الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

# صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح
## أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

# التقرير السنوي الموجز 2019

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 37-07068 الصادر من هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

## أ) معلومات صندوق الاستثمار:

### 1- اسم صندوق الاستثمار :

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

### 2-أهداف الصندوق :

الهدف من الاستثمار في الصندوق هو تحقيق عوائد إجمالية من خلال دمج الدخل الحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزيادة قيمة الأصول، أيضاً يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية من بين الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع التركيز بوجه خاص على أسهم الشركات التي توزع الأرباح.

### 3-سياسات الاستثمار:

يتم تحديد الشركات من خلال الأسهم ذات العوائد العالية التي تبدي نشاطا قويا ، وقدرة تنافسية ، ونسبة جيدة من نمو حجم المبيعات وأرباح الأسهم. وتباع هذه الأسهم عندما تتوقف عن استيفاء هذه المعايير ، أو عندما تفقد تفوقها من حيث تحقيق العوائد ، أو عندما تقيّم بأعلى من قيمتها الحقيقية.

يتم تنمية أصول الصندوق على الوجه الأمثل من خلال إدارة نشطة تستخدم التقنيات المناسبة للاستثمار من أجل تحقيق الحد الأقصى من العوائد بالحد الأدنى من التعرض للمخاطر في حين يتم قياس أداء الصندوق بمقارنته بالمؤشر القياسي.

يحقق الصندوق أهدافه الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد يشمل ذلك الطروحات الأولية أو حقوق الأولوية.

تتركز سياسية الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:

| نوع الاستثمار | الحد الأعلى | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| الأسهم والطروحات الأولية وحقوق الأولوية | 100% | 50% |
| النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد* | 50% | 0% |
| صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرحاً عاماً ذات أهداف والاستراتيجيات المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة | 30% | 0% |
| الأوراق المالية المدرة للدخل المطروحة طرحاً عاماً /متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة | 20% | 0% |

يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 50% من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد في ظل الظروف الاستثنائية.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام

وللاطلاع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/AlRajhiCapital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-Policy-AR.pdf?la=ar&hash=A1B54FAE5BFEDCF04C267B1F045C18ACE666B620

### 4-سياسة توزيع الدخل والأرباح :

سيقوم الصندوق بعمليات توزيع على المستثمرين على فترات نصف سنوية ( وذلك في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام). وستضمن هذا التوزيع أرباح الأسهم التي تم استلامها من استثمارات الصندوق بالإضافة إلى مكاسب تنمية رأس المال. وتترك نسبة توزيع مكاسب رأس المال التي سيتم توزيعها لتقدير واجتهاد مدير الصندوق ويتوقف ذلك على أداء الصندوق في الفترة ما بين التوزيع السابق والتوزيع الحالي. ومكاسب تنمية رأس المال غير الموزعة، فسيعاد استثمارها في الصندوق.

## (ب) أداء الصندوق:

**1- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة ( أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح التالي ادناه :**

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي قيمة أصول الصندوق (ريال سعودي) | 51,179,043 | | 55,367,317 | | 62,245,935 | |
| صافي قيمة الأصول للوحدة (ريال سعودي) | 88.4453 | | 86.2120 | | 82.8673 | |
| أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة | 98.1209 | | 94.9166 | | 88.1941 | |
| أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة | 82.4838 | | 82.7253 | | 80.3531 | |
| عدد الوحدات المصدرة | 578,652 | | 642,223 | | 751,152 | |
| نسبة المصروفات (%) | 2.50 | | 2.25 | | 2.21 | |
| قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (نصف سنوي) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 |

**2- سجل اداء يغطي مايلي :**

**(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، أو (منذ التأسيس):**

| العوائد التراكمية (%) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات | منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 5.28 | 14.73 | 2.68 | - | 24.19 |
| المؤشر | 8.01 | 29.34 | 21.52 | - | 40.54 |

**(ب) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، أو (منذ التأسيس):**

| العوائد السنوية (%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 5.28 | 7.58 | 0.01 | 6.04 | -15.60 |
| المؤشر | 8.01 | 9.50 | 6.99 | 12.37 | -16.39 |
| العوائد السنوية (%) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| الصندوق | -1.43 | 27.18 | *-5.25 | - | - |
| المؤشر | -5.12 | 26.22 | **-4.05 | - | - |

*تاريخ تأسيس الصندوق يونيو 2012، **عائد المؤشر منذ تاريخ تأسيس الصندوق

**ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.:**

| | المصاريف والرسوم كما في31 ديسمبر 2019 (ر.س) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,051,335.66 |
| أتعاب المحاسب القانوني | 36,750.00 |
| رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول | 5,250.00 |
| مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق | 0 |
| رسوم رقابية ( من قبل هيئة السوق المالية) | 7,500.00 |
| رسوم حفظ | 30,525.63 |
| رسوم المؤشر الاسترشادي | 27,847.29 |
| مصاريف التعامل | 173,573.23 |
| تطهير ارباح اسهم | 90,841.08 |
| **الاجمالي** | 1,423,622.89 |
| إجمالي نسبة المصروفات | %2.50 |
| رسوم الاشتراك | 57,203.67 |

**د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:**

الاداء يحسب بناء على معدّل العائد المرجّح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.

لا يوجد عمولات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام ، يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

**(3) إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح:**

لم يحدث تغييرات جوهرية خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق.

**(4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسمَ المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق / الامتناع من التصويت).**

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

**(5) تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه:**

أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الادارة الشرعية.
- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق و ترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- الموافقة على قائمة المفوضين بالتوقيع لعمليات فتح وتشغيل الحسابات.

## (ج) مدير الصندوق:

### 1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية
مبنى الإدارة العامة - طريق الملك فهد – حي المروج
ص.ب 5561 ، الرياض11432
هاتف رقم: 920005856 966+
فاكس رقم: 4600625 (11) 966+
المملكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
سجل تجاري رقم 1010241681
رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

### 2- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد) :

لا يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار الاستثمار.

### 3- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

شهد عام 2019 انتعاش حاد في الأسواق المالية العالمية، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مدفوعة على الارجح بتحول البنك المركزي في مواقف السياسة النقدية يليه خفض لمعدلات الفائدة الرئيسية وتدفق التيسير الكمي الذي ادى الى تجدد القابلية وتعويض الانخفاض الكبير في الأسواق الذي شهده الربع الرابع لعام 2018.
اغلق مؤشر MSCI للأسواق العالمية العام محققا مكاسب بنسبة 25% ، مدعوما بشكل اساسي بسوق الولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة الى مكاسب مضاعفة لمعظم الاسواق الاخرى. وسجلت الاسواق الناشئة مكاسب بلغت 15% خلال العام. وشوهد الاداء الايجابي ايضا في معظم فئات الاصول الرئيسية، حيث أظهرت أسعار النفط نمو يزيد عن 23% خلا العام.
حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً ضعيفًا (S&P GCC Shariah: +6.2%) نظرًا للمخاطر العالية غير المرغوبة بين المستثمرين بسبب التقلبات العالية وسط المخاوف الجيوسياسية، واستمرار ضعف الارباح نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجات.
جميع الأسواق الإقليمية باستثناء عمان (-7.9 ٪) ارتفعت خلال العام. حققت الكويت (+ 32.4%) أعلى عائد تليها البحرين (+ 20.4%) ، دبي (+ 9.3%) ، المملكة العربية السعودية (+ 7.2%) ، أبو ظبي (+ 3.3%) وقطر (+ 1.2%). على المدى الطويل (3-5 سنوات) ، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشيًا مقارنةً بالعائدات القوية الناتجة عن الأسواق العالمية ، مما يعكس الانكماش الاقتصادي الدوري وبالتالي التأثير على أرباح الشركات وتقييم السوق.
كان الإدراج الناجح لأرامكو السعودية إنجازًا مهمًا للسوق العربية السعودية مما عزز اهتمام المستثمرين بالأسهم المحلية وزاد من ثقله في المؤشرات العالمية الرئيسية (MSCI و FTSE EMs). وقد ساعد ذلك السوق على التعافي من أدنى منذ عام حتى الآن (انخفض المؤشر إلى 481،7 خلال الربع الرابع من عام 2019 من أعلى مستوى له عند 9,362 مسجلًا اعتبارًا من 1 مايو 2019) بعد عمليات جني الأرباح التي تلت الادراج.
مع الموقف الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ، شهد منحنى سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) انخفاضاً متوسطه 84 نقطة أساس خلال العام ، مع أكبر انخفاض بلغ 103 نقاط أساس في عام واحد. معدلات الفائدة طويلة الأجل، والتي انخفضت الى حد كبير حسب التوقعات لتيسير السياسة من قبل الفيديرالي الأمريكي، قد توحدت مع التخفيضات الفعلية واتفاقية المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري الامريكي - الصيني، وانتهى العام مع انخفاض بمتوسط ٧٨ نقطة اساس .
يتبع فريق إدارة الصندوق نهجًا صارمًا للاستثمار موجهًا نحو البحث استنادًا إلى تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة محافظ الصندوق. وتتم مراجعة وتعديل الاستراتيجية استنادا لحركة السوق لتوليد عائدات موزونة المخاطر لمالكي الوحدات.

تمت مراجعة انشطة الاستثمار من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس ادارة الصندوق.

### 4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق الصندوق عائدات بنسبة 5.28% في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة مع 8.01% للمؤشر الارشادي.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بأداء الصندوق.

**5- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أومستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة:**

لم يجرى اي تغيير على الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات خلال العام 2019.

**6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمَكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة :**

**استخراج الزكاة الشرعية:**

يرجى الاطلاع على حقائق الصندوق وعلى الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق، ويرجى الاطلاع على ملحق رقم (3).

**7- إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:**

لا يستثمر مدير الصندوق في أي صناديق اخرى.

**8- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها:**

لا يوجد عمولات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام ، يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

**9- أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير:**

- لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق الاستثمار .
- قام مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق بقيمة 4,422,265.00ريال بما يعادل 50,000 وحدة كما في 2019/12/31م.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي1.75%
- الصندوق يقوم بتوزيع ارباح كما هو موضح في فقرة سياسية توزيع الارباح والجدول الخاص بأداء الصندوق.
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

## (د) أمين الحفظ :

**1- اسم وعنوان أمين الحفظ:**

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي .البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض11411
الرقم المجاني: 920003636 : فاكس0112906299
البريد الالكتروني: clientservices@albilad-capital.com
الموقع الالكتروني : www.albilad-capital.com

**2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:**

يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ الإجراءات الأدارية اللازمة فيما يخص حفظ اصول الصندوق ، ويعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لأحكام لائحة الصناديق الإستثمارية، ويعد مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد .

**3- بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بـالآتي:**

**(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.**

**(ب) تقوم وحساب سعر الوحدات.**

**(ج) مخالفة أي من قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار :**

- مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار يرجى الاطلاع على المحلق رقم (2)
- لم يتم تسجيل أي مخالفة لصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

**وذلك بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.**

ولايتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،بالأضافة إلى مخالفة قيود وحدود الاستثمار وصلاحيات الاقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار.

## (هـ) المحاسب القانوني :

**1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:**

إيرنست & يونج
الرياض - برج الفيصلية الطابق السادس – طريق الملك فهد
ص.ب 2732 ، الرياض11461
تلفون: 27347400 (11) 966 +
فاكس: 2734730 (11) 966 +
المملكة العربية السعودية

**2- بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني:**

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ، وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:

- صافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
- المركز المالي لصندوق الاستثمار في نهاية الفترة.

للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي للأسهم السعودية ، يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

## (و) القوائم المالية :

**يرجى الاطلاع على المحلق رقم (4) تم اضافتها إلى التقرير السنوي.**

**الملحقات :**

ملحق رقم (1) : ممارسات التصويت السنوية .
ملحق رقم (2) : مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.
ملحق رقم (3) : معلومات عن استخراج الزكاة.

## المحلق رقم (1) ممارسات التصويت السنوية .

| # | أسم المصدر | تاريخ الجمعية العمومية | بنود التصويت أو موضوع التصويت | القرار نعم / لا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جرير | 28 فبراير 2019 | -001التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 1440/07/02هـ الموافق 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م ."مرفق السيرة الذاتية للمرشحين."<br>-002التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/03/09م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/03/08م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. "مرفق سير هم الذاتية" وهم كل من:- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل.-السيد/ فهد بن عبد الله القاسم.-السيد/ مدحت فريد عباس توفيق. | امتناع عن التصويت لجميع البنود |
| 2 | معادن | 10 مارس 2019 | -001التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-002التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-003التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-004التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-005التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2018/12/31م.<br>-006التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-007التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.<br>-008التصويت على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.<br>-009التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.<br>-010التصويت على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية. | نعم لكل البنود |
| 3 | المتقدمة | 19 مارس 2019 | -001التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.<br>-002التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.<br>-003التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.<br>-004التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.<br>-005التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هلله، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.<br>-006التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتواريخ 2018/03/18م و 2018/06/07م و 2018/09/25م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعه (2.1) ريال للسهم الواحد.<br>-007التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>-008التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.<br>-009التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | نعم لكل البنود |
| 4 | مصرف الإنماء | 26 مارس 2019 | -001التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>-002التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>-003التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>-004التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.<br>-005التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.<br>-006التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.<br>-007التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.<br>-008التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق.)<br>-009التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق.)<br>-010التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق.)<br>-011التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي(مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.<br>-012التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:(أ) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. (ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. (ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.<br>-013التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة | امتناع عن التصويت للبنود من 11 إلى 17 نعم لباقي البنود. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.<br>-014التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.<br>-015التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.<br>-016التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) 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 عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.<br>-017التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال. | | |
| 5 | كيان | 1 ابريل 2019 | -001التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-002التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-003التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-004التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.<br>-005التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>-006التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. | نعم لكل البنود |
| 6 | اسمنت اليمامة | 2 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.<br>002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.<br>003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.<br>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.<br>005-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.<br>006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.<br>007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.<br>008-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. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.<br>009-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.<br>010-التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>011-التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).<br>012-التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).<br>013-التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).<br>014-التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).<br>015-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).<br>016-التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).<br>017-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).<br>018-التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية). | امتناع عن التصويت للبنود من 6 إلى 9<br>نعم لباقي البنود. |
| 7 | الراجحي | 3 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م<br>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م<br>003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م<br>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م<br>005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية | امتناع عن التصويت للبنود من 20 إلى 36<br>نعم لباقي البنود. |

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ( 2.00) ريال وبنسبة (20%) من قيمة السهم الإسمية (مرفق.(
006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3656.25) مليون ريال سعودي بواقع (2.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (22.5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مبلغ وقدره (6906.25) مليون ريال سعودي بواقع (4.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (42.5%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الارباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/11م (مرفق.(
007-التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي :( أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي.(ب) رأس المال قبل الزيادة 16,250 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 25,000 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 53.8%.(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 1,625 مليون سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم.(د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيده خلال الأعوام القادمة.(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة.(و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.(ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
009-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
010-التصويت على صرف مبلغ ( 5,945,000 ) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م
011-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند (7) (مرفق.(
012-التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق.(
013-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق.(
014-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات
015-التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق.(
016-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق.(
017-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق.(
018-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق.(
019-التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق.(
020-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق.(
021-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة- خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق.(
022-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق.(
023-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق.(
024-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق.(
025-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق.(
026-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة (الاتصالات السعودية)، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق.(
027-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).<br>028-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).<br>029-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).<br>030-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق).<br>031-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).<br>032-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).<br>033-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).<br>034-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).<br>035-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنه واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق).<br>036-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق). | | |
| 8 | ينساب | 4 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م<br>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م<br>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .<br>006-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>007-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .<br>008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.<br>009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. | نعم لكل البنود |
| 9 | المراعي | 7 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)<br>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.<br>006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.<br>007-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | امتناع عن التصويت للبنود من 8 إلى 36 نعم لباقي البنود. |

008-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

009-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

010-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

011-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

012-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

013-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

014-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة . علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة.( مرفق)

015-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

016-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)

017-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر . بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

018-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف . بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)

019-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

020-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).

021-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

022-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)

023-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

024-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره11,267 ألف ريال ،وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)

025-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)

026-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

027-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ

سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق(

028-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال ،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م،. ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق(

029-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .( مرفق(

030-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق(

031-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد إلتزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38.دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"بالتسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق.(

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

033-التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ،. ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ريال ،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م،. وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق(

034-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 تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. (مرفق(

035-التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق(

036-التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق(

037-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق(

038-التصويت على: تعديل الفقرة 7من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة . (مرفق(

039-التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق(

040-التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق(

041-التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون - (مرفق(

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 042-التصويت على:تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)<br>043-التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)<br>044-التصويت على:تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)<br>045-التصويت على:إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق) | |
| 10 | المجموعة السعودية | 8 ابريل 2019 | 001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>004-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.<br>006-التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.<br>007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.<br>008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم.<br>009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>010-التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.<br>011-التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس.<br>012-التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.<br>013-التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات.<br>014-التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.<br>015-التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.<br>016-التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية.<br>017-التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح.<br>018-التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. | امتناع عن التصويت للبند 8 نعم لباقي البنود. |
| 11 | سابك | 9 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.<br>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.<br>007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.<br>008-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريـــــخ 2018/12/31م.<br>009-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية.)<br>010-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى.• الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي.• الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ.<br>011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. | امتناع عن التصويت للبنود من 9 إلى 10 نعم لباقي البنود. |
| 12 | بنك البلاد | 9 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم. (مرفق.)<br>005-التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:(أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي .(ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%.(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم.(د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة.(و) في حال نتج كسور أسهم فأنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة | امتناع عن التصويت للبنود 9-10 و 25-37 نعم لباقي البنود. |

المستحقة لكل مساهم.(ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

007-التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

008-التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

009-التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م. (مرفق السير الذاتية(

010-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، (مرفق السير الذاتية) وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي. 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر. 3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.

011-التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.

012-التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة راس المال. (مرفق(

013-التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال.(مرفق(

014-التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة. (مرفق(

015-التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق(

016-التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق(

017-التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق(

018-التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق(

019-التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته. (مرفق(

020-التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق(

021-التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح. (مرفق(

022-التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق(

023-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة. (مرفق(

024-التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق(

025-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

026-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ( عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

027-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن ( عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية – مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

028-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقبرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقبرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عباره عن (عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

029-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقبرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقبرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عباره عن (عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104)، في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقبرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م )، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

031-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

032-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ 2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق(

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م الى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)<br>034-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)<br>035-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)<br>036-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)<br>037-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن (تقديم خدمات تقييم عقارات)، بمبلغ 1,205,663ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) | | |
| 13 | الصحراء | 15 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>006-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.<br>007-التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد.<br>008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>009-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.<br>010-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.<br>011-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. | نعم لكل البنود |
| 14 | بنك الجزيرة | 16 ابريل 2019 | 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>005-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.<br>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.<br>007-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. ( مرفق)<br>008-التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. ( مرفق)<br>009-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. ( مرفق)<br>010-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق)<br>011-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. ( مرفق)<br>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)<br>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)<br>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/02/01 إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)<br>015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ | امتناع عن التصويت للبنود 18-12 نعم لباقي البنود. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30م إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق(<br>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق(<br>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق(<br>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنويًا. فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق) | | |
| 15 | اسمنت السعودية | 16 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على إبراء ذمـــة أعضـــاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.<br>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال 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، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م.(<br>007-التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.<br>008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق(<br>009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق(<br>010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق(<br>011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.<br>012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق(<br>013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق(<br>014-التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق(<br>015-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. | امتناع عن التصويت للبنود من 8 إلى 10 نعم لباقي البنود. |
| 16 | اسمنت الجنوب اسمنت الجنوب | 18 أبريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31م.<br>002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31م.<br>003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال.<br>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.<br>006-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.<br>007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. | نعم لكل البنود |
| 17 | سبكيم العالمية | 21 ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.<br>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.<br>003-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.<br>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م. | امتناع عن التصويت للبند 11 نعم لباقي البنود. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.<br>006-التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.<br>007-التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.<br>008-التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.<br>009-التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.<br>010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل . | | |
| 18 | المواساة | 22 أبريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% 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 بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.<br>006-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 إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال.<br>007-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 مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال.<br>008-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 2018م بلغت 8.929.064 ريال.<br>009-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 تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال<br>010-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 2018م بلغت 921.562 ريال.<br>011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية 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 2018م بلغت 19.955.852 ريال.<br>012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.<br>013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة. )<br>014-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة. )<br>015-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م.<br>016-التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م نظير عضويتهم في المجلس. | امتناع عن التصويت للبنود 14-6 نعم لباقي البنود. |
| 19 | اس تي سي | 2424ابريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.<br>003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.<br>006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني | نعم لكل البنود |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ التوزيع.<br>007-التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة - بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك."<br>008-التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.<br>009-التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.<br>010-التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.<br>011-التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.<br>012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.<br>013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.<br>014-التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.<br>015-التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. | | |
| 20 | التصنيع | 25 أبريل 2019 | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>003-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).<br>006-التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).<br>007-التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).<br>008-التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).<br>009-التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).<br>010-التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).<br>011-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).<br>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).(<br>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية ( مرفق).(<br>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).(<br>015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).(<br>016-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/7/6م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها<br>018-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م<br>019-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>020-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.<br>017-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي بتاريخ 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة): 1- بدر بن علي الدخيل. 2- مصعب بن سليمان المهيدب 3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر | امتناع عن التصويت للبنود من 12 إلى 17<br><br>نعم لباقي البنود. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | الصحراء | 16 مايو 2019 | 001-التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (" شركة سبكيم") والذي ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة ") وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكيم بتاريخ 1440/3/28هـ (الموافق 2018/12/6م) والمعدلة بتاريخ 1440/7/28هـ (الموافق 2019/4/3م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.ب. تفويض مجلس إدارة شركة الصحراء أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الموضحة أعلاه. | نعم للبند 1 |
| 22 | سبكيم العالمية | 16 مايو 2019 | 001-التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات (وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010199710 بتاريخ 1425/05/19هـ (الموافق 2004/07/07م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال سعودي) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي:أ. زيادة رأس مال شركة سبكيم من 3,666,666,660 ريال سعودي لـ 7,333,333,320 ريال سعودي ("زيادة رأس المال") عن طريق إصدار 366,666,666 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من القواعد، والتي تبلغ 438,795,000 سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهم لـ 733,333,332 سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ").ج. تعديل النظام الأساس لشركة سبكيم وفقاً لنتائج التصويت على البنود (أ) و (ب) من الفقرة (1) (أعلاه) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيم بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدّل").د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضوهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ واتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن. | امتناع عن التصويت للبند 1 لأسباب تنظيمية |
| 23 | المراعي | 19 مايو 2019 | 001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)<br>002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان .(ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ . ( ج ) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي .( د ) عبد بن فالح الشامري .( هـ )رائد بن علي السيف<br>003-التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق) | امتناع عن التصويت للبنود من 1 إلى 2<br>نعم لباقي البنود. |
| 24 | التعاونية | 9 سبتمبر 2019 | 001-التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق.)<br>002-التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق.)<br>003-التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق.)<br>004-التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق.)<br>005-التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق.)<br>006-التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق). | نعم لكل البنود |
| 25 | المتقدمة | 17 سبتمبر 2019 | 001-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي.2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%).3) ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثمّ تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إكتمال تخصيص الأسهم الجديدة.5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.<br>002-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي في 2022/09/30م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية).<br>003-التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق.)<br>004-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق.)<br>005-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق.)<br>006-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق.)<br>007-التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق.)<br>008-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق.)<br>009-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق.)<br>010-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق.)<br>011-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق.)<br>012-التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق.)<br>013-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق.)<br>014-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي في 2022/09/30م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي:( 1 ) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس الإدارة( 2 ) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس الإدارة( 3 ) عبدالله بن | امتناع عن التصويت للبنود 2 و 14 نعم لباقي البنود. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | عبدالرحمن بوعلي عضو خارجي ( 4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو بمجلس الإدارة<br>015-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.<br>016-التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق). | |
| 26 | مهارة | 001-التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اسم الشركة.<br>002-التصويت على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في شهادات الأسهم.<br>003-التصويت على حذف المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الأسهم الممتازة.<br>004-التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في سجل المساهمين.<br>005-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في المركز الشاغر.<br>006-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اجتماعات المجلس.<br>007-التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع المجلس.<br>008-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في مداولات المجلس.<br>009-التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في حضور الجمعيات.<br>010-التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في دعوة الجمعيات.<br>011-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.<br>012-التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.<br>013-التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في تشكيل اللجنة.<br>014-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الوثائق المالية.<br>015-التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الأرباح.<br>016-التصويت على حذف المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الارباح للأسهم الممتازة.<br>017-التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون من النظام الأساسي للشركة.<br>018-التصويت على إضافة المادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة في شراء وبيع الشركة لأسهمها.<br>019-التصويت على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع جميع التعديلات المقترحه في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.<br>020-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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.. | 18 سبتمبر 2019 | نعم لكل البنود |
| 27 | المراكز العربية | 001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.<br>002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.<br>003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.<br>004-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 السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وكذلك الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وتحديد أتعابه.<br>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.<br>006-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.<br>007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>008-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيه 2022م (مرفق.(<br>009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر هدير الفارسي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيه 2022م (مرفق.(<br>010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 368,110,849 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق.(<br>011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والشركات التابعة لها، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 35,970,658 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق.(<br>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 24,994,158 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق.(<br>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 17,222,245 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق.(<br>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيرية في مول العرب بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي | 30 سبتمبر 2019 | امتناع عن التصويت للبنود 8-24 نعم لباقي البنود. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 3,237,826 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-015التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجبل القادم المحدودة، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,121,140 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-016التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 1,280,077 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-017التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 430,764,063 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-018التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 53,887,226 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-019التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 8,322,728 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-020التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب سلمان عبد العزيز الحكير للاستشارات الهندسية (ايكو)، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تصميم المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأنه لم تتم أية تعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م.<br>-021التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مهارة الألعاب المبتكرة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية في الياسمين مول بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,167,836 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-022التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 67,076,787 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-023التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 14,727,580ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-024التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 42,255,699 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).(<br>-025التصويت 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | | |
| 28 | بوبا العربية | 12 نوفمبر 2019 | 001-التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 210 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.<br>002-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.<br>003-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.<br>004-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة جي اي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات تأمين صحي للبنك وشركاته التابعة وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 9495 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.<br>005-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات منذ بداية العقد في يناير 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 مايقارب مبلغ 3012 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية.<br>006-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. | امتناع عن التصويت للبنود 4-5 نعم لباقي البنود. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 007-التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. | |
| 29 | سدافكو | 4 ديسمبر 2019 | 001-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى مليونين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.<br>002-التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. | نعم لكل البنود |
| 30 | المواساة | 16 ديسمبر 2019 | 1 -التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م ( مرفق السير الذاتية).<br>2 -التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2020/01/04م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/01/03م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية) :- د. محمد ابراهيم احمد التويجري- د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم - أ. عزيز محمد مبارك القحطاني.<br>3 -التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).<br>4 -التصويت على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية في حال انتخابه (مرفق).<br>5 -التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).<br>6 -التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) في حال انتخابه (مرفق).<br>7 -التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار في حال انتخابه (مرفق).<br>8- التصويت على اشتراك الشخصية الإعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية ولملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه (مرفق). | نعم للبند 3 امتناع لباقي البنود. |
| 31 | الوطنية للتعليم | 23 ديسمبر 2019 | 1 (التصويت على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/08/2019م<br>2 (التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/08/2019م<br>3 (التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/08/2019م<br>4 (التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2019 /2020م والسنة المالية التي ستنتهي في 31/08/2020م والربع الاول والربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021م وتحديد أتعابه.<br>5 (التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/08/2019م بإجمالي مبلغ (34.400.000) ريال بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد بما يعادل 8 % من رأس مال الشركة. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً<br>6 (التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي تلال الدوحة بالظهران (الترجي سابقاً) بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 11/01/2020م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .(مرفق(<br>7 (التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها، وهو عقد استئجار عماله للصيانة وأعمال النظافة والحراسات وغيرها بمبلغ لا يتجاوز 3075 ريال شهريا للعامل الغير السعودي ، ومبلغ لا يتجاوز 5500 ريال شهريا للعامل السعودي ، وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 01/09/2019م ويجدد تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين بإيقافه وبدون شروط تفضيلية .(مرفق(<br>8 (التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد مقاولة انشاء صالة متعددة الاستخدامات بمجمع حي الريان وقيمة العقد الإجمالية 300.000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وينتهي بعد 45 يوم من تاريخ بداية العقد 10/11/2019م وبدون شروط تفضيلية .(مرفق(<br>9 (التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مدارس الغد الاهلية (المزمع شراء كامل حصص الشركاء فيها لصالح الشركة الوطنية للتربية والتعليم) وشركة يمامي القابضة والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ايجار مباني لمدة (25) عاماً من تاريخ 01/09/2019م وقيمة العقد الإجمالية (195.000.000) ريال وبدون شروط تفضيلية. وستتحقق المصلحة بعد اتمام شراء الحصص .(مرفق(<br>10 (التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري ، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهو عقد ادارة وتشغيل مشروع انشاء مدارس بحي القيروان بقيمة (2.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهو عقد لمدة سنة من تاريخ 11/01/2020م ويجدد تلقائي وينتهي بانتهاء المشروع ، وبدون شروط تفضيلية .(مرفق(<br>11 (التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ( ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع ) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 02/09/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27/02/2021م خلفا للعضو المستقيل (محمد بن ابراهيم الخضير) .(مرفق(<br>12 (التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/08/2019م<br>13 (التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .(مرفق(<br>14 (التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان وإدارة الشركة .(مرفق(<br>15 (التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق(<br>16 (التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإسم الشركة .(مرفق(<br>17 (التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .(مرفق(<br>18 (التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين .(مرفق(<br>19 (التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة .(مرفق(<br>20 (التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس .(مرفق(<br>21 (التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .(مرفق( | امتناع عن التصويت للبنود 6-12 نعم لباقي البنود. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22 (التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .(مرفق(<br>23 (التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .(مرفق(<br>24 (التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .(مرفق(<br>25 (التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات .(مرفق(<br>26 (التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .(مرفق(<br>27 (التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة .(مرفق(<br>28 (التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .(مرفق(<br>29 (التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح .(مرفق(<br>30 (التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية والتطبيق .(مرفق(<br>31 (التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 31/08/2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.<br>32 (التصويت 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.<br>33) التصويت على اعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح من تمويل انشاء مشروعين (القصر 1 – القصر 2) والمخصص لهما مبلغ (109.4) مليون ريال الى استخدامها في تمويل شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الاهلية وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة بمبلغ (66.7 مليون ريال) واستخدام المتبقي مبلغ (42.7 مليون ريال) لإكمال تمويل مشروع انشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع مدارس بحي القيروان . | | |

## ملحق رقم (2) : مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.

| # | تاريخ بدء المخالفة | تاريخ انتهاء المخالفة | المخالفة |
|---|---|---|---|
| 1 | | | لايوجد مخالفات لقيود وحدود الاستثمار خلال عام 2019م |

## ملحق رقم (3) : معلومات عن استخراج الزكاة.

نظراً لاختلاف مدد الاستثمار في الصندوق من مالك لآخر فإن تحديد رأس الحول الذي تجب فيه الزكاة على كل مالك يختلف تبعاً لذلك، وعليه فإن إدارة الصندوق لن تقوم بإخراج الزكاة الشرعية على الأموال المشتركة في الصندوق؛ وإنما يترك الأمر لكل مستثمر ليقوم باستخراج زكاة ماله بنفسه، وفقاً لأحكام زكاة عروض التجارة، وهي 2.5% من قيمة الوحدات الاستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجب فيه الزكاة[1]، ويمكن حساب الزكاة باتباع المعادلة الآتية:

| سعر الوحدة[2] (بالريال) | العملية | عدد الوحدات المملوكة للعميل | الناتج | إجمالي مبلغ الوحدات المملوكة للعميل | العملية | نسبة الزكاة (2.577%) | الناتج | مبلغ الزكاة الإجمالي (بالريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | × | | = | | × | 0.02577 | = | |

(1) يجب التأكد من أن سعر مجموع الوحدات المملوكة للعميل في الصندوق (مضافاً لها مجموع ما يملكه العميل من أموال أخرى تدخل في عروض التجارة) قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة.

(2) المقصود به: سعر الوحدة المعلن في موقع "تداول" لليوم الذي يكتمل فيه حول الزكاة.