



صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

التقرير السنوي 2024م

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار:

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

2- أهداف الصندوق وسياسات الاستثمار وممارساته:

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية. بالإضافة إلى الاستثمار في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وأدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية. بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية الأخرى التي تتوافق مع أهداف واستراتيجيات الصندوق، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق.

| نوع الاستثمار | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
|---|-------------|-------------|
| أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية | 50% | 100% |
| صناديق الاستثمار المطروحة طرماً عاماً /متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة | 0% | 50% |
| النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد | 0% | 40% |
| أسهم الشركات الأخرى المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية | 0% | 30% |
| صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرماً خاصاً ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة للصندوق | 0% | 10% |

*يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من 40% من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد في ظل الظروف الاستثنائية.

بناء على أهداف الصندوق يتركز الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية. يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية بحد أعلى قدره 40% من صافي أصول الصندوق، حيث سيتم تقييم الأوراق المالية المستهدفة في الأسواق المالية الأخرى بنفس مستوى تقييم الأوراق المالية في أسواق الأسهم السعودية بالإضافة إلى تقييم السوق المستهدف من حيث العوامل الاقتصادية والسياسية والنظامية، كما يمكن للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

يتم التركيز في الاختيار على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتمتع بمزايا تنافسية متميزة، بالاعتماد على مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية. يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خلال إدارة نشطة تطبق أساليب الاستثمار الملائمة بهدف تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال الاستثمار في الأسهم حيث يتم تحديده بشكل ربع سنوي.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
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/Voting-Policy/Voting-Policy-AR.pdf>

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين، وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق
لتعزيز
أداء الصندوق.

4- بيان بخصوص تقارير الصندوق:

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
الإلكتروني

www.alrajhi-capital.com

5- وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وجد).

للتبع استراتيجية استثمار الصندوق أي مؤشر استرشادي، ولكن سوف يتم استخدام مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات
السعودية الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الضوابط الشرعية (العائد الكلي).
S&P Saudi Arabia Midsmall Shariah Index TR

ويمكن الاطلاع على معلومات المؤشر في الموقع التالي: www.alrajhi-capital.com

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(ب) أداء الصندوق:

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

| 2022 | 2023 | 2024 | |
|------|------|---------------|---|
| - | - | 2,023,375,228 | أ-صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي) |
| - | - | 16.3082 | ب-صافي قيمة الأصول لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية (ريال سعودي) |
| - | - | 16.9778 | ج-أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية |
| - | - | 12.0073 | ج-أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية |
| - | - | 124,070,987 | د-عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية |
| - | - | - | هـ-قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة. |
| - | - | 1.86% | و-نسبة المصروفات (%) |
| - | - | - | ز-نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها. |
| - | - | 29.88 | ح- نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق |

2- سجل أداء يغطي مايلي:

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

| منذ التأسيس | عشر سنوات | خمس سنوات | ثلاث سنوات | سنة واحدة | العوائد التراكمية (%) |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 63.08 | - | - | - | 35.12 | الصندوق |
| 16.83 | - | - | - | 5.24 | المؤشر |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | العوائد السنوية (%) |
|------|------|------|------|-------|---------------------|
| - | - | - | - | 35.12 | الصندوق |
| - | - | - | - | 5.24 | المؤشر |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | العوائد السنوية (%) |
| - | - | - | - | - | الصندوق |
| - | - | - | - | - | المؤشر |

(ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (رس) | |
|---|---|
| 20,532,403.00 | رسوم الإدارة |
| 34,500.00 | أتعاب المحاسب القانوني |
| 5,750.00 | رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول |
| 30,000.00 | مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق |
| 7,500.00 | رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية) |
| 211,387.00 | رسوم حفظ |
| 30,475.00 | رسوم المؤشر الاسترشادي |
| 160,609.00 | مصاريف التعامل |
| 461,273.00 | تطهير ارباح اسهم |
| 127,278.00 | رسوم ابداع |
| 16,100.00 | رسوم استشارات ضريبية |
| 15,159.00 | رسوم اخرى |
| 21,632,434.00 | الإجمالي |
| 1.86% | إجمالي نسبة المصروفات |
| 2.00% | رسوم الاشتراك |

(د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق: الأداء يحسب بناء على معدل العائد المرجح زمنياً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.

(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 اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق / الامتناع من التصويت): يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



(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 وتحقيق الصندوق لأهدافه:

(أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان نوع العضوية:

- السيد / صالح بن ذياب الدرعان (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
- الشيخ الدكتور/ أنس بن عبدالله العيسى (عضو غير مستقل)
- السيد/ علي بن عبدالله الصقيه (عضو مستقل)
- السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

(ب) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

السيد / صالح بن ذياب الدرعان (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)

يشغل السيد صالح الدرعان منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الراجحي المالية، ولديه أكثر من 16 عاماً من الخبرة في القطاع المالي وأعمال المحاسبة والزكاة والضرائب. شغل السيد صالح منصب مدير تنفيذي رئيسي في شركة ديلويت السعودية لضرائب الشركات، وقد عمل قبل ذلك في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مديراً لكبار المكلفين ومشرفاً على إدارات التدقيق، كما قد عمل مديراً للتقارير الإدارية والموازنات في مصرف الراجحي – السعودية بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى. السيد صالح حاصل على شهادة ماجستير في المحاسبة من جامعة أوكلاهوما سيتي – الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض. السيد صالح الدرعان حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة (CPA) بالإضافة إلى الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

الشيخ الدكتور/ أنس بن عبد الله العيسى (عضو غير مستقل)

أمين اللجنة الشرعية ومدير الإدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية، يحمل شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويحمل الماجستير وبكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها، عمل في المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، وله مساهمات في مجال الاستشارات الشرعية والقانونية والتدريب.

السيد / علي بن عبدالله الصقيه (عضو مستقل)

يشغل الأستاذ علي الصقيه حالياً منصب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في أحد الجهات الحكومية. وشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام لدى أمانة منطقة الرياض، وعمل قبل ذلك كنائب رئيس تنفيذي لوحدة إدارة المخاطر الوطنية وقبلها كمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقد عمل الأستاذ علي قبل ذلك في القطاع الخاص، ومن أبرز المحطات شغل منصب مدير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال لدى شركة جدوى للاستثمار وقبل ذلك في بنك الخليج الدولي وقبل ذلك في JP MORGAN CHASE BANK، بالإضافة إلى عمله في هيئة السوق المالية. الأستاذ علي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، وشهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات والإدارة القيادية من جامعة NEW MEXICO STATE UNIVERSITY.

السيد / عبد العزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)

يشغل الاستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العمير حالياً منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل للاستثمار التجارية منذ عام 2012م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيساً لإدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية،

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



ولديه خبرة تزيد عن 15 سنة في مجال تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية والتسويقية. كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة في صندوق الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا.

(ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3. الإشراف، و - متى كان ذلك مناسباً - الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.
5. الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق)
6. التأكد من احتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقداً أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.
7. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها وشروط وأحكام الصندوق.
8. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة التاسعة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها .
9. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
11. تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
12. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة التاسعة من لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها ؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

المكافآت المتوقع دفعها إلى إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى "30,000 ريال سعودي" كحد أقصى سنويا للأعضاء المستقلين مجتمعين.

(هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجالس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء في صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشابهة لأهداف الصندوق سواء كانت تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق آخر. ولذلك فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق في نطاق ممارسته لأعماله أنه في موقف ينطوي على تعارض محتمل في الواجبات أو المصالح مع واحد أو أكثر من الصناديق. وفي هذه الحالات سوف يراعي عضو مجلس الإدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات المعنيين حسب دوره ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك بالعمل بأمانة وحسن نية وحرص إلى درجة ممكنة عملياً دون إغفال التزاماته تجاه عملاء الصناديق الأخرى عند الاطلاع على أي تعارض محتمل في المصالح وفي الحالات التي تتطلب التصويت سوف يمتنع ذلك العضو عن التصويت إذا رأى أعضاء مجلس الإدارة وجوب ذلك. علماً أنه إلى تاريخ إعداد شروط وأحكام الصندوق لا يوجد تعارض متحقق بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

(و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس الإدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة في صناديق استثمارية أخرى، ويجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث – من حين لآخر – جميع أسماء الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة التي يحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس الإدارة.

الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس الإدارة الحالية في الصناديق الاستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

| أعضاء مستقلين | | أعضاء غير مستقلين | | اسم الصندوق |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| السيد/ علي الصقيه | السيد/ عبدالعزيز العمير | الشيخ/ أنس العيسى | السيد/ صالح الدرعان (رئيس المجلس) | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للبتروكيماويات |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي القيادي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق تكافل الوقفي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق تراحم الوقفي |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للعوائد |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للنشط |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للصكوك |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي المتوازن |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للنمو |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي المحافظ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للأسهم السعودية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للأسهم الخليجية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للأسهم العالمية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي المتنوع للتوزيعات |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي للاذخار المطور |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق الجمعيات الصحية الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق جمعيات الأيتام الوقفي |
| ✓ | | ✓ | | صندوق جمعيات التوحد الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق جمعيات السقيا الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي الوقفي |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق الأوقاف الصحية |
| ✓ | | ✓ | ✓ | صندوق الشفاء الصحي الوقفي |
| | ✓ | | ✓ | صندوق الراجحي ريت |
| | | | ✓ | صندوق الراجحي وإم آي إس لتأجير المعدات |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي الدولي للقطاع العقاري |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | صندوق الراجحي الدولي للصكوك |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

- (ز) الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.
- 1- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
- 2- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الادارة الشرعية.
- 3- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق وترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- 4- الموافقة على التعديلات بقائمة التواقيع المفوضة.
- 5- مناقشة التغييرات على مستندات الصندوق.
- 6- بالإضافة الى التغييرات المذكورة في الفقرة رقم (5) أدناه.

(ج) مدير الصندوق:

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة
8467 طريق الملك فهد - حي المروج
صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263
هاتف: +966 920005856
فاكس: +966 114600625
المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: 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 أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

بعد الأداء القوي في السنة المالية 2023، كان أداء أسواق الأسهم العالمية متبايناً في السنة المالية 2024 ، بسبب المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي و التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة ، و عزى الأداء المتباين لأسواق الأسهم العالمية مقارنة بالاقليمية إلى عدة عوامل ايجابية منها انخفاض أرقام التضخم ، تحسن ثقة المستثمرين وتخفيض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الأسواق العالمية المتقدمة تواجه توترات جيوسياسية بسبب الصراعات في أوروبا الشرقية و الشرق الأوسط ، فقد ارتفع مؤشر MSCI World Index بنسبة 19.2%، وعلى النقيض ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 8%، ويعزى ذلك التباين إلى تباطوء النمو الاقتصادي للصين و البرازيل.

و بالنسبة لسلع الأساسية، ارتفعت أسعار خام برنت ارتفاعاً طفيفاً خلال السنة، حيث استقرت عند \$71.72 للبرميل، مقارنة بسعر العام السابق البالغ \$71.65 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً بنسبة 27% في عام 2024، حيث بلغت رقماً قياسياً سنوياً يقارب \$2,789 للأوقية الواحدة.

وشهدت الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً متفاوتاً على مدار السنة، على نحو ما أشار إليه مؤشر S&P GCC Composite Index (+6.8%). وكان أداء الأسواق متفاوتاً بسبب عدة عوامل مثل خفض إنتاج النفط والمخاطر المتزايدة

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

أغلقت الأسواق الإقليمية في نهاية سنة 2024 على ارتفاع، حيث شهد سوق دبي ارتفاعاً بنسبة (+35.4%) وشهد السوق المصري ارتفاعاً بنسبة (+22.6%) يليها ارتفاع يليها ارتفاع بـ (+7.0%) للسوق البحريني، و شهد السوق السعودي ارتفاع طفيف بنسبة (+0.6%). فيما شهدت الأسواق الأخرى انخفاضاً بنسبة (-12.2%) لسوق الكويت يليها عُمان بـ (-6%)، و قطر (-4.0%) ولسوق أبو ظبي (-0.5%).

يتبع فريق إدارة الصندوق نهجاً استثمارياً صارماً ذو توجه بحثي استناداً إلى تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة محافظ الصندوق وتتم مراجعة أنشطة الاستراتيجية وتعديلها بناءً على ديناميكيات السوق لتوليد عائدات معدلة أعلى حسب المخاطر لمالكي الوحدات من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية والتي تعرض على مجلس إدارة الصندوق.

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة عائداً بنسبة 35.12% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متفوقاً على المؤشر الاسترشادي الذي حقق 5.24% لنفس الفترة.

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

5- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام الصندوق خلال الفترة:

1-تغيير في مستندات الصندوق بتاريخ 30 أبريل 2024م.

التغيير هو (استقالة الأستاذ / طارق الرميم عضو مستقل من مجلس إدارة الصندوق) .

2-تغيير في مستندات الصندوق بتاريخ 27 مايو 2024م.

التغيير هو (تعيين الأستاذ / علي بن عبد الله الصقية عضو مستقل من مجلس إدارة الصندوق) .

التغيير هو (تعيين الأستاذ / صالح الدرعان عضو غير مستقل – رئيس المجلس).

3-تغيير في مستندات الصندوق بتاريخ 23 يونيو 2024م.

التغيير هو (استقالة الأستاذ / احمد المحسن عضو غير مستقل – رئيس المجلس – من مجلس إدارة الصندوق) .

4-تغيير في مستندات الصندوق بتاريخ 04 يوليو 2024م.

التغيير هو (تغييرات في بعض البنود المذكورة في الشروط والاحكام والتي تم إشعار هيئة السوق ومالكي الوحدات).

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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

لا يوجد

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 الصندوق في أي صناديق أخرى.

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 الإلكتروني 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.
- لا يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1.532 %
- تم الإفصاح عن مقابل الخدمات والأتعاب والعمولات في التقرير أعلاه.
- الصندوق لا يقوم بتوزيع ارباح.
- يرجى الاطلاع على مخالفة قيود الاستثمار في الملحق رقم (2).
- تم الإفصاح عن التغييرات الأساسية والغير أساسية في التقرير أعلاه.
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

10- مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق:

مدة إدارة الشخص المسجل كمدير الصندوق منذ 18 مايو 2023م.

11- يجب الإفصاح عن نسبة المصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق المتستثمر فيها حيث (ينطبق):

- نسبة المصروفات للصندوق نفسه هي:
1.86 %

لا يستثمر الصندوق في أي صناديق أخرى.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(د) أمين الحفظ:

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي، البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض 11411
الرقم المجاني: 920003636: فاكس 0112906299
البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com
الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يخص حفظ أصول الصندوق، ويعد أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً 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.
(هـ) مشغل الصندوق:

1- اسم وعنوان مشغل الصندوق:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة
8467 طريق الملك فهد - حي المروج
صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263
هاتف: +966 920005856
فاكس: +966 114600625
المملكة العربية السعودية

2- وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:

تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف والأتعاب بحساب الصندوق، إجراء التسويات اللازمة والتأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ولوائح صناديق الاستثمار و تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق و توزيع الأرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق (إن وجدت) و تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد وفقاً لشروط وأحكام الصندوق الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لجميع الوحدات.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



(و) مراجع الحسابات:

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

كي بي إم جي للاستشارات المهنية
واجهة الرياض – منطقة الأعمال
ص.ب 92876 الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966118748500
فاكس: 966118748600

<http://www.home.kpmg/sa>

للاطلاع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

(ز) القوائم المالية:

يرجى الاطلاع على الملحق رقم (3) تم اضافتها إلى التقرير السنوي.

الملحقات:

- ملحق رقم (1): ممارسات التصويت السنوية.
- ملحق رقم (2): مخالفات أي من قيود وحدود الاستثمار.
- ملحق رقم (3): القوائم المالية.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

ملحق رقم (1) : ممارسات التصويت السنوية.

| #n | أسم المصدر | تاريخ الجمعية العمومية | بنود التصويت أو موضوع التصويت | القرار نعم / لا/امتناع |
|----|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 1 | أديس | 2024/02/20 | التصويت على انتخاب ثلاث أعضاء مستقلين من بين المرشحين في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية التي بدأت في 1444/06/02 هـ (الموافق 2022/12/26م) ومدتها خمس سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1449/07/28 هـ (الموافق 2027/12/26م). الحد الأدنى: 1 خيار/خيار اتالحد الأقصى: 3 خيار/خيارات | امتناع |
| 2 | الشركة الوطنية للتربية والتعليم | 2024/26/2 | 1- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 / 2024 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2024 / 2025م وتحديد أتعابه (مرفق) 2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 28/02/2024 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 27/02/2027 م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين). 3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة | نعم عن جميع البنود |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م ومناقشته

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م بعد مناقشته

3-الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (16,850,000) ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ: 2024/05/09م

5-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق ، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن راند المشعل مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 8,428,277.64 ريال في العام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.

6-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

7-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ : 2024/04/27م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/04/26م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

8-التصويت على صرف مبلغ (1,968,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2023م

9-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 33,700,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة: 337,000,000 ريال سعودي ، القيمة الاسمية لرأس المال بعد الزيادة: 370,700,000 ريال سعودي ،المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 33,700,000 ريال سعودي ، عدد الأسهم قبل الزيادة: 33700000 سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة: 37070000 سهم ،نسبة الزيادة في رأس المال: 10% ،أسباب زيادة رأس المال: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لدعم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين، عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، قيمة وطبيعة الاحتياطي التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المتبقية بمبلغ (33,700,000) ريال، تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم، والتصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

11-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملاً بمبلغ وقدره: (15,340,512) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المتبقية.

نعم للبنود 1-4 و 6 و 8-13 و الامتناع 5-6

SPM 3

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



12-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

13-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم المالية السنوية المتدفقة من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



-1
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م 2-
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 328,994,878.05 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م، بواقع (0.45) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (4.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم 13 مايو 2024 م. 3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 14,621,990 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: أ. سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 14,621,990 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا (1) لكل خمسمائة سهم (500) مملوكة للمساهمين. ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (7,310,997,290) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (7,325,619,280) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 0.20%. ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (731099729) سهم وسيصبح بعد الزيادة (732561928) سهم. د. تودد الشركة التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطوة الاستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل. هـ. 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 المستحقة لكل مساهم. وستكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ز. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق). ح. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاشتراك بالأسهم (مرفق). 4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 6-
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة تمويل لإنشاء وتطوير محطة لتحلية المياه التابعة للشركة بمبلغ 250,000,000,00 مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي بضمان محدود على حصة أكوا باور من رأس المال ومدة سريان التمويل 27 عام وخمس شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمويل طويل الأجل إلى إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة، بمبلغ 330,000,000,00 ثلاث مئة وثلاثون مليون دولار أمريكي ومدة سريان التمويل 32 عام و 9 شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 9-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان الشركة (ضمان الشركة الأم) لصالح البنك الأهلي السعودي وذلك مقابل القرض التجسيري المقدم إلى إحدى محطات الشركات التابعة للشركة بمبلغ 100,000,000,00 مئة مليون دولار أمريكي. ومدة سريان القرض التجسيري 7 اعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 10-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمار البنك في إصدار صكوك أكوا باور في مرحلتها الثانية بمبلغ 150,000,000,00 مئة وخمسون مليون ريال سعودي. ومدة سريان الاستثمار 7 اعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 11-

شركة أكوا باور

2024/04/29

4

نعم 6-1 و 6-22 و 24- امتناع 7-21

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصرف الراجحي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمار المصرف في إصدار صكوك أكوا باور في مرحلتها الثانية بمبلغ 360,000,000.00 ثلاث مئة وستون مليون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 12-
الالتزام الكربوني، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد السيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الأعمال والعقود إبرام اتفاقية شراء أرضة الكربون بمبلغ 373,952.80 ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون دولار أمريكي وثمانون سنناً. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 13-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توراى ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك حول تقنيات تشغيل وتوفير الطاقة (لأغشية) في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث أنها ليست ذات طبيعة الزامية. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو") والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام إتفاقية خدمات لصالح إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 10,000,000,00 دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراى ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) إلى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 90,660,000 تسعون ألف وست مئة وستون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراى ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) ليتم تركيبها وتنفيذها في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 149,180,000 مئة وتسعة وأربعون ألف ومئة وثمانون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراى ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) ليتم تركيبها وتنفيذها في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 626,500,000 ست مئة وستة وعشرون ألف وخمسة مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 18-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وصيانة إلى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة بمبلغ 979,375.00 تسع مئة وتسعة وسبعون ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 19-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد بعض قطع الغيار إلى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 42,260.00 اثنان وأربعون ألف ومئتان وستون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق) 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد بعض قطع الغيار إلى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 68,500.00 ثمانية وستون ألف وخمسة مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



شروط تفصيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نبيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد بعض قطع الغيار الى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ 68,500.00 ثمانية وستون الف وخمس مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفصيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
22- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية. (مرفق)
23- التصويت على تعديل سياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح الجديدة لتحل محل سياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح. (مرفق) 24- تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية (مرفق).

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته. 2-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2024م. 6- التصويت على صرف مبلغ (3,909,795 ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31م. 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة جوزة عبدالمحسن الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 1445/08/05 هـ الموافق 2024/02/15م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/01/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8-التصويت على معايير وضوابط الأعمال المنافسة لشركة كاتريون للتموين القابضة. 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين على الطائرة وخدمات أخرى لشركة الخطوط السعودية، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (955,312,226 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة لشركة الخطوط السعودية بصالة الفرسان الصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (46,609,221 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين للخطوط السعودية بصالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (8,688,654 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية إيجار بمبنى (AM1) بمطار الملك خالد الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,677,964 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (2,054,653 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات التموين والضيافة للخطوط السعودية بصالة (Wellcome lounge) بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (2,054,653 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبيعات التذاكر والحجوزات بالحي الدبلوماسي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (102,350 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة

2024/04/30

شركة كاتريون للتموين
القابضة

5

نعم للبنود 1-6 و 8 امتناع 7 و 9-47

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للخطوط السعودية بمبنى مبني التذاكر والحجوزات بحي المروج بالرياض، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (624,711 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).17-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,415,952 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).18-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,415,952 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).19-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,415,952 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).20-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية خدمات في مجال تقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,415,952 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).21-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات نقل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (298,043 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).22-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (13,713,961 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).23-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (13,713,961 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).24-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات غسيل للشركة السعودية للخدمات الأرضية بكل من الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (13,713,961 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).25-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (325,888 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).26-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



التعاملات خلال عام 2023م بـ(1,325,888ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والخطوط السعودية للشحن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات الشحن من شركة الخطوط السعودية للشحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م بـ(1,325,888ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أدبيل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات، خدمات توريد بالمعدات وخدمات المبيعات الجوية لطيران أدبيل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (14,395,925ريال). حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وطيران أدبيل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين الطائرات للرحلات المتأخرة لطيران أدبيل، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,211,896ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السلام لصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين لشركة السلام لصناعة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (147,552ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

-31

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين للشركة السعودية إيروسيب هندسة الطيران، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (2,438,520ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق). 35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).37-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تموين على الطائرة وتوريد معدات الطعام لشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (24,598,028 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (669,143 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).39-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات شحن، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (669,143 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).40-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (195,500 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).41- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (195,500 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).42- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله موسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار لموقع مبيعات التجزئة بمبنى العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (195,500 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).43- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند ابراهيم المديهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (368,000 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).44-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند ابراهيم المديهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار موقع مبيعات التجزئة بالصالة الدولية رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (368,000 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).45-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند ابراهيم المديهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (434,673 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).46- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ راند ابراهيم المديهي مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (434,673 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق) 47-
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات جدة
والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ رائد ابراهيم المديهم مصلحة غير
مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية بمطار
الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م
(434,673 ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقا للشروط التجارية السائدة دون
أي شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|
| <p>نعم للبند 1-4 و6-8 امتناع 5 و9-11</p> | <p>1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.(مرفق)2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.4- التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.5- التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.6- التصويت على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.7- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة. 8- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة.9- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات اتصال، حيث بلغ حجم التعاملات (27,203,633.53) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات اتصال، حيث بلغ حجم التعاملات (27,203,633.53) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)</p> | <p>2024/5/1</p> | <p>شركة علم</p> | <p>6</p> |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها. 2- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد مناقشته. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (وفقاً لما هو موضح أدناه): * رأس المال قبل الزيادة (750) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (1000) مليون ريال. * عدد الأسهم قبل الزيادة (75) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (100) مليون سهم. * نسبة الزيادة (33.33%) وسيتم منح (1) سهم لكل (3) سهم. * سبب زيادة رأس المال: ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. * طريقة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (250) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 2023/12/31م وبالبلغه (338.305.451) ريال. * تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. * سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م، (1 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين 2024/05/20م. 6- التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح للأطراف ذات العلاقة (مرفق). 7- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2023/12/31م. 8- التصويت على صرف مبلغ (5250000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 9- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1.250) مليون ريال مدة العقد (16) سنة والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1.250) مليون ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (البيكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (البيكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (650) ألف ريال مدة العقد (17) سنوات والمتبقي (12) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (650) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق). 14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات

2024/5/5

شركة الدريس للخدمات
البيترولية و النقليات

7

نعم للبنود 1-10 امتناع 11-15

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (البيكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (البيكو) مصلحة غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (400) ألف ريال مدة العقد (15) سنة والمتبقي (11) سنة تقريبا، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (400) ألف ريال خلال عام 2023م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).15-

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2023م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م.2-التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة

3-التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.4-التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقراراته

5-التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة

6-التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة

2024/5/6

شركة الزيت العربية
السعودية

8

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------|
| <p>نعم لجميع البنود و بند 6 (ديلويت اند توش)</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته-2-الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها-3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م-4-التصويت على صرف مبلغ SAR 3,400,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث و السنوي من العام المالي 2024م و الربع الأول و الثاني لعام 2025م و تحديد أتباعه.</p> | <p>2024/5/8</p> | <p>الشركة الكيمائية السعودية القابضة</p> | <p>9</p> |
| <p>نعم للبنود 3-1 و 4 (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) – محاسبون قانونيون) 570,000 ريال سعودي) و نعم 5-9 و امتناع عن 10-15</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته-2-الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها-3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31-12-2023م، بعد مناقشته-4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، و الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، وتحديد أتباعه-5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 31-12-2023م بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال سعودي بواقع ستة (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً-6-التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م-7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 01-04-2023م إلى 31-03-2024م-8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م-9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية-10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01/04/2023م وحتى 31/12/2023م مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال سعودي. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01/04/2023م وحتى 31/12/2023م مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال سعودي. (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 01/04/2023م وحتى 31/12/2023م مبلغاً وقدره 515,949 ريال سعودي. (مرفق) 13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها،</p> | <p>2024/05/13</p> | <p>الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية</p> | <p>10</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 541,891 ريال سعودي. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سداقكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 149,780 ريال سعودي. (مرفق) 15- التصويت على اشترك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته 3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ناصر بن فاروق القواص عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-11-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-05-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ كون كورفياتيس (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسني من العام المالي 2024م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 1,003,430,184 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 33,946,750 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 13,633,472 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خدمات أسطول السعودية الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 33,196,728 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران ادبل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 208,238,883 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 8,037,823 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 14,453,029 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كاتريون للتموين القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر القواص والكابتن/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 49,132,362 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 10,208,100 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 16- التصويت على الأعمال

نعم 4- و 18-28 و امتناع عن 5-17

2024/05/23

الشركة السعودية للخدمات
الأرضية

11

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نادر عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 103,323,951 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 17-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأمد السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد البوعينين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم التعاملات الخاصة بنقل الملاحين في مطارات المملكة وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة 53,315,622 ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق) 18-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 19-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 20-التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 21-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 22-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 23-التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق) 24-التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق) 25-التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 26-التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدى الشركة. (مرفق) 27-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 28-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520,172,845 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------|
| <p>نعم 1-3 امتناع 4-7</p> | <p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته (مرفق). 2-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. 3-التصويت على صرف مبلغ 1,945,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطلق للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق عبدالله المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات تنفيذ مشروعات لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (2,078,278) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق) 6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصافي دانون والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء نخالة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (3,303,825) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق) 7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إحاطة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله راشد أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات مالية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (163,000) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)</p> | <p>2024/05/23</p> | <p>شركة المطاحن الأولى</p> | <p>12</p> |
| <p>نعم لجميع البنود بند 5- (شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون (1,194,000 ريال)</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته. 3-الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتزخيم الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 8-التصويت على صرف مبلغ (3,633,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 9-التصويت على لائحة (معايير الأعمال المنافسة). (مرفق). 10-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 11-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 12-التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 13-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).</p> | <p>2024/05/26</p> | <p>شركة الغاز والتصنيع الأهلية</p> | <p>13</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| <p>نعم للبند 1-7 و 9-10 و امتناع عن 8</p> | <p>1-التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي : -القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريال ، القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل 1 ريال واحد. - عدد الاسهم قبل التعديل 32,900,000 سهم ، عدد الاسهم بعد التعديل 329,000,000 سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الاسهم. - في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تقسيم الأسهم. - سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الاسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تقسيم الاسهم. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) - تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.(مرفق)2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)3-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)4-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.5-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.6-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.7-للتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.8-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 ، والربع الأول من العام المالي 2025 ، وتحديد اتفاقية 9- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.</p> | <p>2024/05/28</p> | <p>شركة الصناعات الزجاجية الوطنية</p> | <p>14</p> |
| <p>نعم 1-3 و 2(السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 330,000 ريال سعودي) و امتناع عن 4</p> | <p>1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.2-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 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد اتفاقية3-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.4-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / ماجد مسفر الغفيلي العتيبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/04/04م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 2027/01/13م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ مقعد إبراهيم رمتان العتيبي (عضو تنفيذي)، (مرفق السيرة الذاتية).</p> | <p>2024/05/29</p> | <p>شركة وفرة للصناعة والتنمية</p> | <p>15</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------|
| <p>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته-2-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها-3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بعد مناقشته-4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م-5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسفوي من السنة المالية 2024م، والربع الأول من السنة المالية 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)-6-التصويت على صرف مبلغ (7,986,967) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م-7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (406,054,687.50) ريال سعودي على (738,281,250) سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.55) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (5.5%) من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 04 يونيو 2024م، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية-8-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنوياً من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية-9-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن محمد الخنيزي عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 1- 2- 2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-1-2026م خلفاً للعضو المستقل المهندس / إبراهيم بن قاسم البوعيين (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).</p> | <p>2024/6/4</p> | <p>الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري</p> | <p>16</p> |
| <p>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته-2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته-3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها-4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م-5-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام عبد العزيز الزيد في عمل منافس لأعمال الشركة-6-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة-7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نائب الشمراني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 1,900,000,000 ريال سعودي بضمان وزارة المالية، ولمدة سنتين ابتداء من 2024م ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية-8-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/6/30م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/6/29م.</p> | <p>2024/6/9</p> | <p>شركة جبل عمر للتطوير</p> | <p>17</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 2- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي (من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد اتعابه. 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م. 4- التصويت على صرف مبلغ (3,938,904) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024م. 6- التصويت على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب وتفويض مجلس الإدارة للقيام بالاجراءات اللازمة لذلك. 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ: فيجاي كاسبيهاتلا والأستاذ: خيسوس لاماس. وهي عبارة عن عقود اعارة موظفين دون شروط تفضيلية. علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (5,600,799) ريال. 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا و الأستاذ/ خيسوس لاماس ، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (495,889.48) ريال. 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا و الأستاذ/ خيسوس لاماس ، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (36,773,812.16) ريال. 10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا، وهي عبارة عن عقود اتفاقية تسعير الموردين دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (75,447.49) ريال. 11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (38,161,650.39) ريال. 12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2023م بمبلغ (15,026,552.54) ريال. 13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (36,298,520.10) ريال. 14- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (15,026,552.54) ريال. 15- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود منصات حفر برية دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (773,763,812.70) ريال. 16- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة غير مباشرة وهو كالتالي: الأستاذ/ فيجاي كاسبيهاتلا ، وهي عبارة عن عقود منصات حفر برية دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (166,943,917.07) ريال. 17- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: المهندس/ خالد نوح و الأستاذ/ سمير سيث ، وهي عبارة عن عقود الأيجار التجاري دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (173,825.61) ريال. 18- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: المهندس/ خالد نوح والأستاذ/ سمير سيث ، وهي عبارة عن عقود أمر شراء لتوريد اتفاقية تأجير المعدات دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,103,102.50) ريال. 19- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة أوفسات العربية (الشركة التابعة للمملكة بالكامل للحفر العربية) وأعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: المهندس/ خالد نوح و الأستاذ/ سمير سيث ، وهي عبارة عن عقود الخدمات الرئيسية دون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,207,884.25) ريال.

2024/06/24

شركة الحفر العربية

18

نعم للبند 1-6 و 2-(مكتب "كي بي أم جي" بقيمة اتعاب 650,000 ريال سعودي) و امتناع عن 7-19

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

3- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 4- التصويت على صرف مبلغ (888.333) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 7- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (864,000) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (5,890,400) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مستودعات لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (4,012,726) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (80,129) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة بشير سعود العريفي (المدير العام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني والتقني للشركة مع شركة روابي للخدمات الذكية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (3,585,750) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (384,000) ريال خلال العام 2023م (مرفق). 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير

2024/06/25

شركة دار المعدات الطبية
والعلمية

19

نعم للبنود 1-7 و 3- (شركة باسر الزومان
وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج
محاسبون ومراجعون قانونيون.
420,000) و امتناع عن 8-22

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (5,675,511) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية لأعمال تأهيل مبني مصنع الكبريت بالرياض ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (1,723,281) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبني الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبني بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (264,000) ريال خلال العام 2023م (مرفق).

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (842,274) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (265,493) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مجمع تجاري لشركة ديرة العمار للعقارات والواقع بشارع التخصصي بالرياض، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمجمع التجاري بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (4,602,461) ريال خلال العام 2023م (مرفق).

20-

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإسناد سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار وحدات تجارية بعمارة مبني شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (3,182,543) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسادة عضو مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (1,160,221) ريال خلال العام 2023م (مرفق) 22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات للخير للتجارة، والتي للسادة عضو مجلس الإدارة المنتدب بركات سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية -إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (2,387,875) ريال خلال العام 2023م (مرفق).

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|
| | <p>الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (2,387,875) ريال خلال العام 2023م (مرفق).</p> | | | |
| <p>نعم 1-2 و 4-5 و امتناع 3</p> | <p>1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. 3- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 4- التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> | <p>2024/06/26</p> | <p>أديس</p> | <p>20</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته. 2-الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها. 3-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته. 4-التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد آتاعابهم. 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م. 6-التصويت على صرف مبلغ (1,628,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويدي وال الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ 4,966 آلاف ريال سعودي، مطالبات متكبدة بمبلغ (77) ألف ريال سعودي ومطالبات تحت التسوية بمبلغ 1,529 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويدي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 11 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود والرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذ/ سهيل حيان مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلان ميدغلف في مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وهي عبارة عن رسوم إدارة المطالبات بمبلغ 7,031 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 3 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تامبين السعودية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 31 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

نعم-1 و3 و5-7 وامتناع و4 و8-12

2024/06/27

شركة المتوسط والخليج
للتأمين وإعادة التأمين
التعاوني

21

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



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

نعم 1- و 2- و 3- امتناع 7-5

2024/06/27

شركة البني التحتية
المستدامة القابضة

22

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 2- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 3- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ (2024-06-26م) وممتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25-06-2027م. 4- التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,585,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 6- التصويت تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العادية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، ممتها عام واحد. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (679,227 ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 8- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (11,604) ألف ريال. دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 9- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبد الله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (3,386) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 10- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (1,501) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 11- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات سفر لمنسوبي الشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (3,253) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 12- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (26,150) ألف ريال. دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 13- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مرامي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (204) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 14- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

شركة الراجحي للتأمين
التعاوني

2024/06/26

23

نعم-1 و2 و4 و6 امتناع3 و 5 و 7-18

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| | <p>عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (67) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 15- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة سرايا الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (51) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 16- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (231) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 17-</p> <p>التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين. حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (417) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية. 18- التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبد الله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبد الله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م (35) ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.</p> | | | |
| <p>نعم 1-3 امتناع 4</p> | <p>1- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.</p> | <p>2024/06/30</p> | <p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p> | <p>24</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. 2-الإطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. 3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في 2023/11/09م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/04/02م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس) -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي). 6-التصويت على صرف مبلغ (4850000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الراجحي خلال عام 2023م والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالرحمن الفوزان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات لأمر بقيمة 250 مليون ريال سعودي لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية). 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض خلال عام 2023م والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقود لتوفير التمويل الإسلامي والسبل المالية لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية) بمبلغ (950 مليون ريال سعودي). 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم خدمات التصنيع للشركة دون شروط وذلك لمدة سنة واحدة خلال عام 2023م) بمبلغ (11,052,649) ريال سعودي. 11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توفير المنتجات الصيدلانية للشركة دون شروط ولمدة سنة واحدة خلال 2023م) بمبلغ (18,051,948) ريال سعودي. 12-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبحة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة. 13- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات المجلس). 14-التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

2024/06/30

الشركة السعودية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية

25

نعم للبند 1-4 و 6-7 و 12-14 و امتناع
عن 5 و 8-11

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|--|---|-------------------|--|-----------|
| <p>نعم 1-6 و 4 (مكتب شركة إبراهيم البسام 485,000) و امتناع عن 7-10</p> | <p>1-الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ومناقشتها. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بعد مناقشته. 3-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ومناقشته. 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسبوعي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 7-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس (مرفق). 8-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل منافس (مرفق). 9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس (مرفق). 10-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان في عمل منافس (مرفق). 11-</p> | <p>2024/06/30</p> | <p>الشركة العقارية السعودية</p> | <p>26</p> |
| <p>نعم للبنود 1-3 و 5-13 و امتناع 4 و 14</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 2-الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته. 3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية للربع الثاني والثالث وتدقيق ومراجعة القوائم السنوية للسنة المالية 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابه. 5-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق). 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م. 7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 9-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 10-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 11-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق). 12-التصويت على تعديل لائحة توزيع الأرباح (مرفق). 13-التصويت على صرف مبلغ 1,020,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد شاهر الطباع والأستاذ / فيصل سليمان الجمعان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفه نفقات ومصاريف الطرح العام مرة واحدة وبدون شروط تفضيلية بمبلغ 11,664,452 ريال. (مرفق)</p> | <p>2024/06/30</p> | <p>شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية</p> | <p>27</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لرئيس مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2023م، بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش و الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2023م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجروها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م. 8- التصويت على صرف إجمالي مبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. (مرفق) 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م. 10- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات. (مرفق) 13- التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 14- التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) 15- التصويت على لائحة معايير وضوابط المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق)

2024/06/27

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

28

نعم للندود 1-3 و 7-15 و امتناع عن 4-6

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------|
| <p>نعم لجميع البنود</p> | <p>1-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)2-التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)3-التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق)</p> <p>4-التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)5-التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنايب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)6-التصويت على إضافة المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة (مرفق)7-التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية (مرفق)8-التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)9-التصويت على حذف المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة (مرفق)</p> <p>10-التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء ورهن الأسهم (مرفق)11-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 48,776,703 ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2024 / 02 / 29م إلى حساب الأرباح المبقة.</p> <p>12-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإدارة الشركة. (مرفق)13-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> | <p>2024/7/4</p> | <p>الشركة الوطنية للتربية و التعليم</p> | <p>29</p> |
| <p>نعم ل 2 (شركة الزومان الفهد و الحجاج 1,245,000 ريال سعودي) و امتناع عن 1</p> | <p>1-التصويت على تغيير مراجع الحسابات الخارجي الحالي بيكر تيلي.2-التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه في حال الموافقة على البند رقم واحد.</p> | <p>2024/07/21</p> | <p>الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</p> | <p>30</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----------|
| <p>نعم للبنود 1-10 و 4 (أرنست ويونغ 450,000 ريال سعودي)</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م ومناقشته. 2-الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م ومناقشتها. 3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته. 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024/2025 م، والربع الأول من العام المالي 2025/2026 م، وتحديد أتعابه. 5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (47,250,000 ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2024م بواقع (1.5) ريال لكل سهم وبنسبة ربح للمساهم (15%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م. 7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 -2025م. 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9-التصويت على صرف مبلغ (1,822,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م. 10-التصويت على صرف مبلغ (1,822,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م.</p> | <p>2024/8/5</p> | <p>شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة</p> | <p>31</p> |
| <p>الزومان والفهد والحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون</p> | <p>1-التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.</p> | <p>2024/9/3</p> | <p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p> | <p>32</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------|
| <p>نعم من 1-4 و 10 (إبراهيم أحمد اليسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 426,000 ريال سعودي) و امتناع عن 5-9</p> | <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.3-الإطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.5-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (19,516,315) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ مصلحة غير مباشرة، فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (16,596,418) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (489,167) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التطوير الخاصة المحدودة، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (375,930) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (2,257,186) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.10-التصويت على صرف مبلغ (354,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م، وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاغ عن المكافأة.</p> | <p>2024/10/3</p> | <p>شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات</p> | <p>33</p> |
| <p>نعم لجميع البنود</p> | <p>1-التصويت على تعديل وموائمة النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركات الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.2-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (أغراض الشركة).3-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (مدة الشركة).4-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) المتعلقة بـ (فئات الأسهم).5- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) المتعلقة بـ (تحويل الأسهم).6-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) المتعلقة بـ (تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم).7-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).8-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.9-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.10-التصويت على اعتماد سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.11-التصويت على اعتماد سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.12-التصويت على اعتماد سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.</p> | <p>2024/10/16</p> | <p>شركة الحفر العربية</p> | <p>34</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|-----------|
| <p>امتناع عن بند 1</p> | <p>1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/30 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2027/10/29م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).</p> | <p>2024/10/23</p> | <p>شركة الأعمال التطويرية الغذائية</p> | <p>35</p> |
| <p>نعم لجميع البنود</p> | <p>1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية ("الدائن الأول") وشركة مكة للإنشاء والتعمير ("الدائن الثاني") (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الدائنين") والبالغ مجموعها خمسمائة وسبعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتان وتسعة (547,498,209) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة للدائنين (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع كل من الدائنين)، وذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية وتحسين نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين ("الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: (أ) شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الأول. (ب) شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الثاني. (ج) تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (د) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (هـ) تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. (و) الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الطيبين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحويل الديون المستحقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها (309,564,950) ريال سعودي إلى أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية. 2-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه 3-التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية</p> | <p>2024/11/4</p> | <p>شركة جبل عمر للتطوير</p> | <p>36</p> |
| <p>امتناع عن بند رقم 1 و نعم لبند رقم 2</p> | <p>1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/11/25 ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/11/24م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 2-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/11/25 ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/11/24م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)</p> | <p>2024/11/4</p> | <p>شركة علم</p> | <p>37</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة العقارية السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة التملك في الشركات (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال (مرفق) 5- التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنبصاج اجتماع مجلس الإدارة (مرفق) 10- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) المتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق)

11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) 13- التصويت على حذف المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق) 14- التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق)

17- التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنبصاج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات (مرفق)

21- التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق)

23- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق)

24- التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق) 25- التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق) 26- التصويت على حذف المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة (مرفق)

نعم لجميع البنود

2024/11/26

الشركة العقارية السعودية

38

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



| | | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|
| <p>امتناع بندا , نعم 2-5</p> | <p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/12/10 ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 2028/12/09م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م. 4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المناقشة الواردة في لائحة معايير الأعمال المناقشة. (مرفق)</p> | <p>2024/12/4</p> | <p>سليمان الحبيب</p> | <p>39</p> |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



1- التصويت على زيادة رأس مال شركة معادن من ستة وثلاثين مليار وتسعمائة وسبعة عشر مليون وسبعمئة وأربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانين (36,917,734,380) ريال سعودي إلى ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمئة وعشرة (38,027,858,710) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة 3,01% من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة مليارات وستمئة وواحد وتسعين ألف وسبعمئة وثلاثة وسبعين ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين (3,691,773,438) سهم عادي إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنتين مليون وسبعمئة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة وواحد وسبعين (3,802,785,871) سهم عادي للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التصويت الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامناً في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وإصدار مائة وأحد عشر مليون واثني عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين (111,012,433) سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم ("الأسهم الجديدة")، في شركة معادن لصالح شركة موزاييك نيذر لاندز هولدنغ (باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة) وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة معادن بواقع إصدار (0.526) سهم جديد في شركة معادن مقابل كل حصة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتمال المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 1445/10/20 هـ (الموافق 2024/04/29م) ("صفقة الاستحواذ") بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ: شروط اتفاقية الشراء والاكتمال المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 1445/10/20 هـ (الموافق 2024/04/29م). -زيادة رأس مال شركة معادن من ستة وثلاثين مليار وتسعمائة وسبعة عشر مليون وسبعمئة وأربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانين (36,917,734,380) ريال سعودي إلى ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمئة وعشرة (38,027,858,710) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتمال، على أن تسري تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتمال. - تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتمال في الأسهم. (مرفق) -تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار.

نعم، 1-3-5 امتناع

2024/12/11

شركة التعدين العربية
السعودية

40

2- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تتمثل في اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة أمينوم البحرين ("ألبا") حيث بلغت قيمة المقابل المالي للصفقة مبلغ يتراوح بين (3,623,522,555) ثلاث مليارات وستمئة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة واثنتان وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي إلى (3,974,186,028) ثلاث مليارات وتسعمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وثمانية وعشرون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. 3- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للأعوام 2025م و 2026م و 2027م وتحديد أتعابه. 4- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة 5- التصويت على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



-1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانته الفرعية. (مرفق) 3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق) 4- التصويت على تعديل سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. (مرفق) 5- التصويت على تعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة. (مرفق) 6- التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفضيهم مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. (مرفق) 7- التصويت على شراء البنك لعدد (4,500,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين حسب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفضيهم مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 6 شهور من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق)، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (6) والموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) 13- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة - مكاتب أخرى. (مرفق) 14- التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك. (مرفق) 17- التصويت على حذف المادة (9) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بطريقة تداول الأسهم. (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة. (مرفق) 21- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق) 23- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها. (مرفق) 24- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بأدوات الدين. (مرفق) 25- التصويت على تعديل القسم (4) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 26- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بمجلس الإدارة. (مرفق) 27- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء العضوية. (مرفق) 28- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 29- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باللجنة التنفيذية. (مرفق) 30- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق) 31- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات. (مرفق) 32- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين رئيس المجلس/النائب/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/أمين السر. (مرفق) 33- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة بإجتماعات المجلس. (مرفق) 34- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب وقرارات المجلس. (مرفق) 35- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة. (مرفق) 36- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (27) في النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق) 37- التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس والمتعلقة

امتناع عن بند 1, نعم عن بند 2-68

2024/12/11

الجزيرة

41

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



بمسجل اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية. (مرفق) 38- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بجمعيات المساهمين. (مرفق) 39- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور جمعيات المساهمين. (مرفق) 40- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بعقد الجمعية التأسيسية. (مرفق) 41- التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعية العامة العادية. (مرفق) 42- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعيات غير العادية. (مرفق) 43- التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة باتخاذ الجمعيات العامة. (مرفق) 44- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات العامة. (مرفق) 45- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية. (مرفق) 46- التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية. (مرفق) 47- التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بحقوق التصويت. (مرفق) 48- التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات جمعيات المساهمين. (مرفق) 49- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة. (مرفق) 50- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة. (مرفق) 51- التصويت على تعديل القسم (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق) 52- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات. (مرفق) 53- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراقبي الحسابات. (مرفق) 54- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بتقرير مراقبي الحسابات. (مرفق) 55- التصويت على تعديل القسم (7) من النظام الأساس والمتعلقة بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. (مرفق) 56- التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق) 57- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بالتقارير السنوية. (مرفق) 58- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) 59- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بأرباح الأسهم. (مرفق) 60- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالمنازعات. (مرفق) 61- التصويت على تعديل القسم (9) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيته. (مرفق) 62- التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيته. (مرفق) 63- التصويت على تعديل القسم (10) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق) 64- التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بالموظفون الإداريون وغيرهم. (مرفق) 65- التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساس والمتعلقة بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية. (مرفق) 66- التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة. (مرفق) 67- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (53) في النظام الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق) 68- التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شعور العضوية. (مرفق)

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------|
| <p>1-الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2024م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2024م بعد مناقشته. 3-الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2024م ومناقشتها 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2024/ 2025م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 07 / 2025م، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2025 / 2026م وتحديد أتعابه. 5-التصويت على صرف مبلغ (1,785,841) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م. 6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2024م بإجمالي مبلغ (90,300,000) ريال بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بما يعادل 21 % من رأس مال الشركة، على أن تكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2024م. 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 / 07 / 2025م. 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإدارة الشركة.(مرفق)</p> | <p>2024/12/15</p> | <p>الوطنية للتعليم</p> | <p>42</p> |
| <p>1-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)2-تصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)3-تصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)4-تصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)5-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (392,215,000) ثلاثمائة وإثنان وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة عشرة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.</p> | <p>2024/12/17</p> | <p>الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية</p> | <p>43</p> |
| <p>1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من 2025/01/09م وتنتهي في 2029/01/08م. 2-التصويت على تعديل دليل حوكمة الشركة. (مرفق) 3-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 4-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)</p> | <p>2024/12/26</p> | <p>شركة المصانع الكبرى للتعبئة</p> | <p>44</p> |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون

مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

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

| # | تاريخ بدء المخالفة | تاريخ انتهاء المخالفة | المخالفة |
|---|--------------------|-----------------------|---|
| 1 | | | خلال العام 2024م لا يوجد اي مخالفة لقيود وحدود الاستثمار وذلك حسب الفقرة (أ) من المادة 59 من لائحة صناديق الاستثمار |

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com



ملحق رقم (3) : القوائم المالية.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة متاح عند الطلب بدون
مقابل ومتوفر في موقعنا الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م (تاريخ بدء العمليات) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

| <u>الصفحات</u> | <u>الفهرس</u> |
|----------------|--|
| ٢ - ١ | تقرير مراجع الحسابات المستقل |
| ٣ | قائمة المركز المالي |
| ٤ | قائمة الدخل الشامل |
| ٥ | قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات |
| ٦ | قائمة التدفقات النقدية |
| ٢٢ - ٧ | الإيضاحات حول القوائم المالية |



KPMG Professional Services Company

Roshn Front, Airport Road
P.O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

واجهة روشن، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق")، المدار من قبل شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات، والتدفقات النقدية للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً للميثاق الدولي لسلك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

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

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

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة (بيتع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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

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

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

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

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية



صالح بن محمد بن صالح مصطفى

رقم الترخيص ٥٢٤



الرياض في ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٦ مارس ٢٠٢٥ م

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(المبالغ بالريال السعودي)

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م | الإيضاحات | |
|----------------------|-----------|--|
| | | الموجودات |
| ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | ٥ | النقد وما في حكمه |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ٦ | الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٢٣,٨١٩,٦١٢ | ٧ | الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية |
| <u>٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣</u> | | إجمالي الموجودات |
| | | المطلوبات |
| ٢,٨٩٨,٣٧٢ | ٨ و ١١ | أتعاب الإدارة المستحقة |
| ٢,٧٥٢,٣١٥ | | المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد |
| ٤٣٤,٣٩٨ | ٩ | المصروفات المستحقة |
| <u>٦,٠٨٥,٠٨٥</u> | | إجمالي المطلوبات |
| <u>٢,٠٢٣,٣٧٥,٢٢٨</u> | | صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات |
| <u>١٢٤,٠٧٠,٩٨٧</u> | | الوحدات المصدرة (بالعدد) |
| <u>١٦,٣١</u> | | صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة (ريال سعودي) |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
قائمة الدخل الشامل
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

| للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | الإيضاحات | | |
|---|-----------|--|---|
| | | | الإيرادات |
| ٦١,٣٠٤,٩٧٢ | ٦ | | صافي الربح غير المحقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ١٠٥,٧٢٤,٣٥٨ | | | صافي الربح المحقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ١٣,٦٢١,٣١١ | | | دخل توزيعات الأرباح |
| ٤٦٥,٣٥٧ | | | دخل العمولة الخاصة |
| <u>١٨١,١١٥,٩٩٨</u> | | | إجمالي الربح |
| | | | المصروفات |
| (٢٠,٥٣٢,٤٠٣) | ١١ و ٨ | | أتعاب الإدارة |
| (٦٣٨,٧٥٨) | ١٠ | | المصروفات الأخرى |
| (٤٦١,٢٧٣) | ١-٩ | | أتعاب التطهير |
| <u>(٢١,٦٣٢,٤٣٤)</u> | | | إجمالي المصروفات |
| ١٥٩,٤٨٣,٥٦٤ | | | صافي ربح الفترة |
| -- | | | الدخل الشامل الآخر للفترة |
| <u>١٥٩,٤٨٣,٥٦٤</u> | | | إجمالي الدخل الشامل للفترة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(المبالغ بالريال السعودي)

للفترة من ١٠ أكتوبر
٢٠٢٣ م إلى ٣١ ديسمبر
٢٠٢٤ م

--

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة

١٥٩,٤٨٣,٥٦٤
--
١٥٩,٤٨٣,٥٦٤

صافي ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

٢,٣٥٥,٦٨٩,٤٢٧
(٤٩١,٧٩٧,٧٦٣)
١,٨٦٣,٨٩١,٦٦٤

المتحصلات من إصدار الوحدات خلال الفترة
المدفوع لاسترداد الوحدات خلال الفترة
صافي الاشتراكات من قبل مالكي الوحدات

٢,٠٢٣,٣٧٥,٢٢٨

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

للفترة من ١٠ أكتوبر
٢٠٢٣ م إلى
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

--

الوحدات المصدرة في بداية الفترة

١٥٤,٩٠٤,٧٦١
(٣٠,٨٣٣,٧٧٤)
١٢٤,٠٧٠,٩٨٧

إصدار الوحدات خلال الفترة
استرداد الوحدات خلال الفترة
صافي الزيادة في الوحدات

١٢٤,٠٧٠,٩٨٧

الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

| الإيضاحات | الفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | |
|-----------|---|---|
| | ١٥٩,٤٨٣,٥٦٤ | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي ربح الفترة |
| | | التعديلات لـ: |
| ٦ | (٦١,٣٠٤,٩٧٢) | صافي الربح غير المحقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| | (١٠٥,٧٢٤,٣٥٨) | صافي الربح المحقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| | (١٣,٦٢١,٣١١) | دخل توزيعات الأرباح |
| | (٤٦٥,٣٥٧) | دخل العمولة الخاصة |
| | (٤,٦١٢,٠٧٥,٤٨٩) | صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| | ٢,٧٩٦,١٧٨,٠١٣ | شراء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| | (٢٣,٨١٩,٦١٢) | المتحصلات من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| | ٢,٨٩٨,٣٧٢ | الزيادة في الذمة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية |
| | ٢,٧٥٢,٣١٥ | الزيادة في أتعاب الإدارة المستحقة |
| | ٤٣٤,٣٩٨ | الزيادة في المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد |
| | (١,٨٥٥,٢٦٤,٤٣٧) | الزيادة في المصروفات المستحقة |
| | ١٣,٦٢١,٣١١ | النقد المستخدم في العمليات |
| | ٤٦٥,٣٥٧ | توزيعات الأرباح المستلمة |
| | (١,٨٤١,١٧٧,٧٦٩) | العمولة الخاصة المستلمة |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية |
| | ٢,٣٥٥,٦٨٩,٤٢٧ | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| | (٤٩١,٧٩٧,٧٦٣) | المتحصلات من إصدار الوحدات |
| | ١,٨٦٣,٨٩١,٦٦٤ | المدفوع لاسترداد الوحدات |
| | ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية |
| | -- | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه |
| | | النقد وما في حكمه في بداية الفترة |
| | ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

١. الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

أ. صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف") والمستثمرين في الصندوق ("مالكي الوحدات"). إن العنوان المسجل لمدير الصندوق هو كما يلي:

الراجحي المالية، المركز الرئيسي
٨٤٦٧ طريق الملك فهد - حي المروج
ص.ب. ٢٧٤٣
الرياض ١١٢٦٣
المملكة العربية السعودية

الصندوق هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في تداول والطروحات الأولية وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وأدوات سوق النقد المتوافقة مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية.

تأسس الصندوق في ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ (الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣م) بموجب إخطار إلى هيئة السوق المالية وبدأ عملياته في ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ (الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م). بناءً على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م (تاريخ بدء العمليات) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وبالتالي لم يتم عرض أي أرقام مقارنة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإدارة الشاملة لأنشطة الصندوق. يحق لمدير الصندوق أيضاً إبرام ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات الاستثمار أو الحفظ أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

قام الصندوق بتعيين شركة البلاد للاستثمار ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ للصندوق.

٢. اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لللائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) والتعديلات اللاحقة لها ("اللائحة المعدلة") بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م). كما تم تعديل اللائحة ("اللائحة المعدلة") في ١٧ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢١م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. يسري مفعول اللائحة المعدلة اعتباراً من ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ (الموافق ١ مايو ٢٠٢١م).

٣. أسس الإعداد

١-٣ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع الأحكام المعمول بها في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

٣. أسس الإعداد (يتبع)

٢-٣ أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة)، وباستخدام مبدأ الاستحقاق كأساس في المحاسبة.

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على الاستمرار وتوصل إلى قناعة أن الصندوق لديه الموارد اللازمة للاستمرار في أعماله في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، لا يعلم مدير الصندوق بأي حالات عدم تأكد جوهرية قد تلقي شكوكاً جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

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

٣-٣ عملة النشاط والعرض

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهو عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة لأقرب ريال سعودي.

٤-٣ استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الصندوق ممارسة أحكامه في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية بأثر رجعي.

٥-٣ المعايير واللوائح الجديدة

المعايير الجديدة غير سارية المفعول بعد

| المعايير والتفسيرات والتعديلات | البيان | تاريخ السريان |
|--|--|---|
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ "عرض القوائم المالية"، بشأن تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. | توضح هذه التعديلات محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي ١ "عرض القوائم المالية" أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة حسب الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير. ولا يتأثر هذا التصنيف بتوقعات المنشأة أو الأحداث بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال الحصول على تنازل أو الإخلال بالتعهدات). كما يوضح التعديل ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي ١ عندما يشير إلى "تسوية" التزام. | الفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤م. |
| التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ | تتطلب من البائع المستأجر قياس التزامات عقود الإيجار الناتجة من إعادة الاستئجار بطريقة لا يتم فيها إثبات أي مبلغ من الربح أو الخسارة يتعلق بحق الاستخدام المحفوظ به | الفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٤م. |

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

صندوق استثماري مفتوح

(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

الإيضاحات حول القوائم المالية

للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(المبالغ بالريال السعودي)

٣. أسس الإعداد (يتبع)

٥-٣ المعايير واللوائح الجديدة (يتبع)

المعايير الجديدة غير سارية المفعول بعد (يتبع)

| | |
|---|--|
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧ - ترتيبات تمويل الموردين | تتطلب هذه التعديلات الإفصاحات لتعزيز شفافية ترتيبات تمويل الموردين وتأثيراتها على مطلوبات الشركة وندفقاتها النقدية وتعرضها لمخاطر السيولة. تمثل مطلوبات الإفصاح استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولية لمخاوف المستثمرين من أن ترتيبات تمويل الموردين الخاصة ببعض الشركات ليست واضحة بما فيه الكفاية، مما يعيق تحليل المستثمرين. ليس من المتوقع أن يكون هناك تأثير جوهري على الشركة. |
| التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ | التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ - "القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ - "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك". |
| التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١ - عدم قابلية التبادل | تتأثر المنشأة بالتعديلات عندما يكون لديها معاملة أو عملية تتم بعملة أجنبية غير قابلة للصرف إلى عملة أخرى في تاريخ القياس لغرض محدد. تكون العملة قابلة للصرف عندما تكون هناك قدرة على الحصول على العملة الأخرى (مع تأخير إداري عادي)، وستتم المعاملة من خلال آلية السوق أو الصرف التي تنشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ. |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨، العرض والإفصاح في القوائم المالية | يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨ متطلبات لجميع المنشآت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي لعرض المعلومات والإفصاح عنها في القوائم المالية. |

هذا، ويتوقع مدير الصندوق أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديلات في المستقبل لن يكون له تأثير هام على المبالغ المدرجة.

٤. المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية

فيما يلي المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية.

أ. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من الودائع لدى البنوك والنقد لدى الوسيط في حساب التداول ولدى أمين الحفظ في الحساب الاستثماري.

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

ب. الموجودات والمطلوبات المالية

الإثبات والقياس الأولي

يتم الإثبات الأولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأدوات. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة. يتم الإثبات الأولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زاندا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية

يصنف الصندوق الموجودات المالية عند الإثبات الأولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

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

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر. يتم هذا الخيار على أساس كل أداة على حدة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، تتمثل الموجودات المالية للصندوق في النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية.

تقييم نموذج الأعمال

يجري الصندوق تقييماً للهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتوفير المعلومات لمدير الصندوق.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو الإدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك لأنه لم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم الاحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح

لغرض هذا التقييم، يعرف "المبلغ الأصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. يُعرّف "الربح" على أنه مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإفراض الأساسية الأخرى والتكاليف (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) بالإضافة إلى هامش الربح.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح، يأخذ الصندوق بالاعتبار الشروط التعاقدية للأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرطاً تعاقدياً قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط.

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

ب. الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

إعادة التصنيف

لا يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها الأولي، إلا في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله لإدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

التوقف عن الإثبات

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق لاستلام التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي بموجبها لا يقوم الصندوق بتحويل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ولا يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (١) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (٢) أي ربح أو خسارة مترجمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المعاملات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، لا يتم التوقف عن إثبات هذه الموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع الاحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معاملات البيع وإعادة الشراء.

في المعاملات التي لا يقوم الصندوق فيها بالاحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري بينما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يستمر الصندوق بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته في المشاركة، ويتحدد ذلك من خلال حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.

المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُدْرَج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعترف الصندوق تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض الإيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو للأرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معاملات مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام أو في غير السوق الرئيسية، السوق الأكثر ملاءمة للأصل أو الالتزام التي من خلالها يكون متاحاً للصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم الأداء.

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

ب. الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

قياس القيمة العادلة (يتبع)

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المدرج في السوق النشطة لتلك الأداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معاملات الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرار وحجم كافٍ لتقديم معلومات عن الأسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس الأداة المدرجة في السوق النشطة وفقاً لسعر متوسط لأن السعر يوفر تقريباً معقولاً لسعر التخارج.

في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.

يقوم الصندوق بإثبات التحويلات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خلالها التغيير.

لأغراض الإفصاحات القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو في الحالات التي يتم فيها الإفصاح عن القيم العادلة، يتم مناقشتها في إيضاح (١٢).

ج. اشتراك واسترداد الوحدات

يتم تسجيل الوحدات التي تم الاشتراك بها والمستردة بصافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة في يوم التقييم الذي يتم فيه استلام طلبات الاشتراك والاسترداد.

الوحدات المستردة

تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق ملكية حيث أنها تلي بعض الضوابط. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

- إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛
 - إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة الأدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛
 - يجب ألا يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخلاف الالتزام الذي يكون على المصدر لإعادة الشراء؛
 - إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى ربح أو خسارة المصدر.
- لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة من شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التي يملكها الصندوق في قائمة الدخل الشامل.

د. صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة كما هو موضح عنها في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة.

هـ. إثبات الإيرادات

صافي الربح أو الخسارة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل صافي الأرباح أو الخسائر من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة التغييرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصنفة عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وذلك باستثناء الربح ودخل توزيعات الأرباح.

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

٥. إثبات الإيرادات (يتبع)

صافي الربح أو الخسارة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (يتبع)

تتكون الأرباح والخسائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية للفترة ورد الأرباح والخسائر غير المحققة للفترة السابقة للأدوات المالية التي تحققت في فترة التقرير. يتم احتساب الأرباح والخسائر المحققة من استبعاد الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للأداة ومبلغ الاستبعاد.

دخل العمولة الخاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يتم به تخفيض المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأداة المالية (أو، فترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسباً) إلى القيمة الدفترية للأداة المالية عند الإثبات الأولي. عند احتساب معدل الربح الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية وليس الخسائر الائتمانية المستقبلية.

دخل توزيعات الأرباح

ويتم إثبات دخل توزيعات الأرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستلام دفعات توزيعات الأرباح. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

٦. الأتعاب والمصروفات الأخرى

يتم إثبات وقياس الأتعاب والمصروفات الأخرى كمصروفات على أساس الاستحقاق في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

٧. المخصصات

يتم إثبات المخصصات كلما كان هناك التزام حالي (قانوني أو حكومي) نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقاً خارجياً للموارد لتسوية الالتزام ويكون بالإمكان تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوقة بها.

٨. الزكاة

وافق وزير المالية بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ (الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٢م) على قواعد الزكاة للصناديق الاستثمارية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

تُلزم القواعد الصناديق الاستثمارية بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) وتقديم إقرار بالمعلومات الزكوية إلى الهيئة خلال ١٢٠ يوماً من نهاية سنتها المالية، بما في ذلك القوائم المالية المراجعة وسجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة. وبموجب القواعد، لا تخضع الصناديق الاستثمارية للزكاة، شريطة عدم مشاركتها في أي أنشطة اقتصادية أو استثمارية غير منصوص عليها وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية. وسيتم تطبيق جباية الزكاة على مالكي وحدات الصندوق.

خلال الفترة الحالية، استكمل مدير الصندوق عملية تسجيل الصندوق لدى الهيئة، وسيتم تقديم إقرار بالمعلومات الزكوية في الوقت المناسب.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

٥. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف")، الشركة الأم لمدير الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، تتكون هذه الأرصدة أيضاً من نقد تم إيداعه لدى شركة البلاد للاستثمار ("أمين الحفظ") لشراء وبيع سندات استثمار.

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | |
|--------------------|----------------------------------|
| ١٧,٣٤٠,٩٦١ | النقد لدى البنوك - الحساب الجاري |
| ٥,٣٧٢,٩٣٤ | النقد لدى أمين الحفظ |
| ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | الإجمالي |

٦. الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فيما يلي مكونات الاستثمار في أدوات حقوق الملكية للصندوق على مستوى القطاع:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| الربح/(الخسارة) غير المحققة (ريال سعودي) | % نسبة القيمة العادلة | القيمة العادلة (ريال سعودي) | التكلفة (ريال سعودي) | الاستثمارات (حسب القطاعات) |
| ٣٣,١٤٤,٦٤٢ | ٢٠,٧٢ | ٤١٠,٧٨٠,٢٥٠ | ٣٧٧,٦٣٥,٦٠٨ | القطاع المالي |
| ١٦,٠٤٠,٥١١ | ١٥,٢٦ | ٣٠٢,٥٧٠,٤١٣ | ٢٨٦,٥٢٩,٩٠٢ | قطاع العقارات |
| ١,٥٦٠,٤٤٥ | ١٣,١٧ | ٢٦١,١٧١,١٢٤ | ٢٥٩,٦١٠,٦٧٩ | قطاع المواد |
| ٩,٥٧٠,٢٧٦ | ١١,٢٦ | ٢٢٣,٢٩٠,٥٤٥ | ٢١٣,٧٢٠,٢٦٩ | قطاع الصناعات |
| (٣,٧٠٤,٥٣٠) | ٩,٨١ | ١٩٤,٥٥٩,٠٠٥ | ١٩٨,٢٦٣,٥٣٥ | قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية |
| (٩,٩٣٧,٨٧٣) | ٦,٩٩ | ١٣٨,٦٨٧,٣٤٨ | ١٤٨,٦٢٥,٢٢١ | قطاع الطاقة |
| (٣,٣٦٣,٤٦٤) | ٦,٧٠ | ١٣٢,٨٨١,٨٢٦ | ١٣٦,٢٤٥,٢٩٠ | قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية |
| (٧,٦١٩,٦١٦) | ٥,٣٨ | ١٠٦,٦١٨,٩٨٩ | ١١٤,٢٣٨,٦٠٥ | قطاع الرعاية الصحية |
| ٣,٧٣٤,١٦٢ | ٥,١٧ | ١٠٢,٤٨٨,٩١١ | ٩٨,٧٥٤,٧٤٩ | قطاع خدمات الاتصالات |
| ١٢,٢٦٠,٠٠٦ | ٣,٩٠ | ٧٧,٤٣١,٣٤٥ | ٦٥,١٧١,٣٣٩ | قطاع المرافق الخدمية |
| ٩,٦٢٠,٤١٣ | ١,٦٤ | ٣٢,٤٤٧,٠٥٠ | ٢٢,٨٢٦,٦٣٧ | قطاع تقنية المعلومات |
| ٦١,٣٠٤,٩٧٢ | ١٠٠,٠٠ | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ١,٩٢١,٦٢١,٨٣٤ | الإجمالي |

إن الاستثمارات في حقوق الملكية أعلاه مدرجة في السوق المالية السعودية. يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر الصندوق من خلال مراقبة التعرضات في كل قطاع استثماري والأوراق المالية الفردية.

٧. الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية

يمثل هذا البند الاستثمار في طرح أسهم شركات تعمل في قطاع معدات الرعاية الطبية وقطاع توزيع السلع الاستهلاكية الكمالية في المملكة العربية السعودية للاكتتاب العام الأولي. تم تخصيص الأسهم لاحقاً للمكتتبين في ٧ يناير ٢٠٢٥م و ٨ يناير ٢٠٢٥م على التوالي.

٨. أتعاب الإدارة

يدفع الصندوق أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي قدره ١,٥% سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق في تاريخ كل تقييم، بالإضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة بواقع ١,٥% من المعاملة. وتهدف الرسوم إلى مكافأة مدير الصندوق عن إدارة الصندوق.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

٩. المصروفات المستحقة

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | |
|--------------------|---------------------------|
| ٢٣٤,٤١٨ | أتعاب التطهير (إيضاح ٩-١) |
| ٣٦,٨٢٥ | رسوم إيداع |
| ٣٠,٤٧٥ | رسوم المؤشر المرجعي |
| ٣٠,٠٠٠ | أتعاب مجلس إدارة الصندوق |
| ٢٨,١٧٩ | أتعاب الحفظ |
| ٢٦,٨٦٤ | رسوم المعاملات |
| ٢٠,٧٠٠ | الأتعاب المهنية |
| ١٦,١٠٠ | أتعاب الاستشارات الزكوية |
| ١٠,٨٣٧ | أخرى |
| ٤٣٤,٣٩٨ | |

٩-١ مصروفات التطهير

تمثل رسوم التطهير البالغة ٤٦١,٢٧٣ ريال سعودي الرسوم المتكبدة المتعلقة بتطهير الأرباح الناتجة من الشركات المستثمر فيها لتحقيق عائد متوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتم احتساب هذه المصروفات على أساس الصيغة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق ويتم دفعها للجمعيات الخيرية التي أوصت بها الهيئة الشرعية للصندوق من خلال مدير الصندوق. خلال السنة تم دفع مبلغ بقيمة ٢٢٦,٨٥٥ ريال سعودي فيما يتعلق بأتعاب التطهير.

١٠. المصروفات الأخرى

| للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | |
|---|--------------------------|
| ٢١١,٣٨٧ | أتعاب الحفظ |
| ١٦٠,٦٠٩ | رسوم المعاملات |
| ١٢٧,٢٧٨ | رسوم إيداع |
| ٣٤,٥٠٠ | الأتعاب المهنية |
| ٣٠,٤٧٥ | رسوم المؤشر المرجعي |
| ٣٠,٠٠٠ | أتعاب مجلس إدارة الصندوق |
| ١٦,١٠٠ | أتعاب الاستشارات الزكوية |
| ٢٨,٤٠٩ | أخرى |
| ٦٣٨,٧٥٨ | |

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

١١. المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على البنك ومدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق. يتعامل الصندوق خلال السياق الاعتيادي لأنشطته مع الأطراف ذات العلاقة.

إضافة للمعاملات المفصّل عنها في هذه القوائم المالية، فإن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر والأرصدة المتعلقة بها كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

| المعاملات للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | طبيعة المعاملات/ الأرصدة | الطرف ذو العلاقة |
|--|----------------------------------|--|------------------|
| ٢٠,٥٣٢,٤٠٣ | ٢٢,٨٩٨,٣٧٢ | شركة الراجحي المالية - مدير الصندوق أتعاب إدارة | |
| ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | مجلس إدارة الصندوق مستحقة لأعضاء مجلس الإدارة | |

وحدات الصندوق المحتفظ بها لدى صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق:

| الصناديق | الإشتراكات خلال الفترة | الاستردادات خلال الفترة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| صندوق الراجحي للنمو | ٢٥,٩٢٢,١٣٢ | -- | ٢٥,٩٢٢,١٣٢ |
| صندوق الراجحي المتوازن | ٩٣٦,٠٧٩ | -- | ٩٣٦,٠٧٩ |
| صندوق الراجحي المحافظ | ٣٢٢,٠٤٠ | (٣١,٢٢٧) | ٢٩٠,٨١٣ |
| صندوق الراجحي الأجيال الخاص | ٦٤,٦١٧ | (٣٢,٣١٩) | ٣٢,٢٩٨ |

١٢. قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

- في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام،
- في أفضل سوق مناسبة للأصل أو الالتزام في غياب سوق رئيسية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة

صندوق استثماري مفتوح

(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

الإيضاحات حول القوائم المالية

للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(المبالغ بالريال السعودي)

١٢. قياس القيمة العادلة (يتبع)

نماذج التقييم

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على الأسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم من خلالها تداول الأدوات أو الحصول عليها من خلال وسيط يقدم الأسعار المدرجة غير المعدلة من سوق نشط لأدوات مماثلة.

وبالنسبة للأدوات المالية التي تتداول بشكل غير متكرر وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من الأحكام بناءً على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر الأخرى التي تؤثر على الأداة المحددة.

يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخلات المستخدمة في إجراء القياس:

المستوى ١: المدخلات المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للأدوات المماثلة.

المستوى ٢: المدخلات بخلاف الأسعار المدرجة المشمولة في المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة (الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (المشتقة من الأسعار). تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في الأسواق النشطة لأدوات مماثلة، أو الأسعار المدرجة لأدوات مماثلة أو متشابهة في الأسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن ملاحظة جميع مدخلاتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

المستوى ٣: المدخلات غير القابلة للملاحظة. تتضمن هذه الفئة كافة الأدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخلات لا تستند على بيانات قابلة للملاحظة، كما أن المدخلات غير القابلة للملاحظة ذات أثر هام على تقييم الأداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناءً على الأسعار المدرجة لأدوات مماثلة ولكن بالنسبة لتلك التي تتطلب تعديلات أو افتراضات غير قابلة للملاحظة هامة لتعكس الفروقات بين الأدوات.

يحدد الصندوق القيمة العادلة للسندات التي يتم تداولها في سوق أسهم بأخر أسعارها المسجلة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بفعالية وعدم تطبيق تعديلات التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وبالتالي، يتم تصنيف استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المدرجة ضمن المستوى ١ للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة - الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المثبتة في قائمة المركز المالي. كل قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

| الإجمالي | المستوى ٣ | المستوى ٢ | المستوى ١ | القيمة الدفترية | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--|
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | -- | -- | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | -- | -- | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | الإجمالي |

لم تتم أي تحويلات خلال الفترة بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

تعتبر الأدوات المالية الأخرى مثل النقد وما في حكمه والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية والمستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد وأتعاب الإدارة المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة الأجل تقارب قيمتها الدفترية للقيمة العادلة، نظراً لطبيعتها قصيرة الأجل والجودة الائتمانية المرتفعة للأطراف الأخرى. يتم تصنيف النقد وما في حكمه ضمن المستوى ١، بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية ضمن المستوى ٣.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٣. تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات للأدوات المالية:

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | | |
|--|-----------------|--|
| بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | التكلفة المطفأة | |
| -- | ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | الموجودات المالية |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | -- | النقد وما في حكمه |
| -- | ٢٣,٨١٩,٦١٢ | الاستثمارات |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ٤٦,٥٣٣,٥٠٧ | الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية |
| | | إجمالي الموجودات |
| | | المطلوبات المالية |
| -- | ٢,٨٩٨,٣٧٢ | أتعاب الإدارة المستحقة |
| -- | ٢,٧٥٢,٣١٥ | المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد |
| -- | ٤٣٤,٣٩٨ | المصروفات المستحقة |
| -- | ٦,٠٨٥,٠٨٥ | إجمالي المطلوبات |

١٤. تحليل استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يعرض الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع لاستردادها أو تسويتها:

| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | | |
|------------------------|--------------|------------------|
| الإجمالي | بعد ١٢ شهراً | خلال ١٢ شهراً |
| | | الموجودات |
| ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | -- | ٢٢,٧١٣,٨٩٥ |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | -- | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ |
| ٢٣,٨١٩,٦١٢ | -- | ٢٣,٨١٩,٦١٢ |
| ٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣ | -- | ٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣ |
| | | المطلوبات |
| ٢,٨٩٨,٣٧٢ | -- | ٢,٨٩٨,٣٧٢ |
| ٢,٧٥٢,٣١٥ | -- | ٢,٧٥٢,٣١٥ |
| ٤٣٤,٣٩٨ | -- | ٤٣٤,٣٩٨ |
| ٦,٠٨٥,٠٨٥ | -- | ٦,٠٨٥,٠٨٥ |

١٥. سياسات إدارة المخاطر

يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة
- مخاطر السوق
- مخاطر التشغيل

يعرض هذا الإيضاح معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر بالإضافة إلى إدارة رأس مال الصندوق.

١٥. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

إطار إدارة المخاطر

يحفظ الصندوق بمراكز في الأدوات المالية غير المشتقة وفقاً لاستراتيجيته نحو إدارة الاستثمار. تتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من أدوات حقوق الملكية للشركات المدرجة.

تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية لإدارة الموجودات تماشياً مع أهداف الصندوق الاستثمارية. يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة الالتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة.

في الحالات التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ الإجراءات لإعادة توازن المحفظة تماشياً مع الأهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح إضافي لهذه الأساليب.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

إن الصندوق معرض لمخاطر الائتمان بشأن النقد وما في حكمه والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الائتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة.

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر الائتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "الأطراف الأخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من خلال التعامل مع الأطراف الأخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

تتم مراقبة مخاطر الائتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات الاستثمار الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.

يوضح الجدول التالي الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي.

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | النقد وما في حكمه الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان |
|--------------------|--|
| ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | |
| ٢٣,٨١٩,٦١٢ | |
| ٤٦,٥٣٣,٥٠٧ | |

لا يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر الائتمان عن طريق مراقبة مخاطر الائتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر الائتمان على أساس التصنيفات الائتمانية الخارجية للأطراف الأخرى.

مخصص الانخفاض في القيمة

يوجد لدى الصندوق فقط استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، لذلك، لم يتم تسجيل مخصص للانخفاض في قيمة هذه الاستثمارات في هذه القوائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يكون النقد وما في حكمه والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني "A"، وبالتالي فإن تأثير الخسائر الائتمانية المتوقعة غير جوهري على القوائم المالية. لذلك، لم يتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٥. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار الأسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، يعتبر النقد وما في حكمه والاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية لدى الصندوق قصيرة الأجل بطبيعتها وقابلة للتحقق. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل للوفاء بالتزامات عند نشوئها.

فيما يلي سجل الاستحقاق التعاقدى للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق:

| الإجمالي | دون تاريخ استحقاق محدد | بعد ١٢ شهراً | خلال ١٢ شهراً | |
|---------------|------------------------|--------------|---------------|--|
| ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | ٢٢,٧١٣,٨٩٥ | -- | -- | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م النقد وما في حكمه |
| ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | ١,٩٨٢,٩٢٦,٨٠٦ | -- | -- | الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٢٣,٨١٩,٦١٢ | -- | -- | ٢٣,٨١٩,٦١٢ | الدفعة المقدمة مقابل تخصيص الأوراق المالية |
| ٢,٠٢٩,٤٦٠,٣١٣ | ٢,٠٠٥,٦٤٠,٧٠١ | -- | ٢٣,٨١٩,٦١٢ | إجمالي الموجودات المالية |
| ٢,٨٩٨,٣٧٢ | -- | -- | ٢,٨٩٨,٣٧٢ | أتعاب الإدارة المستحقة |
| ٢,٧٥٢,٣١٥ | -- | -- | ٢,٧٥٢,٣١٥ | المستحق لمالكي الوحدات من حساب الاسترداد |
| ٤٣٤,٣٩٨ | -- | -- | ٤٣٤,٣٩٨ | المصروفات المستحقة |
| ٦,٠٨٥,٠٨٥ | -- | -- | ٦,٠٨٥,٠٨٥ | إجمالي المطلوبات المالية |

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر معدلات العمولة الخاصة ومخاطر أسعار حقوق الملكية على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في الأدوات المالية.

إن استراتيجية الصندوق لإدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدير الصندوق وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

١٥. سياسات إدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر السوق (يتبع)

مخاطر أسعار حقوق الملكية

مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن الصندوق عرضة لمخاطر أسعار حقوق الملكية الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال التنوع في محفظته الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي.

يعرض الجدول أدناه التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات ذات الانخفاض/الارتفاع المحتمل بشكل معقول في أسعار حقوق الملكية الفردية السائدة في السوق بواقع ٥٪ في تاريخ التقرير. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة وتحديداً العمولة.

| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م | | |
|---------------------|----------|--|
| ٩٩,١٤٦,٣٤٠ | + ٤,٩٠ ٪ | التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات |
| (٩٩,١٤٦,٣٤٠) | - ٤,٩٠ ٪ | |

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع الأدوات المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر الائتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلك إدارة الاستثمار.

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

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

- توثيق الضوابط والإجراءات الرقابية؛
- المتطلبات لـ:
- الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف والأدوار والمسؤوليات؛
- تسوية المعاملات ومراقبتها؛ و
- التقويم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها.
- كفاية الضوابط والإجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية الأخرى؛
- وضع خطط طوارئ؛
- التدريب والتطوير المهني؛
- المعايير الأخلاقية ومعايير الأعمال؛ و
- تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجدياً.

١٦. الأحداث التي وقعت بعد تاريخ التقرير

لا توجد أحداث لاحقة لتاريخ التقرير تتطلب تعديلات أو إفصاح في القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة.

صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
الإيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(المبالغ بالريال السعودي)

١٧. آخر يوم تقييم

آخر يوم تقييم للفترة كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

١٨. اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢٥ رمضان ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥م).