



## التقرير السنوي 2019

### صندوق الرياض للأسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح (مدار من قبل الرياض المالية)



تقارير الصندوق متاحة في موقع الرياض المالية بدون مقابل  
[www.riaydcapital.com](http://www.riaydcapital.com)

### قائمة المحتويات

3	تقرير مجلس ادارة الصندوق:
3	أ) معلومات الصندوق:
5	ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
9	ج) مدير الصندوق:
12	هـ) المحاسب القانوني:
12	و) القوائم المالية:

## تقرير مجلس ادارة الصندوق:

اجتمع مجلس ادارة الصندوق خلال عام 2019 مرتين. وفيما يخص هذا الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- تقييم مجلس إدارة الصناديق.
- اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق لعام 2019.
- مناقشة المخالفات المستلمة من هيئة السوق المالية
- اعتماد الموافقة على الاكتتاب في شركة أرامكو
- اعتماد الموافقة على الاكتتاب في شركة مهارة للموارد البشرية
- اعتماد القوائم المالية النصف سنوية لعام 2019

## أ) معلومات الصندوق:

### 1- اسم الصندوق:

صندوق الرياض للأسهم القيادية

### 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

#### هدف الصندوق:

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

#### مجالات الاستثمار:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ذات القيمة السوقية العالية. التي يحددها مؤشر الصندوق

ولتحقيق اهدافه، يمكن للصندوق ان يستثمر في الآتي:

- الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) والاسهم الخليجية بما لا يتجاوز 10%.
- الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية.
- الاستثمار في الطروحات الأولية.
- الاستثمار في الحقوق الأولية المتداولة.
- الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
- الاستثمار في عقود المشتقات، لأغراض التحوط وتحسين الاداء.
- البيع على المكشوف.
- الاستثمار في جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق.
- الاستثمار في أدوات أسواق النقد والسندات والصكوك المصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (التي تم تصنيفها من أي جهة تصنيف ائتماني)، وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمل ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة. ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 10% من صافي أصول الصندوق.



- الاستثمار في جميع الاوراق المالية بما فيها تلك التي يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق.
- الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه. وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- الاقتراض بشرط ألا تزيد المبالغ المقترضة عن 10 % من صافي أصول الصندوق. وينبغي أن تؤخذ مثل هذه القروض من البنوك وتكون على أساس مؤقت، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو اعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضروريا لعملية الاقتراض المسموح له بها.

### 3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

يعمل الصندوق على إعادة استثمار الأرباح الموزعة من قبل الشركات في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.

## ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):

### 1- أصول الصندوق:

السنة	صافي قيمة أصول الصندوق	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة	أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (ان وجد)	نسبة المصروفات
2019	1,925,896,280.00	57.68742	65.95678	51.54504	33,385,029.39	لا يوجد	1.836%
2018	1,824,094,384.07	53.610569	57.51809	44.93128	34,024,902.78	لا يوجد	1.799%
2017	1,555,671,208.00	45.0354227	46.98167	40.02028	34,543,279.78	لا يوجد	1.8181%

### 2- سجل الأداء

#### أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	7.02%
منذ ثلاث سنوات	35.59%
منذ خمس سنوات	8.06%
منذ التأسيس	490.33%

#### ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2010	16.87%
2011	6.99%
2012	5.02%
2013	21.79%
2014	3.44%
2015	18.78%
2016	2.34%
2017	5.64%
2018	19.94%
2019	7.02%



### ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م

1,925,896,280.00	صافي أصول الصندوق
33,385,029.39	عدد الوحدات الصادرة
57.68742	سعر الوحدة
34,559,601 ريال	أتعاب الإدارة
77,736.23 ريال	أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته
1,732,119.77 ريال	المصروفات الإدارية و أمين الحفظ
7,500 ريال	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5,000 ريال	رسوم السوق المالية السعودية ( تداول )
847,197.52 ريال	مصاريف التعامل
1.8891%	نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق
0.0428%	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق
1.8363%	نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصروفات الإدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يتم احتساب الأتعاب والرسوم الاخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- لا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي مكافآت أعضاء مجلس الادارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
- يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة 5% على جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

### 3- تغييرات جوهريّة خلال الفترة أثرت في أداء الصندوق.

لا يوجد.

4- الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:

اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	الموضوع	التصويت
<b>الشركة التعاونية للتأمين</b>	8 سبتمبر 2019	1. التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.	امتناع
		2. التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.	امتناع
		3. التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.	امتناع
		4. التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات	موافق
		5. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة .	أمتناع
		6. التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.	امتناع
<b>شركة التعدين العربية السعودية</b>	4 أبريل 2019	1. التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796,370,000 دولار أمريكي (بما يعادل 2,986,387,500 ريالاً سعودياً) ، عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح للأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني؛ و تحسين قدرتها على تحقيق أهداف للنمو؛ وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين	موافق
		2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ عبد الله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. و هي عبارة عن اتفاقية تحويل و إنهاء بتاريخ 26 يونيو 2019م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي) المقدم إلى شركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة.	موافق
		3. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبد الله بن إبراهيم السعدان ومعالي الأستاذ عبد الله بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. و هي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ 27 يونيو 2019م والتي يعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قدم للشركة قرضاً بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي).	موافق
		4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق	موافق



التصويت	الموضوع	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبد الله بن إبراهيم السعدان ومعالي الأستاذ خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. و هي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ 27 يونيو 2019م، و التي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة.		
موافق	5. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة ، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث يعكس الزيادة في رأس المال في حال الموافقة على البند أولاً.		
موافق	6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2019م.		
موافق	1. التصويت على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ("شركة سبكيم") و الذي ستقوم بموجبه شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8.356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة") و ذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج و الاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية و أحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكيم بتاريخ 28/03/1440 هـ. (الموافق 6/12/2018م) والمعدلة بتاريخ 28/7/1440 هـ. (الموافق 3/4/2019) ("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.	16 مايو 2019	<b>شركة الصحراء للپتروكيماويات</b>



## ج) مدير الصندوق:

### 1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (37-07070) بتاريخ 8 يناير 2008م، وسجل تجاري رقم 1010239234

العنوان:

الرياض المالية

الإدارة العامة: 2414 حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.

<http://www.riyadcapital.com>

### 2- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية. فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة الاستثمارات حسب القطاعات مع نهاية عام 2019م:

أسهم:	
1,052,937,425	البنوك
313,579,266	المواد الأساسية
175,580,539	الطاقة
133,699,243	الاتصالات
60,263,574	انتاج الأغذية
47,649,914	تجزئة السلع الكمالية
38,175,354	التأمين
33,069,364	الخدمات الاستهلاكية
18,973,340	الخدمات التجارية والمهنية
18,794,512	الرعاية الصحية
16,592,993	تجزئة الأغذية
15,565,000	ادارة وتطوير العقارات
<b>1,924,880,523</b>	<b>الإجمالي:</b>

### 3- تقرير عن اداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
-------------	--------------

%5.52	%7.02
-------	-------

**4- تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال السنة:**  
لا يوجد.

**5- معلومات أخرى:**

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع الالكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

**6- مخالفات قيود الاستثمار:**

تتم مراقبة حدود الاستثمار بشكل يومي لضمان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموح بها والذي قد يحدث أحياناً بسبب ظروف السوق التي تؤثر على القيمة السوقية للورقة المالية، او بسبب عمليات السحب والإضافة من قبل المستثمرين، او بسبب اجراء معين يتخذه مدير الصندوق. ويتم العمل على تصحيح هذا التجاوز فوراً للعودة للحدود المسموحة. وخلال عام 2019 تم تجاوز حدود الاستثمار بالتفاصيل التالية:

عدد المخالفات	المادة
5 مرات	(41)

**7- استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:**  
لا يوجد.

**8- العمولات الخاصة:**

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة خلال الفترة



## د) أمين الحفظ:

### 1- الاسم والعنوان:

شركة نورذن ترست العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة) - رأس مال مدفوع 52 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (26-12163) - سجل تجاري رقم 1010366439

### عنوان أمين الحفظ:

نورذن ترست العربية السعودية  
برج المملكة - الدور العشرون - مكتب رقم 1  
طريق الملك فهد، حي العليا  
الرياض 11321  
رقم الهاتف: 011-416-7922  
المملكة العربية السعودية

### 2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:

يُعدُّ أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقاً لتعليمات مدير الصندوق وبما لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

### 3- بيان أمين الحفظ:

لا تشمل مسؤوليات أمين الحفظ ابداء رأيه حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود الاستثمار وحدود الاقتراض.



## (هـ) المحاسب القانوني:

شركة البسام وشركائه المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).

العنوان: ص ب 28355 الرياض 11437  
المملكة العربية السعودية  
تلفون : +966(11)2065333

## بيان المحاسب القانوني:

بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

## (و) القوائم المالية:

تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية وللإطلاع على القوائم المالية الرجاء زيارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية على الرابط التالي:

<https://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/equity-funds/riyad-blue-chip-equity-fund>