

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

التقرير السنوي 2019



(أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1- اسم صندوق الاستثمار :

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

2- أهداف الصندوق :

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

3-سياسات الاستثمار:

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

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

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

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

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

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

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية الاستثمار يرجى الاطلاع على الشروط والاحكام

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

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

4-سياسة توزيع الدخل والأرباح :

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 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	
62,245,935	55,367,317	51,179,043	صافي قيمة أصول الصندوق (ريال سعودي)
82.8673	86.2120	88.4453	صافي قيمة الأصول للوحدة (ريال سعودي)
88.1941	94.9166	98.1209	أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
80.3531	82.7253	82.4838	أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
751,152	642,223	578,652	عدد الوحدات المصدرة
2.21	2.25	2.50	نسبة المصروفات (%)
1.75	2.00	1.50	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (نصف سنوي)

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 (%)
24.19	-	2.68	14.73	5.28	الصندوق
40.54	-	21.52	29.34	8.01	المؤشر

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

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

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 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)	
1,051,335.66	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)
30,525.63	رسوم حفظ
27,847.29	رسوم المؤشر الإسترشادي
173,573.23	مصاريف التعامل
90,841.08	تطهير أرباح اسهم
1,423,622.89	الإجمالي
%2.50	إجمالي نسبة المصروفات
57,203.67	رسوم الإشتراك

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

الإداء 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 و ترتيبه مقارنة بالمنافسين.
- الموافقة على قائمة المفوضين بالتوقيع لعمليات فتح وتشغيل الحسابات.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 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 (11) 4600625
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 معدلات الفائدة الرئيسية وتدفق التيسير الكمي الذي أدى إلى تجدد القابلية وتعويض الانخفاض الكبير في الأسواق الذي شهدته الربع الرابع لعام 2018. اغلق مؤشر MSCI للأسواق العالمية العام محققا مكاسب بنسبة 25% ، مدعوما بشكل اساسي بسوق الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مكاسب مضاعفة لمعظم الأسواق الأخرى. وسجلت الأسواق الناشئة مكاسب بلغت 15% خلال العام. وشوهد الأداء الإيجابي أيضا 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 481,7 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 5.28% في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة مع 8.01% للمؤشر الإرشادي.

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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 تُمكن 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 المحسوبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

لا يستثمر مدير 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 www.alrajhi-capital.com

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

- لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق الاستثمار .
- قام مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق بقيمة 4,422,265.00 ريال بما يعادل 50,000 وحدة كما في 2019/12/31م.
- كما أن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي 1.75%
- الصندوق يقوم بتوزيع ارباح كما هو موضح في فقرة سياسية توزيع الارباح والجدول الخاص بأداء الصندوق.
- كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خلال الفترة.

(د) أمين الحفظ :

1- اسم وعنوان أمين الحفظ:

شركة البلاد للاستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي . البلاد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب 140 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 .

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

(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.

(ب) تقوم وحساب سعر الوحدات.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



(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.

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

ولايتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،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: + 966 (11) 27347400
فاكس: + 966 (11) 2734730
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.
- ملحق رقم (4) : القوائم المالية.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



المحلق رقم (1) ممارسات التصويت السنوية .

#	اسم المصدر	تاريخ الجمعية العمومية	بنود التصويت أو موضوع التصويت	القرار نعم / لا
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/ مدحت فريد عباس توفيق.	امتناع عن التصويت لجميع البنود
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 المنقضية 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 والسنوي 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) هله، 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 اجتماع 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 2018/12/31 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 والصراف 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 والمقيدين 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 والسنوي من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابهما. 008-التصويت على تحديث لائحة الترشح 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، فسيتم 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 المريشد. (ب) الدكتور/ سعد بن صالح الزويبع. (ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف. 013-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 إصدار	امتناع عن التصويت للبنود من 11 إلى 17 نعم لبقية البنود.

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



	<p>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.</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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.</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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 استخراج موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشيف 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.</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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.</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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.</p>			
<p>نعم لكل البنود</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>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 والسنوية من العام المالي 2019م، والرابع الأول من عام 2020م، وتحديد تعاقبه.</p> <p>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p>	<p>1 ابريل 2019</p>	<p>كيان</p>	<p>5</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 6 إلى 9 نعم لبقائي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.</p> <p>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 والرابع الثالث والقوائم السنوية) والرابع الأول من عام 2020م، وتحديد تعاقبه.</p> <p>006-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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.</p> <p>007-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم 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 أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.</p> <p>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.</p> <p>010-التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهية في 2018-12-31م.</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).</p> <p>013-التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).</p> <p>014-التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).</p> <p>015-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).</p> <p>016-التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).</p> <p>017-التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).</p> <p>018-التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).</p>	<p>2 ابريل 2019</p>	<p>اسمنت اليمامة</p>	<p>6</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 20 إلى 36 نعم لبقائي</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م</p>	<p>3 ابريل 2019</p>	<p>الراجحي</p>	<p>7</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



<p>البنود.</p>	<p>005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/07/15م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع (2.00) ريال وينسبة (20%) من قيمة السهم الاسمية (مرفق).</p> <p>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 أحقية الأرباح 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).</p> <p>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 جيدة خلال الأعوام القادمة.(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة.(و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.(ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>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</p> <p>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 أنعابهم.</p> <p>010-التصويت على صرف مبلغ (5,945,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير العادية على البند (7) (مرفق).</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>013-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).</p> <p>014-التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات</p> <p>015-التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).</p> <p>016-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).</p> <p>017-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).</p> <p>018-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام (مرفق).</p> <p>019-التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويزات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنتبذة منه ولجنة المراجعة والالتزام (مرفق).</p> <p>020-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة-خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 36,708,895 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>021-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة-خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 55,450,171 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>022-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد وخدمات ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 28,208,748 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>023-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>024-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 30,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>025-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 1,512,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>026-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم 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 الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 75,111,584 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>027-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن محمد</p>	
----------------	--	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



<p>الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية، وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الأعمال الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 299,987 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>028-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة 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 الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 10 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 245,542 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>029-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة 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 أباها والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 9 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 40,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>030-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة 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).</p> <p>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 الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 4,141,611 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>032-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف والأستاذ / 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 الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 90,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>033-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف والأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثلاث سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 550,000 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>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 المراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، وسيكون التعاقد على أساس شروط الاعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2018 مبلغ 7,665,921 ريال سعودي (مرفق).</p> <p>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).</p> <p>036-التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة 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).</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م</p> <p>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 والرابع والسفوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>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 .</p> <p>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 المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.</p> <p>009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p>	<p>4 ابريل 2019</p>	<p>يشاب</p>	<p>8</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود من 8 إلى 36 نعم لياقي نعم البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>006-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>007-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي</p>	<p>7 ابريل 2019</p>	<p>المراعي</p>	<p>9</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



		<p>المتنهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة، بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>009-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م ، علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف. بمبلغ 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>019-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى(عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>020-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكك في العام 2018م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>021-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>022-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>023-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p> <p>024-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 11,267 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>025-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>026-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>
--	--	---

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



	<p>027-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>028-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).</p> <p>029-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).</p> <p>030-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2019م بمبلغ 393,000 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>031-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الزاين) والبنك السعودي الفرنسي (بصفتها وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية")، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل الشركة المخصصة لشركة زين السعودية، والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعدلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفتها وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>032-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفتها وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية")، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجب تأكيد الشركة لالتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبها يمتد للالتزامات والمسؤوليات الآخرين من ضمنهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية، والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعدلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفتها وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p> <p>033-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، ومبلغ الأرباح قدره 5,280 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق).</p> <p>034-التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. (مرفق).</p> <p>035-التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق).</p> <p>036-التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).</p> <p>037-التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق).</p> <p>038-التصويت على: تعديل الفقرة 7 من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق).</p> <p>039-التصويت على: تعديل الفقرة (6) من المادة العشر من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>040-التصويت على: تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق).</p> <p>041-التصويت على: تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة</p>	
--	---	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



رقم	المجموعة السعودية	تاريخ	موضوع
10	المجموعة السعودية	8 ابريل 2019	<p>وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون - (مرفق)</p> <p>042-التصويت على:تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)</p> <p>043-التصويت على: تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>044-التصويت على:تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)</p> <p>045-التصويت على:إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)</p> <p>001-التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018-12-31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018-12-31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018-12-31م.</p> <p>005-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.</p> <p>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.</p> <p>007-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد 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، وتسنم التعاملات حتى نهاية عضويتهم.</p> <p>009-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي، وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس.</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر.</p> <p>013-التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات.</p> <p>014-التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.</p> <p>015-التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.</p> <p>016-التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية.</p> <p>017-التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح.</p> <p>018-التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.</p>
11	سباك	9 ابريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبوعي من العام المالي 2019م، وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>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.</p> <p>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 ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/30م.</p> <p>007-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>008-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.</p> <p>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).</p> <p>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 هيدان الهيدان. • الدكتور خالد بن داود الفداغ.</p> <p>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 وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>
12	بنك البلاد	9 ابريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسبوعي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه. (مرفق).</p> <p>005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:(أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي (ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%. (ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم. (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسلة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة. (و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم (ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

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

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

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

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

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

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

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

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

014-التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق)

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

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

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

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

019-التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الأساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسؤولياته. (مرفق)

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

021-التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك الخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

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

023-التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك الخاصة باليات تصفية الشركة. (مرفق)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



				<p>إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 2018/04/30 إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p> <p>016-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة اتحاد الإخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/06/22 هـ إلى 1440/06/21 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p> <p>017-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمرة قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه ابن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 1439/04/06 هـ إلى 1440/04/05 هـ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p> <p>018-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علماً بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنوياً. فترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>
15	اسمنت السعودية	16 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>007-التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.</p> <p>008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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)</p> <p>009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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)</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العيفي (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)</p> <p>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 وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)</p> <p>013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>014-التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)</p> <p>015-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.</p>	
16	اسمنت الجنو اسمنت الجنوب	18 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>006-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.</p> <p>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 وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	
17	سبكيم العالمية	21 أبريل 2019	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.</p> <p>002-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>003-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.</p>	

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



<p>نعم لبقائي البند.</p>	<p>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 - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 008-التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً. 009-التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض 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 لتنفيذ أنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي 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 والكثور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علماً بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل .</p>		
<p>امتناع عن التصويت للبنود 6-14 نعم لبقائي البند.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 003-التصويت على القوائم المالية 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 والسني من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه. 005-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أخفية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية. 006-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال. 007-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال. 008-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال. 009-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال. 010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال. 011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال. 012-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية. 013-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) . 014-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) . 015-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م. 016-التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م نظير عضويتهم في المجلس.</p>	<p>22 أبريل 2019</p>	<p>المواساة</p>
<p>نعم لكل البند</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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 للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 005-التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م. 006-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2</p>	<p>24 أبريل 2019</p>	<p>اسم تسي</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



<p>ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ التوزيع.</p> <p>007-التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة - بقرار من مجلس الإدارة-وفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.</p> <p>011-التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم، ومكافآت اللجان المنتهية، ومكافآت الإدارة التنفيذية.</p> <p>012-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>013-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبند حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.</p> <p>014-التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>015-التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>003-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على تعديل المادة (5/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>006-التصويت على تعديل المادة (8/14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>007-التصويت على تعديل المادة (7/16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة (4/17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة (2/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة (3/19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 الفيبير جلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>015-التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>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.</p> <p>018-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>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.</p> <p>020-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.</p> <p>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-</p>	<p>25 أبريل 2019</p>	<p>التصنيع</p>
<p>امتناع عن التصويت للبيود من 12 إلى 17 نعم لباقي البيود.</p>	<p>20</p>	<p>التصنيع</p>	<p>20</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



رقم البند	التصويت	التاريخ	الموضوع
21	الصحراء	16 مايو 2019	سامي بن عبدالعزيز الشنبر 001-التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ("شركة سبكي") والذي ستقوم بموجبه شركة سبكي بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكي 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 سبكي 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.
22	سبكي العالمية	16 مايو 2019	001-التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات (وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010199710 بتاريخ 1425/05/19هـ الموافق 2004/07/07م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال سعودي ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي: أ. زيادة رأس مال شركة سبكي من 3,666,666,666 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 ("اسهم شركة سبكي 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 سبكي الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكي بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهم لـ 733,333,332 سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكي 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 سبكي والصحراء. ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكي 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 سبكي وفقاً لنتائج التصويت على البنود (أ) و (ب) من الفقرة (1) (إعلاء) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكي وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكي بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدل"). د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكي ورئيسها التنفيذي ومن يفوضهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.
23	المراعي	19 مايو 2019	001-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للمرة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 002-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: (أ) سليمان بن ناصر الهتلان، (ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ، (ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي، (د) عبد بن قالح الشامري، (هـ) راند بن علي السيف 003-التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)
24	التعاونية	9 سبتمبر 2019	001-التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 002-التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق). 003-التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق). 004-التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 005-التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق). 006-التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).
25	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 المبقتة. (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 لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي في 2022/09/30م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا 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)

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



	<p>عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز الملحم عضو مجلس الإدارة (2) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو مجلس الإدارة (3) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلی عضو خارجي (4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو مجلس الإدارة</p> <p>015-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>016-التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).</p>		
<p>نعم البنود لكل</p>	<p>001-التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اسم الشركة.</p> <p>002-التصويت على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في شهادات الأسهم.</p> <p>003-التصويت على حذف المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الأسهم الممتازة.</p> <p>004-التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في سجل المساهمين.</p> <p>005-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في المركز الشاغر.</p> <p>006-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اجتماعات المجلس.</p> <p>007-التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع المجلس.</p> <p>008-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في مداوات المجلس.</p> <p>009-التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في حضور الجمعيات.</p> <p>010-التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في دعوة الجمعيات.</p> <p>011-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> <p>012-التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>013-التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في تشكيل اللجنة.</p> <p>014-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الوثائق المالية.</p> <p>015-التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الأرباح.</p> <p>016-التصويت على حذف المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الأرباح للأسهم الممتازة.</p> <p>017-التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون من النظام الأساسي للشركة.</p> <p>018-التصويت على إضافة المادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة في شراء وبيع الشركة لأسهمها.</p> <p>019-التصويت على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع جميع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.</p> <p>020-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة..</p>	<p>18 سبتمبر 2019</p>	<p>مهارة 26</p>
<p>امتناع عن التصويت للبنود 8-24 نعم لبقائي البنود.</p>	<p>001-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.</p> <p>002-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.</p> <p>003-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.</p> <p>004-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وكذلك الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وتحديد أتعابه.</p> <p>005-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.</p> <p>006-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.</p> <p>007-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>008-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م (مرفق).</p> <p>009-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر هدير الفارسي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م (مرفق).</p> <p>010-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 368,110,849 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>011-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والشركات التابعة لها، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 35,970,658 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>012-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للمسيحة والتنمية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 24,994,158 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>013-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 17,222,245 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>014-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير</p>	<p>30 سبتمبر 2019</p>	<p>المراكز العربية 27</p>

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



	<p>21) التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)</p> <p>22) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)</p> <p>23) التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)</p> <p>24) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)</p> <p>25) التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)</p> <p>26) التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)</p> <p>27) التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>28) التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)</p> <p>29) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)</p> <p>30) التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية والتطبيق. (مرفق)</p> <p>31) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 31/08/2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p> <p>32) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>33) التصويت على إعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح من تمويل انشاء مشروعين (القصر 1 – القصر 2) والمخصص لهما مبلغ (109.4) مليون ريال الى استخدامها في تمويل شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الاهلية وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة بمبلغ (66.7) مليون ريال) واستخدام المتبقي مبلغ (42.7) مليون ريال) لإكمال تمويل مشروع انشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع مدارس بحي الفيروان .</p>	
--	---	--

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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

المخالفة	تاريخ انتهاء المخالفة	تاريخ بدء المخالفة	#
لا يوجد مخالفات لقيود وحدود الاستثمار خلال عام 2019م			1

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com



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:

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

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

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

التقرير السنوي صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاح عند

الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا www.alrajhi-capital.com

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - أسهم
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)
القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تقرير المراجع المستقل

إلى مالكي الوحدات في صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("الصندوق") المدار من قبل شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

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

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

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

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

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفٍ جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 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. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. 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 لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(مدار من قبل شركة الراجحي المالية) - تنمة

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية - تنمة

- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الصندوق على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار في أعماله كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن إرنست ويونغ



يوسف عبدالله المبارك
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٤٢٧)



الرياض : ٢٠ شعبان ١٤٤١ هـ
(١٣ أبريل ٢٠٢٠)

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

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	إيضاح	
			الموجودات
			رصيد لدى البنك
٤٣٢,٩٥٢	٤٠٢,٤٨٠	٥	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٤,٤٤٢,٣٧٠	٤٥,٤٣٨,٩٦٢		توزيعات أرباح مدينة
٤٣٩,٩٣٤	٦٣٧,٧٥١		مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
٢٤٠,٦٦٩	٥,٢٥٩,٤٣٠		
<u>٥٥,٥٥٥,٩٢٥</u>	<u>٥١,٧٣٨,٦٢٣</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٨٦,٦٢٤	٢٤٣,٩٤٥	٦	أتعاب إدارة مستحقة
-	٢٠٠,٠٠٠		استردادات مستحقة
١٠١,٩٨٤	١١٥,٦٣٥	٧	مصاريف مستحقة
<u>١٨٨,٦٠٨</u>	<u>٥٥٩,٥٨٠</u>		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
٥٥,٣٦٧,٣١٧	٥١,١٧٩,٠٤٣		صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة للاسترداد
<u>٥٥,٥٥٥,٩٢٥</u>	<u>٥١,٧٣٨,٦٢٣</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
<u>٦٤٢,٢٢٣</u>	<u>٥٧٨,٦٥٢</u>		الوحدات القابلة للاسترداد المصدرة
<u>٨٦,٢١</u>	<u>٨٨,٤٥</u>		صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

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

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الدخل
			صافي (الخسارة) الربح غير المحقق عن الموجودات المالية
١,٨٣٥,٧٢٨	(٤,٢١٥,٣٢٥)		المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
			صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة
١,٧٢٢,١٠٦	٦,٨٤٣,٤٤٩		العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٦٩٣,٦٥٥	٢,٢٤٧,٢١٢		دخل توزيعات الأرباح
<u>٦,٢٥١,٤٨٩</u>	<u>٤,٨٧٥,٣٣٦</u>		إجمالي الدخل
			المصاريف
(١,١٧٧,٨٧٦)	(١,٠٥١,٣٣٦)	٦	أتعاب إدارة
(٧٤,٧٨٣)	(١١٣,٠٥١)	٨	مصاريف تطهير
(٩٩,٨٨٩)	(١٠٧,٨٧٢)	٩	أخرى
<u>(١,٣٥٢,٥٤٨)</u>	<u>(١,٢٧٢,٢٥٩)</u>		إجمالي المصاريف
٤,٨٩٨,٩٤١	٣,٦٠٣,٠٧٧		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>٤,٨٩٨,٩٤١</u>	<u>٣,٦٠٣,٠٧٧</u>		إجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
٦٢,٢٤٥,٩٣٥	٥٥,٣٦٧,٣١٧	حقوق الملكية في بداية السنة
٤,٨٩٨,٩٤١	٣,٦٠٣,٠٧٧	صافي الدخل للسنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٤,٨٩٨,٩٤١	٣,٦٠٣,٠٧٧	إجمالي الدخل الشامل للسنة
٣,٧٩٢,٦٤٥	٢,٨٥٥,٠١٤	وحدات مصدره خلال السنة
(١٣,٤١٩,٧٣٧)	(٨,٤٢٩,٠٠٨)	وحدات مستردة خلال السنة
(٢,١٥٠,٤٦٧)	(٢,٢١٧,٣٥٧)	توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
٥٥,٣٦٧,٣١٧	٥١,١٧٩,٠٤٣	حقوق الملكية في نهاية السنة
الوحدات	الوحدات	
		معاملات الوحدة القابلة للاسترداد فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة للاسترداد خلال السنة:
٧٥١,١٥٢	٦٤٢,٢٢٣	الوحدات في بداية السنة
٤٢,٥٩٨	٣١,٢٤٥	وحدات مصدره خلال السنة
(١٥١,٥٢٧)	(٩٤,٨١٦)	وحدات مستردة خلال السنة
(١٠٨,٩٢٩)	(٦٣,٥٧١)	صافي النقص في الوحدات
٦٤٢,٢٢٣	٥٧٨,٦٥٢	الوحدات في نهاية السنة

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

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
٤,٨٩٨,٩٤١	٣,٦٠٣,٠٧٧	النشاطات التشغيلية صافي الدخل السنة
		<i>التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:</i>
(١,٨٣٥,٧٢٨)	٤,٢١٥,٣٢٥	الحركة في الخسارة (الأرباح) غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		<i>تعديلات رأس المال العامل:</i>
٨,٧٨٣,٦٢٥	٤,٧٨٨,٠٨٣	النقص في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣١٤,٤١٦)	(١٩٧,٨١٧)	الزيادة في توزيعات أرباح مدينة
(٢٤٠,٦٦٩)	(٥,٠١٨,٧٦١)	الزيادة في مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
(٥,٩٩٥)	١٥٧,٣٢١	الزيادة (النقص) في أتعاب الإدارة المستحقة
-	٢٠٠,٠٠٠	الاستردادات المستحقة
٢١,١٨٦	١٣,٦٥١	النقص في المصاريف المستحقة
١١,٣٠٦,٩٤٤	٧,٧٦٠,٨٧٩	صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
		النشاطات التمويلية
٣,٧٩٢,٦٤٥	٢,٨٥٥,٠١٤	متحصلات من الوحدات المصدرة
(١٣,٤١٩,٧٣٧)	(٨,٤٢٩,٠٠٨)	سداد وحدات مستردة
(٢,١٥٠,٤٦٧)	(٢,٢١٧,٣٥٧)	توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
(١١,٧٧٧,٥٥٩)	(٧,٧٩١,٣٥١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(٤٧٠,٦١٥)	(٣٠,٤٧٢)	صافي النقص في الرصيد لدى البنك
٩٠٣,٥٦٧	٤٣٢,٩٥٢	الرصيد لدى البنك في بداية السنة
٤٣٢,٩٥٢	٤٠٢,٤٨٠	الرصيد لدى البنك في نهاية السنة
		التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات الأرباح:
٢,٣٧٩,٢٣٩	٢,٠٤٩,٣٩٥	توزيعات أرباح مستلمة

١ - التكوين والأنشطة

إن صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح – أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("الصندوق")، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق")، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف")، والمستثمرين فيه ("مالكي الوحدات") في الصندوق. إن عنوان مدير الصندوق كما يلي:

شركة الراجحي المالية، الإدارة العامة
٨٤٦٧ طريق الملك فهد – حي المروج
صندوق البريد ٢٧٤٣ الرمز البريدي ١٢٢٦٣
المملكة العربية السعودية

ولقد صمم الصندوق للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق التركيز على أسهم ذات عائد عالٍ. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات على أساس نصف سنوي. يتم إعادة استثمار صافي ربح الصندوق بعد توزيع الأرباح في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة. تم تأسيس الصندوق بتاريخ ٢١ جمادى الثاني ١٤٣٣هـ (الموافق ١٢ مايو ٢٠١٢).

قامت الإدارة بتعيين شركة البلاد للاستثمار (أمين الحفظ) للقيام كأمين حفظ. يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية الإدارة الشاملة لأنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات أخرى لتوفير الاستثمار أو الوصاية أو الخدمات الإدارية الأخرى نيابة عن الصندوق.

وبناء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين ٥% إلى ٢٠% من حصص الصندوق خلال السنة.

٢ - اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للوائح صناديق الاستثمار ("اللوائح") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) واعتباراً من ٦ صفر ١٤٣٨هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦) للوائح صناديق الاستثمار الجديدة ("اللوائح المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦)، والتي تنص على الأمور التي يتعين على جميع صناديق الاستثمار العاملة في المملكة اتباعها.

٣ - أسس الأعداد والسياسات المحاسبية الهامة

١-٣ بيان الالتزام

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

٢-٣ أسس الأعداد

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

٣-٣ السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق في إعداد هذه القوائم المالية:

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ معروفة والتي لا تخضع إلى مخاطر هامة للتغيرات في القيمة مع فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل.

إن الاستثمارات قصيرة الأجل غير المكتنفة لغرض الوفاء بالارتباطات النقدية قصيرة الأجل والهامش المحتسب المقيد لا يعتبر نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنوك.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الأدوات المالية

(١) التصنيف

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

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

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

الموجودات المالية

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

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

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة إقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

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

يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:

الأدوات المالية المقتناة لغرض المتاجرة: تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التي تم الاستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر.

المطلوبات المالية

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

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

(٢) الإثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

ويتم إثبات العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني الذي تنص عليه الأنظمة أو المتعارف عليه في السوق (المعاملات التجارية الاعتيادية) بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل.

(٣) القياس الأولي

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم إثبات كافة تكاليف المعاملات الخاصة بتلك الأدوات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

يتم في الأصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخلاف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) بالقيمة العادلة لها زانداً أي تكاليف عرضية متعلقة مباشرة بعملية الاستحواذ أو الإصدار.

(٤) القياس اللاحق

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

(٥) التوقف عن إثبات الأدوات المالية

يتم بصورة رئيسية التوقف عن إثبات الأصل المالي (أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:

انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الموجودات، أو

قيام الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل، أو (ب) لم يتم الصندوق بالتحويل أو الإبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على الأصل.

وفي الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه تقويم فيما إذا ولأي مدى قام بالاحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

وفي الحالات التي لا يتم فيها تحويل أو الإبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على الأصل، يستمر الصندوق في إثبات الأصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقى عليها الصندوق.

يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء منته.

(٦) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدْرَج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ولا ينطبق ذلك عموماً على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف الاتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العلاقة بالإجمالي في قائمة المركز المالي.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

(٧) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً أو مدى العمر. تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهراً الحصة من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والمحملة خلال الـ ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.

قياس القيمة العادلة

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

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

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

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين الاعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق الاستخدام الأفضل والأقصى للأصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون الأصل على النحو الأفضل وأقصى حد.

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

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

- المستوى الأول: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة
- المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

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

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. ولأغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخلات الرئيسية المستخدمة في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العلاقة الأخرى. كما يقوم الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العلاقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقولاً.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه. إن الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم الإفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح (٧).

المحاسبة بتاريخ التداول

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

٣ - أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

المخصصات

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

وفي الحالات التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية اللازمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه يتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية الاسترداد مؤكدة فعلاً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ.

المصاريف المستحقة الدفع

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

الوحدات القابلة للاسترداد

تصنف الوحدات القابلة للاسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

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

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

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

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

يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية.

لا يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

أتعاب الإدارة

يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ الاستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل.

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقاً للمعدلات المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

٣ - أسس الاعداد والسياسات المحاسبية الهامة - تنمة

٣-٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

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

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

توزيعات الأرباح

يتم اثبات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ الإقرار بأحقية استلامها. وبالنسبة للأوراق المالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات الأرباح السابقة. وبالنسبة للأوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات الأرباح من الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

العملات الأجنبية

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

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي بأسعار التحويل السائدة في تاريخ اعداد القوائم المالية.

تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسارة تحويل عملات أجنبية.

المصاريف

يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها.

الزكاة وضريبة الدخل

إن الزكاة وضريبة الدخل على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات ولا يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.

٤-٣ المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات

هناك العديد من المعايير الجديدة والتعديلات والتفسيرات المطبقة لأول مره في ٢٠١٩ ولم يكن لها أثر على القوائم المالية للصندوق.

٥-٣ المعايير الصادرة وغير السارية بعد

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

٤- الأحكام والافتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق، استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال السنة. يتم تقويم التقديرات والأحكام بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل على توقعات للأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

مبدأ الاستمرارية

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

قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها (سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعاملات. بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو ملائمة وفقاً للظروف. تشمل طرق التقويم على طريقة السوق (أي، استخدام آخر معاملات تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية للأدوات الأخرى المماثلة) وطريقة الدخل (أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر الإمكان).

يقوم الصندوق بقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تم الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية في الإيضاح (٩).

٥- الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

فيما يلي ملخصاً بمكونات استثمارات أوراق المال في المحفظة في آخر يوم تقويم للسنة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

النسبة المئوية للقيمة السوقية	التكلفة	القيمة السوقية	أرباح غير محققة
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٨٤,١٤	٣٥,١٢٨,٠٢٢	٣٨,٢٣٤,٥١٤	٣,١٠٦,٤٩٢
٦,١٧	٤,٤٧٣,٤٥١	٢,٨٠٠,٢٠٣	(١,٦٧٣,٢٤٨)
٧,٢٥	٣,٢٨٠,٠٦٩	٣,٢٩٦,٤٤٢	١٦,٣٧٣
٢,٤٤	١,١٨٨,١٦٥	١,١٠٧,٨٠٣	(٨٠,٣٦٢)
١٠٠,٠٠	٤٤,٠٦٩,٧٠٧	٤٥,٤٣٨,٩٦٢	١,٣٦٩,٢٥٥

استثمارات الأسهم (حسب الدولة)

المملكة العربية السعودية

مصر

الإمارات العربية المتحدة

عمان

الإجمالي

٧- المصاريف المستحقة

٢٠١٨	٢٠١٩	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٦,٧٥٠	٣٦,٧٥٠	مصاريف مراجعة مستحقة
٢٦,٥٨٢	٣٤,١٤٢	أتعاب تطهير مستحقة
٢٧,٨٢٥	٢٧,٨٢٥	أتعاب المؤشر الاسترشادي
١٠,٨٢٧	١٦,٩١٨	مصاريف مستحقة أخرى
<u>١٠١,٩٨٤</u>	<u>١١٥,٦٣٥</u>	

٨- مصاريف التطهير

تمثل مصاريف التطهير البالغة ١١٣,٠٥١ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٧٤,٧٨٣ ريال سعودي) المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بتطهير الدخل الناتج عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف طبقاً للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية توصي بها الهيئة الشرعية للصندوق من خلال مدير الصندوق.

٩- المصاريف الأخرى

٢٠١٨	٢٠١٩	
ريال سعودي	ريال سعودي	
(٢٧,٨٢٥)	(٢٧,٨٤٧)	أتعاب مراجعة
(٣٦,٧٥٠)	(٣٦,٧٥٠)	اتعاب تعاملات
(٣٥,٣١٤)	(٤٣,٢٧٥)	مصاريف مستحقة أخرى
<u>(٩٩,٨٨٩)</u>	<u>(١٠٧,٨٧٢)</u>	

١٠- القيمة العادلة للأدوات المالية

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى ١ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تصنف الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة وتعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة الأجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافة ضمن المستوى ٢ من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خلال الفترة الحالية أو السنة السابقة.

١١- تحليل تواريخ الاستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي:

الإجمالي ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
			الموجودات
٤٠٢,٤٨٠	-	٤٠٢,٤٨٠	رصيد لدى البنك
٤٥,٤٣٨,٩٦٢	-	٤٥,٤٣٨,٩٦٢	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦٣٧,٧٥١	-	٦٣٧,٧٥١	توزيعات أرباح مدينة
٥,٢٥٩,٤٣٠	-	٥,٢٥٩,٤٣٠	مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
٥١,٧٣٨,٦٣٣	-	٥١,٧٣٨,٦٣٣	إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٢٤٣,٩٤٥	-	٢٤٣,٩٤٥	أتعاب إدارة مستحقة
٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	استردادات مستحقة
١١٥,٦٣٥	-	١١٥,٦٣٥	مصاريف مستحقة الدفع
٥٥٩,٥٨٠	-	٥٥٩,٥٨٠	إجمالي المطلوبات
الإجمالي ريال سعودي	بعد ١٢ شهر ريال سعودي	خلال ١٢ شهر ريال سعودي	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
			الموجودات
٤٣٢,٩٥٢	-	٤٣٢,٩٥٢	رصيد لدى البنك
٥٤,٤٤٢,٣٧٠	-	٥٤,٤٤٢,٣٧٠	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤٣٩,٩٣٤	-	٤٣٩,٩٣٤	توزيعات أرباح مدينة
٢٤٠,٦٦٩	-	٢٤٠,٦٦٩	مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
٥٥,٥٥٥,٩٢٥	-	٥٥,٥٥٥,٩٢٥	إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٨٦,٦٢٤	-	٨٦,٦٢٤	أتعاب إدارة مستحقة
١٠١,٩٨٤	-	١٠١,٩٨٤	مصاريف مستحقة الدفع
١٨٨,٦٠٨	-	١٨٨,٦٠٨	إجمالي المطلوبات

١٢- إدارة المخاطر المالية

مقدمة

إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر ملازمة لأنشطة الصندوق، لكنها تدار من خلال إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط الأخرى. تتسم عملية إدارة المخاطر بالأهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العملات ومخاطر أسعار الأسهم) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن الأدوات المالية التي يمتلكها.

إدارة المخاطر

يقع على عاتق مدير الاستثمار في الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على مدير الاستثمار، ويعتبر مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.

١٢- إدارة المخاطر المالية - تنمة

نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعية من قبل مجلس الإدارة، والتي تعكس استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر والأنشطة.

التقليل من المخاطر

يوجد لدى الصندوق مبادئ توجيهية للاستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

مخاطر التركزات

يشير التركيز إلى التأثير النسبي لأداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو الأدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة تؤدي إلى تأثير مقدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيلات القروض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركيزات مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عملات تميل إلى الحركة معاً.

ولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل السياسات والإجراءات الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة. تم إخطار مدير الصندوق لتقليل المخاطر أو استخدام الأدوات المالية المشتقة لإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

يبين الإيضاح (٥) حول القوائم المالية تركيزات الفرع للمحفظة الاستثمارية حسب توزيع القطاع..

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لا يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرضات لمخاطر الائتمان ووضع حدود ائتمان للمعاملات مع أطراف محددة وتقويم الملاءة الائتمانية للأطراف الأخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام على أساس التصنيف الائتماني الخارجي للأطراف الأخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الائتمان من خلال مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي:

٢٠١٨	٢٠١٩	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٣٢,٩٥٢	٤٠٢,٤٨٠	رصيد لدى البنك
٢٤٠,٦٦٩	٥,٢٥٩,٤٣٠	مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مبيعة
٦٧٣,٦٢١	٥,٦٦١,٩١٠	الاجمالي

مخاطر السيولة

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط الاشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. ويسمح للصندوق بالاقتراض للوفاء بتلك الاستردادات. وتعتبر الأوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للبيع الفوري حيث أن جميعها مدرج في أسواق الأسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بالالتزامات عند نشوئها.

إن قيمة المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالصندوق بتاريخ إعداد القوائم المالية تعادل القيمة الدفترية وجميعها تسدد خلال سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.

١٢- إدارة المخاطر المالية - تنمة

مخاطر السوق

تمثل مخاطر أسعار السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العملات الأجنبية وأسعار الأسهم وأسعار العملات على دخل الصندوق أو تدفقاته النقدية. إن الهدف من إدارة الصندوق هو إدارة ومراقبة مخاطر السوق التي تتعرض لها ضمن مؤشرات مقبولة ولتحقيق العائد.

مخاطر أسعار الأسهم

تمثل مخاطر أسعار الأسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة للأسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة كل سهم على حده. تخضع استثمارات الصندوق إلى مخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من الأسعار. يقوم الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية من حيث التركزات في القطاع.

تحليل الحساسية

تخضع الاستثمارات التجارية للصندوق لمخاطر أسعار الأسهم. وطبقاً لإدارة الصندوق، فإن الأثر على قائمة الدخل الشامل نتيجة التغير في القيمة العادلة للأسهم التغيرات المحتملة في مؤشرات الأسهم مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة هو كالاتي:

التغير في سعر السهم	الأثر على قائمة الدخل الشامل	التغير في سعر السهم	الأثر على قائمة الدخل الشامل
٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٨
%	ريال سعودي	%	ريال سعودي

مؤشر إس أند بي لنمو الأرباح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

١٠% ٤,١٣٤,٩٤٦ ١٠% ٥,١٧٢,٠٢٥

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يعتبر الصندوق الدولار الأمريكي العملة الوظيفية له.

يخضع الصندوق للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي بشأن استثماراته التجارية خلال دورة أعماله العادية.

يوضح الجدول أدناه مخاطر العملات الأجنبية التي يتعرض لها الصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كنتيجة لموجوداته ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في مخاطر العملات الرئيسية التي يتعرض لها الصندوق مقابل الريال السعودي، مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الشامل (بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الخاضعة لمخاطر العملات).

الأثر على قائمة الدخل الشامل	الأثر على الدخل الشامل	الزيادة / النقص في سعر العملة	العملات
٢٠١٧	٢٠١٨		
ريال سعودي	ريال سعودي		
٤٧٥,١٧٣	٣٢٩,٦٤٤	١٠%	درهم إماراتي
٣٩٨,١٠٤	٢٨٠,٠٢٠	١٠%	جنيه مصري
٣٧٠,٩١٦	-	١٠%	دينار كويتي
٢٢٣,١٧٤	-	١٠%	ريال قطري
١١٧,٤٩٩	١١٠,٧٨٠	١٠%	ريال عماني

مخاطر أسعار العملات الخاصة

لا يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة. وعليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل مباشر الى أية مخاطر أسعار عملات خاصة. ولا يوجد لدى الصندوق أية موجودات مالية بالقيمة العادلة مرتبطة بعمولة خاصة، وعليه، لن يكون للتغير في سعر العمولة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي تأثير على القوائم المالية.

١٣ - الأرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية.

١٤ - آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للسنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (٣١ ديسمبر ٢٠١٨ : ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

١٥ - الأحداث اللاحقة

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

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

إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق.

١٦ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة الصندوق بتاريخ ٢٠ شعبان ١٤٤١ هـ (الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٠).