



صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية

التقرير السنوي الموجز 2019

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

(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار :

صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية.

2- أهداف الصندوق :

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في قطاع المواد الأساسية من بين الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والمتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

3- سياسات الاستثمار :

1. يستثمر يحقق الصندوق أهدافه الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في قطاع المواد الأساسية المدرجة في أسواق الأسهم السعودية وقد يشمل ذلك الطرولات الأولية أو حقوق الأولوية.
 2. يتم التركيز في الاختيار على الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية متميزة ، بالاعتماد على مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خلال إدارة نشطة تطبيق أساليب الاستثمار الملائمة بهدف تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال الاستثمار في الأسهم حيث يتم تحديثه بشكل ربع سنوي.
- تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار في قطاع المواد الأساسية المدرجة في أسواق الأسهم السعودية بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:

نوع الاستثمار	الحد الأعلى	الحد الأدنى
أسهم قطاع المواد الأساسية	100%	50%
أسهم قطاعات أخرى	30%	0%
النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد	50%	0%
صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرماً عاماً ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة	30%	0%
الأوراق المالية المطروحة طرماً عاماً /متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة	30%	0%

3. بناء على أهداف الصندوق يتركز الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والأوراق المالية المذكورة سابقاً في الفقرة رقم (2) مع إمكانية الاستثمار في أي من الأسواق المالية العربية الأخرى حسب عملة الدولة المستثمر بها وبحد أقصى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسهم الشركات المستهدفة والمدرجة في الأسواق المالية العربية الأخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة بأسواق 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.

4. سيتم التقيد بقيود الاستثمار المذكورة في لائحة صناديق الاستثمار وأي تعديل عليها.

5. الصندوق سيقوم بالاستثمار بشكل أساسي في أسواق الأسهم السعودي كما يجوز للصندوق الاستثمار في أسواق مالية عربية أخرى بحد أقصى 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام

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

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

4- سياسة توزيع الدخل والأرباح :

لا يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم لزيادة قيمة الوحدة.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



(ب) أداء الصندوق:

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

2017	2018	2019	
29,008,743	28,270,586	27,281,137	صافي قيمة أصول الصندوق ريال سعودي
9.3066	9.7819	10.0326	صافي قيمة الأصول للوحدة ريال سعودي
9.4467	11.0309	11.2971	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
8.4088	9.2561	9.1053	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
3,117,010	2,890,094	2,699,021	عدد الوحدات المصدرة
2.01	2.25	2.36	نسبة المصروفات (%)

لا يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح الأسهم لزيادة قيمة الوحدة.

2- سجل اداء يغطي ما يلي :

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

العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.56	7.14	4.62	43.34	0.34
المؤشر	8.36	5.34	7.66	62.33	10.44

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

العوائد السنوية (%)	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	2.56	5.12	-0.63	15.45	-15.42
المؤشر	8.36	1.98	-4.67	30.35	-21.60
العوائد السنوية (%)	2014	2013	2012	2011	2010
الصندوق	-14.16	27.52	3.99	5.73	13.83
المؤشر	-12.16	30.42	5.76	9.68	13.47

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(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 31 ديسمبر 2019 (ر.س)	
524,125.10	رسوم الإدارة
36,750.00	أتعاب المحاسب القانوني
5,250.00	رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
0	مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
7,500.00	رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق المالية)
14,766.27	رسوم حفظ
29,925.79	رسوم المؤشر الاستراتيجي
47,638.23	مصاريف التعامل
5,116.04	تطهير ارباح اسهم
671,071.43	الاجمالي
%2.36	إجمالي نسبة المصروفات
9,639.98	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.

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

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

(4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق / غير موافق / الامتناع من التصويت). يرجى الاطلاع على الملحق رقم (1).

(5) تقرير مجلس إدارة 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:

- أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
- الاطلاع على تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول الالتزام.
- مراجعة تقارير تقييم الالتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن الإدارة الشرعية.
- الاطلاع على معايير مختلفة متعلقة بالأداء وتحفيز أداء الصندوق وترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- الموافقة على قائمة المفوضين بالتوقيع لعمليات فتح وتشغيل الحسابات.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

(ج) مدير الصندوق:

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة الراجحي المالية
مبنى الإدارة العامة - طريق الملك فهد - حي المروج
ص.ب 5561 ، الرياض 11432
هاتف رقم: 966 920005856
فاكس رقم: 966 4600625 (11)
المملكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
سجل تجاري رقم 1010241681
رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

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

لا يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار الاستثمار.

3- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة:

شهد عام 2019 انتعاش حاد في الأسواق المالية العالمية، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مدفوعة على الأرجح بتحول البنك المركزي في مواقف السياسة النقدية بليبه خفض لمعدلات الفائدة الرئيسية وتدفق التيسير الكمي الذي أدى إلى تجدد القابلية وتعويض الانخفاض الكبير في الأسواق الذي شهدته الربع الرابع لعام 2018. أغلق مؤشر MSCI للأسواق العالمية العام محققاً مكاسب بنسبة 25% ، مدعوماً بشكل أساسي بسوق الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكاسب مضاعفة لمعظم الأسواق الأخرى. وسجلت الأسواق الناشئة مكاسب بلغت 15% خلال العام. وشوهد الأداء الإيجابي أيضاً في معظم فئات الأصول الرئيسية، حيث أظهرت أسعار النفط نمو يزيد عن 23% خلا العام. حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً ضعيفاً (S&P GCC Shariah: +6.2%) نظراً للمخاطر العالية غير المرغوبة بين المستثمرين بسبب التقلبات العالية وسط المخاوف الجيوسياسية، واستمرار ضعف الأرباح نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجات. جميع الأسواق الإقليمية باستثناء عمان (-7.9%) ارتفعت خلال العام. حققت الكويت (+32.4%) أعلى عائد تليها البحرين (+20.4%) ، دبي (+9.3%) ، المملكة العربية السعودية (+7.2%) ، أبو ظبي (+3.3%) وقطر (+1.2%). على المدى الطويل (3-5 سنوات) ، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً مقارنة بالعائدات القوية الناتجة عن الأسواق العالمية ، مما يعكس الانكماش الاقتصادي الدوري وبالتالي التأثير على أرباح الشركات وتقييم السوق.

كان الإدراج الناجح لأرامكو السعودية إنجازاً مهماً للسوق العربية السعودية مما عزز اهتمام المستثمرين بالأسهم المحلية وزاد من ثقله في المؤشرات العالمية الرئيسية (MSCI) و (FTSE EMS) وقد ساعد ذلك السوق على التعافي من أدنى منذ عام حتى الآن (انخفاض المؤشر إلى 7,481 خلال الربع الرابع من عام 2019 من أعلى مستوى له عند 9,362 مسجلاً اعتباراً من 1 مايو 2019) بعد عمليات جني الأرباح التي تلت الإدراج. مع الموقف الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ، شهد منحنى سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) انخفاضاً متوسطه 84 نقطة أساس خلال العام ، مع أكبر انخفاض بلغ 103 نقاط أساس في عام واحد. معدلات الفائدة طويلة الأجل، والتي انخفضت إلى حد كبير حسب التوقعات لتيسير السياسة من قبل الفيدرالي الأمريكي، قد توحدت مع التخفيضات الفعلية واتفاقية المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأمريكي - الصيني، وانتهى العام مع انخفاض بمتوسط ٧٨ نقطة أساس . يتبع فريق إدارة الصندوق نهجاً صارماً للاستثمار موجهاً نحو البحث استناداً إلى تقييم البيئة الكلية والجزئية لإدارة محافظ الصندوق. وتتم مراجعة وتعديل الاستراتيجية استناداً لحركة السوق لتوليد عائدات موزونة المخاطر لمالكي الوحدات.

تمت مراجعة أنشطة الاستثمار من خلال اجتماعات لجنة الاستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس إدارة الصندوق.

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق الصندوق عائدات بنسبة 2.56% في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة مع 8.36% للمؤشر الارشادي.

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

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

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

6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة : استخراج الزكاة الشرعية: يرجى الاطلاع على حقائق الصندوق وعلى الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق ،ويرجى الاطلاع على ملحق رقم (3).

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

8- بيان حول العمليات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها: لا يوجد عمولات خاصة لم يفصح عنها في الشروط والاحكام، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والاحكام ، يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

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

- لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق الاستثمار .
- لا يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في الصندوق.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1.75%.
- الصندوق لا يقوم بتوزيع ارباح .
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

(د) أمين الحفظ :

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي .البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 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 الاستثمارية، ويعد مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد .

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

(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.

(ب) تقوم وحساب سعر الوحدات.

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

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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

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

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

(هـ) المحاسب القانوني :

1- اسم وعنوان المحاسب القانوني:

إيرنست & يونج
الرياض - برج الفيصلية الطابق السادس - طريق الملك فهد
ص.ب 2732 ، الرياض 11461
تلفون: 27347400 (11) 966 +
فاكس: 2734730 (11) 966 +
المملكة العربية السعودية

2- بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني:

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

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

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

(و) القوائم المالية :

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

الملحقات :

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

الملحق رقم (1) ممارسات التصويت السنوية .

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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



	تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق). 028-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق). 029-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبيها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق). 030-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 35,000 ريال سعودي (مرفق). 031-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له، وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق). 032-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق). 033-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز الطحاة للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق). 034-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدمراء والتفويضين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق). 035-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,051,726,079 ريال سعودي (مرفق). 036-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف و شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد العزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة، وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 145,000 ريال سعودي (مرفق).	
--	--	--



8	ينساب	4 ابريل 2019	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 007-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات.
9	سافكو	7 ابريل 2019	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 21/04/2019م. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأرباح والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 008-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 31/10/2018م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 28/03/2020م خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجمار (عضو مستقل). 009-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 010-التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 011-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			012-التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. 013-التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. 014-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. 015-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.	
10	المجموعة السعودية	8 ابريل 2019	001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018-12-31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018-12-31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م. 004-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كإرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي. 006-التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م. 007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبتمبري من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروليكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السيارى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم. 009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية. 010-التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. 011-التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 012-التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. 013-التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 014-التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. 015-التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. 016-التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. 017-التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 018-التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.	امتناع عن التصويت للبند 8 نعم لباقي البنود.
11	سباك	9 ابريل 2019	001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبتمبري من العام المالي 2019م، وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م. 007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م. 008-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م. 009-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م (مرفق السيرة الذاتية). 010-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/09م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهيدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ. 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	امتناع عن التصويت للبنود من 9 إلى 10 نعم لباقي البنود.
12	الصحراء	15 ابريل 2019	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسبتمبري من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 006-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م. 007-التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع (438.8) مليون ريال ونسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد. 008-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي	نعم لكل البنود

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 009-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 010-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 011-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.		
13	كيمائول	15 2019	ابريل	1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	نعم لكل البنود
14	اسمنت السعودية	16 2019	ابريل	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنته في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنته في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنته في 2018/12/31م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنته في 2018/12/31م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م). 007-التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق) 011-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 014-التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) 015-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.	امتناع التصويت للبنود من 8 إلى 10 نعم لباقي البنود.
15	اسمنت الجنوب	18 2019	ابريل	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريال وبنسبة 10% من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م. 006-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	نعم لكل البنود
16	سيكيم العالمية	21 2019	ابريل	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م. 004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م. 005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال. 006-التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م. 007-التصويت على تعيين مراجع - مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع والسنوات من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م	امتناع التصويت للبنود من 11 نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			وتحديد أتعابه. 008-التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتقويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً. 009-التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتقويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك. 010-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علماً بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل .	
17	التصنيع	25 2019 ابريل	001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق). 006-التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق). 007-التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق). 008-التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق). 009-التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصول الأرباح (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصول الأرباح (مرفق). 011-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق). 012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق). 013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق). 014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق). 015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق). 016-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/7/6م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/7/5م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها 018-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م 019-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 020-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 017-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 2019/7/6م والتي تنتهي بتاريخ 2022/7/5م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة): 1- بدر بن علي الدخيل. 2- مصعب بن سليمان المهديب 3- سامي بن عبدالعزيز الشنير	
18	الصحراء	15 مايو 2019	001-التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمويات (" شركة سبكيم") والذي ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة") وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكيم بتاريخ 1440/3/28هـ (الموافق 2018/12/6م) والمعدلة بتاريخ 1440/7/28هـ (الموافق 2019/4/3م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة. ب. تفويض مجلس إدارة شركة الصحراء أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الموضحة أعلاه.	
19	سبكيم العالمية	16 مايو 2019	001-التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتر وكيمويات (وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010199710 بتاريخ 1425/05/19هـ (الموافق 2004/07/07م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال سعودي) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي: أ. زيادة رأس مال شركة سبكيم من 3,666,666,660 ريال سعودي لـ 7,333,333,320 ريال سعودي ("زيادة رأس المال") عن طريق إصدار 366,666,666 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من القواعد، والتي تبلغ 438,795,000 سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهم لـ 733,333,332 سهم، أي	

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



			أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيك الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيك والصحراء ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيك وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ"). ج. تعديل النظام الأساس لشركة سبكيك وفقاً لنتائج التصويت على البنود (أ) و (ب) من الفقرة (1) (أعلاه) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت الموافقة عليه بين شركة سبكيك وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيك بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدل"). د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكيك ورئيسها التنفيذي ومن يفوضهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ واتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.	
20	المتقدمة	17 سبتمبر 2019	001-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه: (1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي. (2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%) (3) ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة (4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إكمال تخصيص الأسهم الجديدة (5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 002-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعصوبة المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي في 2022/09/30م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية). 003-التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق). 004-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). 005-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق). 006-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 007-التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق). 008-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق). 009-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق). 010-التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 011-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 012-التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق). 013-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 014-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي في 2022/09/30م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي: (1) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس الإدارة (2) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس الإدارة (3) عبدالله بن عبد الرحمن بوعلي عضو خارجي (4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو بمجلس الإدارة 015-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 016-التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).	عن امتناع التصويت للبنود 2 و 14 نعم لباقي البنود.
21	معادن	4 نوفمبر 2019	001-التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796,370,000 دولار أمريكي (بما يعادل 2,986,387,500 ريالاً سعودياً)، عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين (مرفق). 002-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ 26 يونيو 2019م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي) المقدم إلى شركة معادن للدرلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة (مرفق). 003-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ 27 يونيو 2019م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قَدِّمَ للشركة قرضًا بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي) (مرفق). 004-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ 27 يونيو 2019م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة (مرفق). 005-التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث يعكس الزيادة في رأس المال في حال الموافقة على البند أولاً (مرفق). 006-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات	عن امتناع التصويت للبنود 2 و 3 ، 4 ، 6 نعم لباقي البنود.

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com



العام في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2019م (مرفق).

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

#	تاريخ بدء المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	المخالفة
1	21-Jan-19	22-Jan-19	تم مخالفة المادة 41 الفقرة (ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في شركة الأسمدة العربية السعودية بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.
2	30-Jan-19	31-Jan-19	تم مخالفة المادة 41 الفقرة (ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.
3	21-May-19	26-May-19	تم مخالفة المادة 41 الفقرة (ز-3) من لائحة صناديق الاستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد الأعلى في الاستثمار في شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة تجاوزت المؤشر الإرشادي.

* أن جميع المخالفات المذكورة أعلاه ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق، وذلك نتيجة حدوث عمليات استرداد على الصندوق أدت إلى هذه التجاوزات، وقد تم تصحيحها خلال المدة الزمنية المحددة حسب لائحة الصناديق الاستثمارية.



ملحق رقم (3) : معلومات عن استخراج الزكاة.

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

سعر الوحدة ⁽²⁾ (بالريال)	العملة	عدد الوحدات المملوكة للعميل	العملة	إجمالي مبلغ الوحدات المملوكة للعامل	العملة	نسبة الزكاة (%2.577)	العملة	مبلغ الزكاة الإجمالي (بالريال)
	×		=		×	0.02577	=	

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

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

التقرير السنوي لصندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا

www.alrajhi-capital.com

