



## التقرير السنوي 2019

صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة

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:
11 .....	د) أمين الحفظ:
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 الملاحظات المستلمة من هيئة السوق المالية
- اعتماد الموافقة على الاكتتاب في 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 للشركات المتوسطة والصغيرة

### 2. أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

#### هدف الصندوق:

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

#### مجالات الاستثمار:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الاسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق.

ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في الآتي:

- أ. الاستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر والاسهم المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) بما لا يتجاوز 10%.
- ب. الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية.
- ج. الاستثمار في الطروحات الأولية.
- د. الاستثمار في الحقوق الأولية المتداولة.
- هـ. الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (رييت).
- و. الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة 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 يشمله ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة. ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.



- ز. 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 وبشرط موافقة الهيئة الشرعية.
- ح. الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية أعلاه. وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- ط. يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط ألا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها.
- ي. ويمكن للصندوق بعد موافقة الهيئة الشرعية الاستثمار كذلك في الآتي:
- الصور الجائزة من المشتقات المالية، لأغراض التحوط وتحسين الأداء.
  - الصور الجائزة من البيع على المكشوف.

### 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	نسبة المصروفات
2019	17,062,513.56	20.79305	21.1464	17.48564	820,587.44	لا يوجد	2.212%
2018	20,085,507.16	17.522365	19.0984	15.87328	1,146,278.31	لا يوجد	2.356%
2017	22,945,061.00	16.732697	18.17975	15.55562	1,371,270.91	لا يوجد	2.118%

### 2- سجل الأداء:

#### (أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	17.89%
منذ ثلاث سنوات	14.46%
منذ خمس سنوات	7.51%-
منذ التأسيس	106.57%

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

السنة	عائد الصندوق
2010	2.09%
2011	15.20%
2012	18.43%
2013	38.72%
2014	18.96%-
2015	15.60%
2016	0.12%-
2017	7.60%-
2018	5.08%
2019	17.89%



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

17,062,513.56	صافي أصول الصندوق
820,587.44	عدد الوحدات الصادرة
20.79305	سعر الوحدة
345,110 ريال	أتعاب الإدارة
855.97 ريال	أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته
17,577.03 ريال	المصروفات الادارية و أمين الحفظ
7,500 ريال	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5,000 ريال	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
10,957.00 ريال	مصاريف التعامل
26.05 ريال	مصاريف تنقية الأسهم
2.204%	نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق
0.0645%	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق
2.212%	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.
- لا يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية 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 جوهرية أثرت في أداء الصندوق:

لا يوجد.



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

التصويت	الموضوع	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
امتناع	1. التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.	8 سبتمبر 2019	<b>الشركة التعاونية للتأمين</b>
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.		
موافق	4. التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات		
أمتناع	5. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة .		
امتناع	6. التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.		
موافق	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 لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني؛ و تحسين قدرتها على تحقيق أهداف للنمو؛ وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين	4 أبريل 2019	<b>شركة التعدين العربية السعودية</b>
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 للدفلة 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 المهندس خالد 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).		



التصويت	الموضوع	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
موافق	4. 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 إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر والدكتور كلاوس كلينغلند 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 (07070-37) 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 بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية المسجلة. فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظه الاستثمارات مع نهاية عام 2019م:

0.010.113	المواد الأساسية
2.981.048	البنوك
1.354.579	الخدمات الاستهلاكية
1.271.589	تجزئة السلع الكمالية
1.078.260	إدارة وتطوير العقارات
999.507	انتاج الأغذية
916.491	التأمين
721.800	الاتصالات
688.989	الخدمات التجارية والمهنية
546.250	الطاقة
460.097	الرعاية الصحية
430.664	النقل
0.010.113	المواد الأساسية
17.984.390	الإجمالي:



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

أداء المؤشر	أداء الصندوق
16.51%	17.89%

### 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 الإلكتروني 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
8 مرات	(41)

### 7- استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:

ليس للصندوق أي استثمارات في صناديق أخرى

### 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 وتدفعاته 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/small-medium-cap-fund>