,٩٦٢,٤٦٤	٧,٤٣٩,١١٦	٦٣٨,٤٨٩	٦,٣٩١,٠٠٤	٦٣٨,٤٨٩	٦,٣٩١,٠٠٤	٥,٧٥٢,٥١٥	٧٧,٦٤
٢,٦٧٩	٦٨٢,٧٣٢	٦٨٠,٠٥٣	(١٤٣,٠١٤)	٩٣٤,٢٥٠	(١٤٣,٠١٤)	٩٣٤,٢٥٠	١,٠٧٧,٢٦٤	١١,٣٥
(٢٦٢,٧٣٨)	١,١٩٢,٥١٦	١,٤٥٥,٢٥٤	(٤٢,٥٨١)	٩٠٦,١٣٩	(٤٢,٥٨١)	٩٠٦,١٣٩	٩٤٨,٧٢٠	١١,٠١
٢٦٣,٢٨٩	٩,٨٣٧,٧١٢	٩,٥٧٤,٤٢٣	٤٥٢,٨٩٤	٨,٢٣١,٣٩٣	٤٥٢,٨٩٤	٨,٢٣١,٣٩٣	٧,٧٧٨,٤٩٩	١٠٠,٠٠

الأسمه
المملكة العربية السعودية
الامارات العربية المتحدة
دولة الكويت

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٦- صافي (الخسارة) الربح من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٣٠٧,٧٥٠	(٢٥٥,٢٣٩)	(خسائر) أرباح محققة
٦٧٩,٨٣٣	١٨٩,٦٠٥	أرباح غير محققة
١,٩٨٧,٥٨٣	(٦٥,٦٣٤)	

٧- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

أتعاب الإدارة والمعاملات الأخرى

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك بمعدل سنوي قدره ١,٩٥٪ من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك قدرها ١,٥٪ على إجمالي الاشتراكات لتغطية التكاليف الإدارية، ورسوم استرداد بواقع ٠,٥٪ على الاستردادات خلال شهر من الاشتراك، ويعاد استثمارها في الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب الإدارة للسنة ١٨٤,٥٣٦ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٢٨٩,٠٠٧ ريال سعودي). تحمل على الصندوق المصاريف الأخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابة عنه.

مجلس الإدارة

يستحق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقاً لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس الإدارة حالياً ٣,٠٠٠ ريال سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنوياً كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة لإشراف مجلس الإدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها ٢,٠٠٠ ريال سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنوياً.

الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العلاقة

إن الأرصدة كما في نهاية السنة والنتيجة عن تلك المعاملات مدرجة في القوائم المالية على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	طبيعة المعاملة	الجهة ذات العلاقة وطبيعة العلاقة
الوحدات	الوحدات		
٥٠٠	٥٠٠	وحدات مملوكة	موظفو البنك
٥٠٠	٥٠٠		

٨- المصاريف المستحقة الدفع

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	أتعاب مراجعة
١٥,٠٠٠	١١,٩٤٩	رسوم المؤشر الاسترشادي المستحقة
٨,٥٧١	٨,٥٧١	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة السوق المالية
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	رسوم تداول
٢,٠٠٠	-	أتعاب حفظ
-	٣,٥٠٠	أخرى
٧٣,٠٧١	٦١,٥٢٠	

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٩- المصاريف الأخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ريال سعودي	
٣٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	أتعاب مراجعة
١٥,٠٠٠	٢٥,١٤٧	رسوم المؤشر الاسترشادي ستاندرد آند بورز
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	أتعاب حفظ
١٨,٨٢٩	١٥,٩٣٨	ضريبة قيمة مضافة
٨,٥٧١	٨,٥٧١	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة (إيضاح ٧)
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم إشراف هيئة السوق المالية
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	رسوم تداول
٢٥,٦٤٩	٢,٨٣١	رسوم وساطة
١٣٩,٥٤٩	١٢٨,٩٨٧	

١٠ القيمة العادلة للأدوات المالية

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة الأجل وإمكانية تسهيلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى ٢ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويلات بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خلال السنة الحالية أو السنة السابقة.

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يبين الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات وفقاً لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:

الإجمالي ريال سعودي	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٢١٦,١٦٧	-	٢١٦,١٦٧	الموجودات
٨,٢٣١,٣٩٣	-	٨,٢٣١,٣٩٣	نقدية وشبه نقدية
١,٧١٢	-	١,٧١٢	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٤٤٩,٢٧٢	-	٨,٤٤٩,٢٧٢	مدينون ودفعات مقدمة
			إجمالي الموجودات
٦١,٥٢٠	-	٦١,٥٢٠	المطلوبات
٦١,٥٢٠	-	٦١,٥٢٠	مصاريف مستحقة الدفع
			إجمالي المطلوبات

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)

		كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	بعد ١٢ شهراً ريال سعودي	خلال ١٢ شهراً ريال سعودي	
الإجمالي ريال سعودي			
			الموجودات
١,١٣١,٨٩٧	-	١,١٣١,٨٩٧	نقدية وشبه نقدية
٩,٨٣٧,٧١٢	-	٩,٨٣٧,٧١٢	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٥٢٤	-	٣,٥٢٤	مدينون ودفعات مقدمة
١٠,٩٧٣,١٣٣	-	١٠,٩٧٣,١٣٣	إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٧٣,٠٧١	-	٧٣,٠٧١	مصاريف مستحقة الدفع
٧٣,٠٧١	-	٧٣,٠٧١	إجمالي المطلوبات

١٢- إدارة المخاطر المالية

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن الأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة، و
- مخاطر السوق.

يبين هذا الايضاح المعلومات المتعلقة بأهداف وسياسات وإجراءات الصندوق بشأن قياس وإدارة المخاطر وإدارة رأسمال الصندوق.

إطار إدارة المخاطر المالية

يتمثل هدف الصندوق من إدارة المخاطر في تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها من خلال عملية مستمرة من التحديد والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. وتعتبر عملية إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة لاستمرار ربحية الصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (والتي تشمل على مخاطر أسعار العملات الخاصة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار).

تم منح مدير الاستثمار بالصندوق سلطة تقديرية لإدارة الموجودات بما يتماشى مع أهداف الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويتولى مجلس إدارة الصندوق مراقبة مكونات المحفظة على أساس نصف سنوي.

يشير التركيز إلى الحساسية النسبية لأداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على مجال معين أو منطقة جغرافية محددة. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاوله عدد من الأطراف الأخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة لبيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مفتوح هام بعملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة بعملات مختلفة قد تتغير معاً.

ولتفادي التركيز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالصندوق بعض الإرشادات التي تركز على الإبقاء على محفظة متنوعة. ويتعين على مدير الاستثمار الحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة لإدارة التركيزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان والحد من المعاملات مع أطراف أخرى محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف الأخرى بصورة مستمرة. وتتم إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام على أساس التصنيف الائتماني الخارجي للأطراف الأخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان بشأن رصيده البنكي. يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان المتعلقة ببند قائمة المركز المالي.

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,١٣١,٨٩٧	٢١٦,١٦٧	نقدية وشبه نقدية
٣,٥٢٤	١,٧١٢	مدينون ودفعات مقدمة
١,١٣٥,٤٢١	٢١٧,٨٧٩	

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المصاحبة للمطلوبات المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى.

تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة الاشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. ومع ذلك، يسمح للصندوق بالاقتراض للوفاء بتلك الاستردادات. وتعتبر الأوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرجة في أسواق الأسهم. ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشأتها.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار تحويل العملات الأجنبية، وأسعار العمولات الخاصة وأسعار الأسهم، على دخل الصندوق أو القيمة العادلة للأدوات المالية الخاصة به.

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف الاستثماري للصندوق وفقاً للشروط والاحكام الخاصة بالصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الاستثمار وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. ويتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق.

تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق في ضوء التوزيع الجغرافي وتركز الصناعة.

تحليل الحساسية

يبين الجدول أدناه الأثر على الربح أو الخسارة عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة الأسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع ٥٪ بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة. يفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، خاصة أسعار العمولات الخاصة وأسعار الصرف الأجنبي.

٢٠١٩		٢٠٢٠		
ريال سعودي		ريال سعودي		
٤٩١,٨٨٦	+ ٥٪	٤١١,٥٧٠	+ ٥٪	صافي ربح (خسارة) عن استثمارات مقتناه بالقيمة العادلة
(٤٩١,٨٨٦)	- ٥٪	(٤١١,٥٧٠)	- ٥٪	من خلال الربح أو الخسارة

صندوق الأسهم الخليجية (مدار من قبل شركة الأول للاستثمار)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٢- إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يقوم الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى المسجلة بعملة أخرى بخلاف الريال السعودي. عليه، فإن قيمة موجودات الصندوق قد تتأثر سلباً أو إيجاباً بالتقلبات في أسعار العملات. وبناء على ذلك، فإن الصندوق سيخضع بالضرورة إلى مخاطر أسعار الصرف الأجنبي. وحيث أن مخاطر العملات الأجنبية تعتبر جزءاً من مخاطر السوق المصاحبة للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الأجنبية الخاصة بالصندوق، فإن إدارة الصندوق تعتقد بوجود مخاطر ضئيلة لحدوث خسائر جوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأن أرباح وخسائر الصرف الأجنبي غير جوهرية.

مخاطر أسعار العملات الخاصة

لا يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة. وعليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل مباشر إلى أية مخاطر أسعار العمولة خاصة.

١٣- الأثر الناتج عن كوفيد-١٩ على القوائم المالية

إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) لا يزال في تطور وازدياد. ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ الآن بحجم ومدى الأثر الكامل الناتج عن ذلك على الأعمال التجارية والصندوق.

ولا يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك الآثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية الإجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حالياً من الأثر الاقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به للأثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.

إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للصندوق مستقبلاً.

١٤- الأحداث اللاحقة لفترة إعداد القوائم المالية

في رأي الإدارة، لم تكن هناك أي أحداث لاحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديلات أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.

١٥- فترة التقويم

كان آخر يوم تقويم في السنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (٢٠١٩: ٣١ ديسمبر ٢٠١٩).

١٦- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١).