



التقرير السنوي 2023

صندوق الرياض للإعمار

صندوق استثماري مفتوح (مدار من قبل الرياض المالية)

تقارير الصندوق متاحة فى موقع الرياض المالية بدون مقابل

www.riaydcapital.com



قائمة المحتويات

3	تقرير مجلس ادارة الصندوق:
10	أ) معلومات الصندوق:
14	ب) أداء الصندوق (فى نهاية السنة المالية):
49	ج) مدير الصندوق:
51	د) أمين الحفظ:
53	هـ) المحاسب القانونى:
53	و) القوائم المالية:



تقرير مجلس ادارة الصندوق:

اجتمع مجلس ادارة الصندوق خلال عام 2023 مرتين. وفيما يخص هذا الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- عرض تقرير إدارة الالتزام والرقابة.
- المراجعة السنوية لعدد الصناديق التي يشرف عليها أعضاء مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية لمقدمى الخدمات للصناديق.
- المراجعة السنوية للضوابط الشرعية لكل صندوق.
- عرض تقارير إدارة المخاطر.
- عرض أداء الصناديق.
- عرض التقرير السنوي لشكاوى العملاء.
- مناقشات أخرى جوهرية.

- أ. يتألف مجلس إدارة الصندوق من ستة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، وعضوان مستقلان.
- ب. تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق ويستمر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويكون لمدير الصندوق الحق فى تغيير الأعضاء بعد الحصول على موافقة الهيئة ومن ثم إشعار مالكي الوحدات بذلك.
- ج. يوضح الجدول التالى أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ونوع العضوية لكل عضو منهم:

اسم العضو	بيان العضوية	مستقل	غير مستقل
الأستاذ/ رائد غيث البركاتى	رئيس		✓
الأستاذ/ عبدالله بن حمد الشيبلى	عضو	✓	
الأستاذ/ عبدالله إياد الفارس	عضو		✓
الأستاذة/ أمل محمد الأحمد	عضو		✓
الأستاذ/ فيصل بن عبدالله المكينزي	عضو	✓	
الأستاذ/ سطاتم عبد الله السويلم	عضو	✓	

أ. مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

الأستاذ/ رائد غيث البركاتى

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المساعد وشغل سابقاً منصب مدير إدارة الوساطة وخدمات التوزيع بالرياض المالية، ومديراً لإدارة المصرفية الاستثمارية بالرياض المالية، لديه خبرة أكثر من 19 سنة فى المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات، حاصل على شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة سافوك عام 2001 وحاصل على شهادة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الأستاذ/ عبدالله إياد الفارس



يشغل حالياً منصب الرئيس الأول للمالية لشركة الرياض المالية وقد التحق بمجموعة بنك الرياض فى عام 2016م وشغل عدد من المناصب فى المجموعة فى الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، ولديه خبرات فى مجالات وقطاعات متنوعة قبل انضمامه للمجموعة حيث سبق له العمل فى مجال المالية والالتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية فى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس فى المحاسبة من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال والمالية من جامعة Heriot Watt فى بريطانيا بالإضافة لعدد من الزمالات المهنية فى المحاسبة والمراجعة.

الأستاذة / أمل محمد الأحمد

الرئيس الأول للمخاطر فى شركة الرياض المالية، حاصله على درجة البكالوريوس فى المحاسبة من الجامعة الأردنية بالإضافة إلى حصولها على شهادات مهنية فى المحاسبة والمراجعة الداخلية. بدأت مسيرتها المهنية فى إدارة المراجعة الداخلية فى شركة أرامكو السعودية ثم التحقت بإدارة المراجعة الداخلية فى بنك الرياض ثم تم تعيينها كمديرة لإدارة المراجعة الداخلية فى الرياض المالية عام 2008 وترأست إدارة المخاطر فى الشركة عام فى 2017.

الأستاذ / عبدالله بن حمد الشيبلى

يشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية فى جدا صندوق الصناديق ولديه خبرات تتجاوز 10 سنوات فى مجالات متنوعة فى القطاع البنكى والاستثمار، حيث عمل فى ارنست ان يونق كمراجع حسابات خارجى لعدد من المؤسسات المالية والبنوك، وايضاً عمل كمراجع داخلى فى بنك الرياض والرياض المالية حيث تم تعيينه كمدير مكلف لإدارة المراجعة الداخلية فى الرياض المالية ومن ثم انتقل الى الإدارة المالية كرئيس لإدارة التقارير والموازنة فى الرياض المالية، حاصل على درجة البكالوريوس فى المحاسبة من جامعة الأمير سلطان.

الأستاذ / فيصل بن عبدالله المكينزي

شغل الأستاذ فيصل عدة مناصب فى القطاع البنكى والاستثمار منها مساعد للمدير العام لإدارة الأسهم فى شركة سامبا المالية فى عام 2021. كما عمل فى منصب مدير محافظ الأسهم من عام 2012 حتى عام 2020. ومن عام 2008 حتى عام 2012 عمل فى شركة الرياض المالية فى إدارة المحافظ.. كما تقلد عدة مناصب فى بنك الرياض من عام 1996 حتى عام 2008. حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود فى إدارة الاعمال والتسويق عام 1995.

الأستاذ / سطاتم عبد الله السويلم

هو الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الهيدرودجين المتخصصة فى تقديم حلول متكاملة للقطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة، حاصل على بكالوريوس فى إدارة الأعمال من كلية راکفورد بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2000م. وحصل على الماجستير فى الاقتصاد من جامعة غرب إيلينوي فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002م.

ب. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:

1. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التى يكون الصندوق طرفاً فيها.
2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
3. الإشراف، ومتى كان مناسباً، المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لللائحة صناديق الاستثمار.



4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
5. الموافقة على جميع التغييرات الأساسية والغير أساسية المنصوص عليها فى لائحة صناديق الاستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم (حيثما ينطبق).
6. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
7. التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، بالإضافة إلى التأكد من مدى توافرها مع الأحكام المنصوص عليها فى لائحة صناديق الاستثمار.
8. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار ومالكي الوحدات فيه.
9. تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
10. الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق، والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد فى اللوائح ذات العلاقة.
11. تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
12. الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته لما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد فى لائحة صناديق الاستثمار.

ج. مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

يتقاضى العضو المستقل مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع يحضره يتحملها مدير الصندوق، بينما لا يتقاضى الأعضاء الغير مستقلين أية مبالغ.

د. أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:

لا يوجد فى الوقت الحاضر تعارض بين مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. وفى كل الأحوال يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تعارض مصالح محتمل، وذلك بالعمل على وضع مصالح مالكي الوحدات بالصندوق فوق أية مصالح أخرى. يلتزم عضو مجلس الإدارة فى حال وجود تعارض مصالح بالإفصاح عنه إلى مدير الصندوق.

هـ. جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أي عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة:

أ. سطاتم السويلم	أ. فيصل المكينزي	أ. أمل الأحمد	أ. أحمد الحربى	أ. عبدالله الفارس	أ. عبدالله الشيبلى	أ. رائد البركاتى	صندوق الرياض للأسهم السعودية
√	√	√	X	√	√	√	



أ. سطاتم السويلم	أ. فيصل المكينزي	أ. أمل الأحمد	أ. أحمد الحربي	أ. عبدالله الفارس	أ. عبدالله الشبيلى	أ. رائد البركاتى	
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للأسهم القيادية
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للدخل المتوازن
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للإعمار
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للدخل
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للأسهم الخليجية
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض للأسهم الأمريكية
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض للأسهم الاسواق



أ. سظام السويلم	أ. فيصل المكينزي	أ. أمل الأحمد	أ. أحمد الحربي	أ. عبدالله الفارس	أ. عبدالله الشبيلى	أ. رائد البركاتى	الناشئة
							صندوق الرياض الجريء
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض الشجاع
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض المتوازن
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض المتحفظ
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة
√	√	√	√	X	√	√	صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة
X	X	X	√	√	X	√	صندوق الرياض ريت
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للفرص
√	√	√	X	√	√	√	صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة



1. لجنة الرقابة الشرعية:

أ. أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم:

اسم العضو	بيان العضوية	مؤهلاته
الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع	رئيس	عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، والرئيس السابق لمحاكم مكة المكرمة. عُين نائباً عاماً للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1396هـ، ومستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية فى العالم وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المصرفية الإسلامية.
الشيخ / د. عبد الله بن محمد المطلق	عضو	عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والرئيس السابق لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالى للقضاء ومستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية، وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المعاملات المالية الإسلامية.
الشيخ / د. محمد بن على القرى	عضو	أستاذ فى جامعة الملك عبد العزيز قسم الاقتصاد الإسلامى بجدّه، والرئيس السابق لمركز بحوث الاقتصاد الإسلامى بالجامعة. وخبير فى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى بجدّه، ومستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية فى العالم وله العديد من المؤلفات والبحوث حول المصرفية الإسلامية.

ب. بيان أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها:

1. تتمثل مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية فى وضع الضوابط الشرعية للاستثمار، والمراجعة الدورية لها.
2. يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف لجنة الرقابة الشرعية.
3. يستثمر الصندوق كافة أصوله وفقاً للضوابط الشرعية للاستثمار التى قررتها اللجنة الشرعية فى الرياض المالية وفقاً للفقرة (د) أدناه.

ج. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف اللجنة الشرعية (لجنة الرقابة الشرعية).

د. تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأصول المعدة للاستثمار والمراجعة الدورية لتلك الأصول والإجراءات المتبعة فى حال عدم التوافق:

▪ الضوابط المتعلقة بالنشاط (حيثما ينطبق):

يجب أن يقتصر الاستثمار على الشركات ذات الأغراض المباحة مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك، ولا يجوز الاستثمار فى الشركات التى يكون مجال نشاطها الرئيسى ما يلى:

1. ممارسة الأنشطة المالية التى لا تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التى تتعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.
2. إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية.
3. إنتاج ونشر الأفلام والكتب والمجلات والفنونات الفضائية الإباحية.



4. المطاعم والفنادق التى تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو المحرم.

5. أي نشاط آخر تقررره اللجنة الشرعية عدم جواز الاستثمار فيه.

▪ الضوابط المتعلقة بأدوات الاستثمار (حيثما ينطبق):

1. لا يجوز الاستثمار فى أسهم الشركات التى تزيد فيها نسبة المديونية الربوية (قروض وتسهيلات مدفوعة بفائدة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.

2. لا يجوز الاستثمار فى أسهم الشركات التى تزيد فيها نسبة الاستثمار الربوي (الودائع والسندات بفائدة مدفوعة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.

3. لا يجوز الاستثمار فى أسهم الشركات التى تزيد فيها نسبة الدخل المحرم (من مصادر غير متوافقة مع أحكام الشريعة) عن 5% من إجمالي دخل الشركة.

4. يجوز للصندوق الاستثمار فى عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق الاستثمار أو أي أدوات أخرى تتوافق مع الضوابط الشرعية.

5. لا يجوز تأجير الأصول العقارية إلا لأنشطة ذات غرض مباح.

6. يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط.

7. لا يجوز تداول الأسهم من خلال الأدوات الاستثمارية التالية، إلا بعد موافقة اللجنة الشرعية:

- الصور الجائزة من المشتقات المالية.
- الصور الجائزة من البيع على المكشوف.
- الصور الجائزة من اقراض الاسهم المملوكة للصندوق.

▪ المراجعة الدورية (حيثما ينطبق):

تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع الضوابط الشرعية بشكل دوري، وفى حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة فى الصندوق مع الضوابط الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق، فسيتم بيعها فى مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ المراجعة.

▪ التطهير (حيثما ينطبق):

سوف تتم عملية تطهير الصندوق من الدخل المحرم الذى استلمه الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحديد نسبة الدخل المحرم من الارباح الموزعة للشركات المساهمة المستثمر فيها وإيداعها فى حساب خاص يتم الصرف من خلاله على الأعمال الخيرية.



(أ) معلومات الصندوق:

1- اسم الصندوق:

صندوق الرياض للإعمار

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

أ. الأهداف الاستثمارية للصندوق:

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

ب. أنواع الأوراق المالية التى سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسى:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسى فى أسهم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية التى تعمل فى مجال التشييد والبناء والعقار والإسمنت والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات والتى يحددها مؤشر الصندوق، ولتحقيق أهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر فى الآتى:

1. الاستثمار فى أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر والاسهم المدرجة فى سوق الأسهم الموازي (نمو).
2. الاستثمار فى الشركات السعودية المدرجة فى الأسواق المالية خارج السعودية.
3. الاستثمار فى الطروحات الأولية.
4. الاستثمار فى حقوق الأولوية المتداولة.
5. الاستثمار فى الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
6. الاستثمار فى أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة من أي جهة تصنيف ائتماني) وفى 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.
7. الاستثمار فى جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التى يصدرها مدير الصندوق (الرياض المالية) أو بنك الرياض وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق، وبشرط موافقة اللجنة الشرعية.
8. الاستثمار فى وحدات صناديق الاستثمار التى تقوم بشكل رئيسى بالاستثمار فى المجالات الاستثمارية أعلاه، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.



9. ويمكن للصندوق بعد موافقة اللجنة الشرعية للاستثمار كذلك فى الآتى:

- الصور الجائزة من المشتقات المالية، لأغراض التحوط وتحسين الأداء.
- الصور الجائزة من البيع على المكشوف.

ج. سياسات تركيز الاستثمار فى أوراق مالية معينة، او فى صناعة او مجموعة من القطاعات، او فى بلد معين او منطقة جغرافية معينة، تشمل على الحد الأدنى والاقصى لتلك الأوراق المالية:

يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسى فى أسهم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية التى تعمل فى مجال التشييد والبناء والعقار والإسمنت والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات والتى يحددها المؤشر، وسيقوم مدير الصندوق بالاعتماد على سياسة استثمارية تتيح له إمكانية تركيز استثماراته فى فئات متنوعة من الأوراق المالية كما هو موضح أدناه.

د. جدول يوضح نسبة الاستثمار فى كل مجال استثماري بحده الأدنى والأعلى:

نوع الأصول	الحد الأدنى	الحد الأعلى
أسهم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية التى تعمل فى مجال التشييد والبناء والعقار والإسمنت والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات والتى يحددها المؤشر.	%75	%100
أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر والأسهم المدرجة فى سوق الأسهم الموازي (نمو).	%0	%10
الشركات السعودية المدرجة فى الأسواق المالية خارج السعودية.	%0	%10
الطروحات الأولية.	%0	%10
حقوق الأولوية المتداولة.	%0	%10
الصناديق العقارية المتداولة (ريت).	%0	%25
أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية قصيرة ومتوسطة الأجل.	%0	%25
وحدات صناديق الاستثمار التى تقوم بشكل رئيسى بالاستثمار فى المجالات الاستثمارية.	%0	%25
الصور الجائزة من المشتقات المالية.	%0	%15
الصور الجائزة من البيع على المكشوف.	%0	%10

هـ. أسواق الأوراق المالية التى يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:

مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة (د) أعلاه، فإن الصندوق يستثمر أصوله بشكل رئيسى فى أسهم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية التى تعمل فى مجال التشييد والبناء والعقار والإسمنت والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات والتى يحددها المؤشر.



و. الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار فى وحدات صندوق الاستثمار:

يحق لمدير الصندوق أو تابعيه أو موظفيه الاستثمار فى الصندوق دون أن يكون لهذا الاستثمار معاملة خاصة عن الاستثمارات الأخرى لباقي المشتركين فى وحدات الصندوق.

ز. أنواع المعاملات والأساليب والأدوات التى يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية لصندوق الاستثمار:

يعتمد مدير الصندوق فى إدارته على استخدام الوسائل البحثية والتركيز على الشركات التى تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة على المدى الطويل. وتبدأ دورة اتخاذ قرارات الاستثمار بتحديد الشركات الملائمة من خلال توصيات المحللين الماليين، بعد أن يتم إجراء تحليل كمي للشركات بناء على مؤشرات أساسية مثل مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية ونسبة الربح الموزع إلى السعر ومعدل العائد على حقوق المساهمين وغير ذلك، وبعد إجراء تحليل نوعى شامل بما فى ذلك الزيارات الميدانية للشركات بهدف تقييم كل شركة على حده ومعرفة الاتجاهات المستقبلية لها والوصول لتقييم عادل للسهم. يقوم مدير الصندوق بعد ذلك بالبدء فى توزيع الأصول مع الأخذ بعين الاعتبار الأوزان النسبية للشركات فى المؤشر الاسترشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق والأوضاع الاقتصادية والسياسية ومدى وملاءمتها لأغراض الصندوق، ومن ثم يقوم بتكوين خليط مثالى لأصول الصندوق بهدف تقليل المخاطر.

ح. أنواع الأوراق المالية التى لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:

لا يوجد.

ط. أي قيد آخر على نوع من الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التى يمكن للصندوق الاستثمار فيها:

لا توجد أي قيود أخرى فيما عدا القيود والحدود الاستثمارية التى تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام هذا الصندوق.

ي. الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق فى وحدات صندوق أو صناديق الاستثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون:

يجوز لمدير الصندوق الاستثمار فى وحدات صندوق استثمار آخر أو فى وحدات صناديق استثمار مختلفة والتى تقوم بشكل رئيسى بالاستثمار فى المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار بحد أعلى 25% من صافي قيمة أصوله، فى حال تم الاستثمار فى صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق فسيراعى مدير الصندوق عدم احتساب رسوم مضاعفة على تلك الاستثمارات.

ك. صلاحيات صندوق الاستثمار فى الإقراض والاقتراض وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صلاحيات الإقراض والاقتراض وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق:

يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط ألا تزيد على 15% من صافي أصول الصندوق حسب ما تحدده لائحة صناديق الاستثمار، 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. وسوف يبذل مدير الصندوق الجهد اللازم للحصول على التمويل بأفضل الشروط للصندوق، ولن يقوم الصندوق بإقراض أصوله.

ل. الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

لن يتجاوز الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير نسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وبما يتماشى مع لائحة صناديق الاستثمار.



م. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق:

عند اتخاذه لقراراته الاستثمارية، سيتوخى مدير الصندوق الحرص فى أن تكون تلك القرارات متوافقة مع أعلى معايير الممارسات العالمية للاستثمار التى تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق وبموجب تراعى التالى:

- توزيع استثمارات الصندوق بشكل يراعى المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية المستثمر فيها وفئة الأصول التى تنتمى إليها.
- مراعاة متطلبات السيولة المتوقعة للوفاء بطلبات الاسترداد أو لاقتناص الفرص الاستثمارية.
- مراعاة الالتزام بالقيود الاستثمارية التى تفرضها الأنظمة واللوائح المطبقة التى تتضمن تحقيق مصالح مالكي الوحدات.

ن. المؤشر الاسترشادي، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:

سيقوم مدير الصندوق بقياس أداءه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي "مؤشر صندوق الرياض للإعمار المتوافق مع الضوابط الشرعية المزود من قبل شركة ايدىال ريتينجز" حسب الأسس والمنهجية المتبعة لديهم، ويمكن الحصول على أداء المؤشر من خلال موقع الرياض المالية على الإنترنت www.riyadcapital.com، وسيتم الإفصاح عن أداء المؤشر الاسترشادي بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق.

اسم الصندوق	اسم المؤشر الاسترشادي	الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة
صندوق الرياض للأعمار	مؤشر صندوق الرياض للإعمار المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايدىال ريتينجز	www.idealratings.com

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح فى الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.



ب) أداء الصندوق (فى نهاية السنة المالية):

1- أصول الصندوق:

السنة	صافى قيمة أصول الصندوق	صافى قيمة أصول لكل وحدة	أعلى صافى قيمة أصول لكل وحدة	أقل صافى قيمة أصول لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	نسبة المصروفات
2023	8,782,557	19.82	19.8221	14.8505	443,069.94	لا يوجد	3.386%
2022	12,107,391	14.68	19.63203	14.40975	824,659.38	لا يوجد	2.177%
2021	14,552,866.58	17.52711	20.91813	15.51041	830,306.15	لا يوجد	2.670%

2- سجل الأداء

أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	%34.99
منذ ثلاث سنوات	%25.54
منذ خمس سنوات	%99.48
منذ التأسيس	%98.22

ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2014	%18.2-
2015	%12.0
2016	%3.9
2017	%18.21-
2018	%19.95-
2019	%27.17
2020	%24.95
2021	%10.83
2022	%16.09-
2023	%34.99



ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق فى نهاية عام 2023م بالريال السعودي:

8,782,557	صافى أصول الصندوق
443,069.94	عدد الوحدات الصادرة
19.82	سعر الوحدة
182,424.96	أتعاب الإدارة
27,363.74	قيمة الضريبة المضافة على الأتعاب الادارية
20,848.54	مصرفات إدارية
3,127.30	قيمة الضريبة المضافة على المصروفات الادارية
7,251.04	رسوم أمين الحفظ
1,087.65	قيمة الضريبة المضافة على رسوم أمين الحفظ
22,999.13	أتعاب المحاسب القانونى ومصروفاته
3,449.62	قيمة الضريبة المضافة على أتعاب المحاسب القانونى
7,500	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5000	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
750	قيمة الضريبة المضافة على رسوم تداول
40,698.16	مصاريف الصفقات
6,104.76	قيمة الضريبة المضافة على مصاريف الصفقات
22,999.72	مصاريف الزكاة
17,033.79	مصاريف التعامل
1,816.61	قيمة الضريبة المضافة على مصاريف التعامل
لا يوجد	مصاريف تنقية الأسهم
4.003%	نسبة إجمالي المصاريف لصافى أصول الصندوق
0.182%	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافى أصول الصندوق
3.386%	نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافى أصول الصندوق

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصرفات الإدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية فى كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.



- يتم احتساب الأتعاب والرسوم الأخرى كمبالغ على وحدات الصندوق فى كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- لا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالى 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 15% على جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

3- الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرها فى أداء الصندوق.

تحديث شروط وأحكام صندوق الرياض للإعمار، وذلك اعتباراً من تاريخ (22/06/1444 هـ) الموافق (15/01/2023 م).
وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:

- تغيير فى تكوين مجلس إدارة الصندوق
- تعديل نسبة الاقتراض فى الصندوق
- تغيير أيام التقويم والتسعير
- تعديل فى الضوابط الشرعية المتعلقة بأدوات الاستثمار

- تم تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز لتقديم خدمات المحاسب القانونى للصندوق وذلك للفترة المنتهية فى تاريخ 2023-06-30 والفترة السنوية والتي تنتهى فى تاريخ 2023-12-31.

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

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلى: أ- المبلغ الإجمالى للزيادة (112,500,000) ريال سعودي. ب- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25% ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم. ث- تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالى لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. ح- فى حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور فى محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع	21/06/2023	شركة الصناعات الكهربية



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم، ذ- فى حال وافق مساهمى الشركة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم (مرفق). تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتاب فى الأسهم (مرفق)		
نعم	2 التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).		
التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31م ومناقشته.	22/06/2023	شركة جيل عمر للتطوير
نعم	2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31م		
نعم	3 الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31م ومناقشتها.		
نعم	4 لتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 2022/12/31م		
امتناع	5 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ صالح عبد الله الزميع (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من 25 أغسطس 2022م لإكمال دورة المجلس الحالية حتى انتهائها فى 29 يونيو 2024م خلفا للعضو السابق الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع (عضو غير تنفيذي)		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31م ومناقشته.	30/04/2023	شركة الرياض للتعمير
نعم	2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31م		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	ومناقشته.		
نعم	3 الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م ومناقشتها		
شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية - محاسبون قانونيون، بإجمالي أتعاب قدرها 765,000 ريال (فقط) سبعمائة وخمسة وستون ألف ريال لاغير)	4 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه		
نعم	5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31		
امتناع	6 التصويت على صرف مبلغ 1.800.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.		
نعم	7 التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2022م بمبلغ (44,444,444.25) ريال سعودي بواقع (25) هللة للسهم والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد		
نعم	8 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بمبلغ (44,444,444.25) ريال سعودي بواقع (25) هللة للسهم الواحد والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً		
نعم	9 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع		



اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
		أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م	

اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	30/05/2023	1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته	نعم
		2 الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.	نعم
		3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	نعم
		4 التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (105 مليون) ريال.	نعم
		5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (0.5) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (70 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م.	نعم
		6 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	مكتب KPMG للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها 540.000 ريال



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.		
امتناع	8 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2022/06/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/12/31م خلفاً للعضو السابق المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضو غير تنفيذي.		
امتناع	9 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2022/06/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/12/31م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضو غير تنفيذي.		
نعم	10 التصويت على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 1.400 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء خط انتاج بطاقة 5.000 طن / يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع اسمنت جازان، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقاً للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة .		
امتناع	11 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيمائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيمائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 2022/02/07م لغاية تاريخ 2025/02/06م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2023م بحوالي (13 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.		
امتناع	12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية الشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تأمين صحي لموظفي الشركة لمدة عام اعتباراً من تاريخ 2022/09/30م وتقدر قيمة التعاملات السنوية (9.5) مليون ريال بدون شروط تفضيلية.		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة تقييم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	11/12/2023	شركة أسمنت اليمامة
نعم	2 التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)		
نعم	3 التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. (مرفق)		
نعم	4 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)		
نعم	5 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		
نعم	6 التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31	13/04/2023	شركة الأسمنت السعودية
امتناع	2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31		
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (البسام وشركاه) (PKF) وبأتعاب قدرها 435,000 ريال	3 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 2023 والربع الأول من العام 2024 وتحديد أتعابه.		
نعم	4 التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من		



اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البنود	التصويت
		أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2022 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. (مرفق)	
		5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 بواقع 1.75 ريال للسهم وبنسبة 17.5% من رأس المال، وإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 17 شوال 1444 (07 مايو 2023).	نعم
		6 التصويت على صرف مبلغ 5,344,240 ريال (خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتين وأربعين ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.	نعم
		7 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ 46,036,317 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)	امتناع
		8 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ 7,572,107 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)	امتناع
		9 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.	
		10 التصويت على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	نعم
		11 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى	نعم



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)		
نعم	12 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.		

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة. (مرفق)	11/06/2023	شركة الأسمنت العربية
نعم	2 التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)		
نعم	3 التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)		
نعم	4 التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)		
نعم	5 التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق)		
نعم	6 التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة وشراء وتحويل الشركة للأسهم. (مرفق)		
نعم	7 التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)		
نعم	8 التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)		
نعم	9 التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم وسجل المساهمين. (مرفق)		
نعم	10 التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء ورهن الشركة لأسهمها.		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	(مرفق)		
نعم	11 التصويت على حذف المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)		
نعم	12 التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)		
نعم	13 التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)		
نعم	14 التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات المساهمين. (مرفق)		
نعم	15 التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. (مرفق)		
نعم	16 التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)		
نعم	17 التصويت على حذف المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)		
نعم	18 التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)		
نعم	19 التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)		
نعم	20 التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)		
نعم	21 التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق)		
نعم	22 التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق)		
نعم	23 التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)		
نعم	24 التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)		
نعم	25 التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته. (مرفق)		
نعم	26 التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس ومحاضر جلساته. (مرفق)		
نعم	27 التصويت على حذف المادة (30) من النظام الأساسي		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية. (مرفق)		
نعم	28 التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)		
نعم	29 التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)		
نعم	30 التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)		
نعم	31 التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)		
نعم	32 التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة. (مرفق)		
نعم	33 التصويت على حذف المادة (36) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)		
نعم	34 التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق)		
نعم	35 التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)		
نعم	36 التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)		
نعم	37 التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)		
نعم	38 التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)		
نعم	39 التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)		
نعم	40 التصويت على حذف المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)		
نعم	41 التصويت على حذف المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة. (مرفق)		
نعم	42 التصويت على حذف المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)		
نعم	43 التصويت على حذف المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	44 التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)		
نعم	45 التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)		
نعم	46 التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)		
نعم	47 التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)		
نعم	48 التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)		
نعم	49 التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطات وتوزيع الأرباح. (مرفق)		
نعم	50 التصويت على حذف المادة (53) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)		
نعم	51 التصويت على حذف المادة (54) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)		
نعم	52 التصويت على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)		
نعم	53 التصويت على تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق).		
نعم	54 التصويت على تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية. (مرفق).		
نعم	55 التصويت على تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإيداع والنشر. (مرفق).		
نعم	56 التصويت على ترتيب مواد النظام الأساسي للشركة وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 2 إلى 55 نظراً لحذف بعض المواد) في حال الموافقة عليها. (مرفق)		

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
امتناع	1 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/01/01 وتنتهى بتاريخ 2027/12/31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	17/12/2023	شركة الأسمنت العربية
نعم	2 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	3 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)		
نعم	4 التصويت على تعديل ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق)		
نعم	5 التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31-12-2022م	03/04/2023	شركة الخزف السعودي
نعم	2 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2023م.		
نعم	3 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة		
نعم	4 التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 2021/12/31م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداء من النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31م.		
امتناع	5 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع فى المدينة الصناعية		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (42,8) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (مرفق)		
امتناع	6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسى على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع فى المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (396) ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات الأرباح المستلمة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	7 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسى على تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (17,8) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)		
شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	8 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثانى والثالث) والسنوي من العام المالى 2023م، والربع الأول من العام المالى 2024م، وتحديد أتعابه. (مرفق)		
امتناع	9 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسى على تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (1,9) مليون ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس الإدارة		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة 14 % وقد بلغت قيمة التعاملات (4,6) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (مرفق).		
امتناع	11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)- والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة مبرد نسبة 100% وقد بلغت قيمة التعاملات (1.4) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة ، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (مرفق).		
امتناع	12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا (مجموعة الخليج للتأمين) - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل مصلحة غير مباشرة فيها من خلال رئاسته لمجلس ادارة شركة أكسا (مجموعة الخليج للتأمين) وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (9) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني - والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (447) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.	10/05/2023	شركة الصناعات الكهربائية
نعم	2 الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.		
نعم	3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد مناقشته.		
مكتب كى بي أم جى	4 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه		
نعم	5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2022م		
نعم	6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م		
نعم	7 التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م		
امتناع	8 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (320.639) ريال (مرفق).		
امتناع	9 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).		
امتناع	10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (616.124) ريال (مرفق).		
امتناع	11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2022م مبلغ (286.810) ريال (مرفق).		
امتناع	12 التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).		
نعم	13 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م		

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	21/06/2023	شركة المراكز العربية
نعم	2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.		
نعم	3 الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.		
نعم	4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.		
نعم	5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.		
شركة كى بى ام جى الفوزان وشركاه 2,750,000	6 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والربع الأول من العام المالي		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
ريال	المنتهى في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	7 التصويت على صرف مبلغ 2,034,252 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.		
امتناع	8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
امتناع	9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 275,070,858 ريال. (مرفق)		
امتناع	10 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 16,356,992 ريال.		
امتناع	11 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير و الشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 209,240,818 ريال.		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
امتناع	12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 44,047,937 ريال.		
امتناع	13 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (46,450,654) ريال.		
امتناع	14 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 24,466,350 ريال.		
امتناع	15 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفى لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 31,634,206 ريال.		
امتناع	16 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 13,815,020 ريال.		
امتناع	17 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 14,269,622 ريال.		
امتناع	18 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 12,109,685 ريال.		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	10/05/2023	شركة يوان
نعم	2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31م.		
نعم	3 التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2022م البالغ مجموعها واحد ونصف ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي. (مرفق).		
نعم	4 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.		
نعم	5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		
نعم	6 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الحديد والأخشاب والكهرباء والخرسانة والبلاستيك.		
امتناع	7 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 280.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	8 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أجدان للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 403.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
امتناع	9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 57,218.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	10 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 28.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	11 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 174,272.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 22,197.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت أو ستتم بين الشركة وشركة اليمامة لحديد التسليح (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) ورائد		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 1,462 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	14 التصويت على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للصناعات الزجاجية (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 85 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	15 التصويت على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة مدار البحرين لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 6,950.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	16 التصويت على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 3,150.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	17 التصويت على الأعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية ، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 44,619.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	18 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 484.6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	19 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022 بلغ 15,115.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	20 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022 بلغ 16,250.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	21 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 356.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	22 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
امتناع	23 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 1,170.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	24 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 3 آلاف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	25 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 968.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	26 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي السعودي (مقدم خدمة) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسهيلات بنكية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 530,093.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).		
امتناع	27 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).		
امتناع	28 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	لأعمال الشركة (مرفق).		
امتناع	29 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل ماجد المهيدب (عضو غير تنفيذي) فى عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31م ومناقشته.	20/06/2023	شركة دار الأركان للتطوير العقاري
نعم	2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31م بعد مناقشته.		
نعم	3 الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31م ومناقشتها.		
السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	4 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثانى والثالث والسنوي من العام المالى 2023م، والربع الاول من العام المالى 2024م، وتحديد أتعابه.		
امتناع	5 التصويت على الأعمال والعقود التى ستنتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتى لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2022م، بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي والتى سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهى عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم فى سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)		
امتناع	6 التصويت على الاعمال والعقود التى ستنتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال كطرف ذو علاقة والترخيص بها		



اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
		للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2022م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)	
		7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 2022/12/31م.	نعم
		8 التصويت على صرف اجمالي مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. (مرفق)	امتناع
		9 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.	نعم

اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
شركة رتال للتطوير العمراني	22/06/2023	1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم
		2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022م.	نعم
		3 التصويت على صرف مبلغ (2,646,041.10) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	نعم
		4 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	نعم
		5 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معالي القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، والسيد/ علي عبد اللطيف الفوزان، مصلحة مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ	امتناع



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	(67,437,975) ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.		
امتناع	6 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رمال الخبر والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، المهندس/ عبد الله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 25,450,634 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.		
امتناع	7 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، والسيد/ على عبد اللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 20,540,930 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد بناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.		
امتناع	8 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان والسيد/ فوزان محمد الفوزان والسيد/ محمد عبد العزيز العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 19,302,215 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد البناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.		

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م	03/04/2023	شركة طبية للإستثمار
امتناع	2 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام 2022م		
امتناع	3 التصويت على صرف مبلغ (2,651,000) مليونان وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م .		
السادة / ارنست اند يونغ (وشركاهم)	4 التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول لعام 2024م		



اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
		وتحديد أتعابه.	محاسبون (قانونيون) 711,700
		5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 م .	نعم
		6 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 28-02-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي). (مرفق)	امتناع
		7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .	نعم
		8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .	نعم
		9 التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	امتناع
		10 التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)	امتناع

اسم الشركة	تاريخ الاجتماع	البند	التصويت
شركة طبية للاستثمار	30/11/2023	1 التصويت على زيادة رأس مال شركة طبية من (1,604,574,830) ريال سعودي إلى (2,604,574,830) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة (62.32%) في رأس المال الحالي ، من خلال إصدار (100,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة ("شركة دور")، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ	نعم



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	<p>الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار سهم (1) واحد فى شركة طيبة مقابل كل سهم فى شركة دور ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة طيبة وشركة دور بتاريخ 1444/09/17هـ (الموافق 2023/04/08م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما فى ذلك التصويت على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ : أ. أحكام اتفاقية التنفيذ. ب. زيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال سعودي إلى (2,604,574,830) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور والبالغ عددها (100,000,000) سهم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من شركة طيبة وشركة دور ("إتمام الصفقة"). وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية التنفيذ. ج. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والخاصة بالمركز الرئيسى المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات فى تاريخ إتمام الصفقة. د. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس والخاصة برأس المال المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات فى تاريخ إتمام الصفقة. هـ. تفويض مجلس إدارة شركة طيبة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</p>		
نعم	2 التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).		
نعم	3 التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).		

التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب اسم الشركة	13/11/2023	شركة لومى للتأجير



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	(مرفق).		
نعم	2 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		

التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
نعم	1 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد مناقشته.	20/06/2023	شركة مجموعة كابلات الرياض
نعم	2 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (225) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31-12-2022م)، بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.		
امتناع	3 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس / رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (1,068,413) ريال سعودي.		
امتناع	4 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس / رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (39,413,083) ريال سعودي.		
امتناع	5 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة		



التصويت	البنود	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس / رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهى عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (9,429,860) ريال سعودي.		
امتناع	6 التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة المستقبل للسيايميك والبورسلين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / محمد حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهى عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (50,246) ريال سعودي.		
امتناع	7 التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة الهوشان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهى عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (805,020) ريال سعودي.		
امتناع	8 التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (644,465) ريال سعودي.		
امتناع	9 التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس / رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة هى عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (149,693) ريال سعودي.		
امتناع	10 التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس / رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهى عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (326,370)		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	ريال سعودي .		
نعم	11 التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل - يتم التصويت على هذا البند فقط في حال تصويت الجمعية بالموافقة على تعديل النظام الاساس للشركة وفقا للبند رقم 15 أعلاه .		
امتناع	12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (8,000) ريال سعودي .		
نعم	13 التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.		
امتناع	14 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م .		
نعم	15 التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) .		
نعم	16 التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها -مرفق .		
نعم	17 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية .		
نعم	18 التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبعدها أقصى (500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية ، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية		



التصويت	البند	تاريخ الاجتماع	اسم الشركة
	العامه غير العاديه. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. - يتم التصويت على هذا البند فقط في حال تصويت الجمعية بالموافقة على برنامج الاسهم المخصصة للموظفين وفقا للبند رقم 16 أعلاه .		
نعم	19 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.		



ج (مدير الصندوق:

1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 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 حى الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.

<http://www.riyadcapital.com>

أسم الشخص المسجل كمدير للصندوق	مدة إدارته للصندوق
الأستاذ/ فاروق وحيد	خمس سنوات

2- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق بصورة رئيسية فى أسهم الشركات السعودية المتداولة، فيما يلى ملخص للقيمة السوقية لمحفظه الاستثمارات حسب القطاع مع نهاية عام 2023م:

إدارة وتطوير العقارات	2,679,506
المواد الأساسية	2,607,534
السلع الرأسمالية	2,549,146
النقل	460,208
الطاقة	269,688
الإجمالي:	8,566,082



-3- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
23.10%	34.99%

-4- تغييرات حدثت على الشروط والاحكام خلال السنة:

- تحديث شروط وأحكام صندوق الرياض للإعمار، وذلك اعتباراً من تاريخ (22/06/1444 هـ) الموافق (15/01/2023 م).
وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
- تغيير فى تكوين مجلس إدارة الصندوق
 - تعديل نسبة الاقتراض فى الصندوق
 - تغيير أيام التقويم والتسعير
 - تعديل فى الضوابط الشرعية المتعلقة بأدوات الاستثمار

-5- معلومات أخرى:

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات فى صفحة الصندوق على الموقع الإلكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

-6- مخالفات قيود الاستثمار:

لا يوجد.

-7- استثمارات الصندوق فى صناديق أخرى:

لا يوجد.

-8- العمولات الخاصة:

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة خلال الفترة



(د) أمين الحفظ:

1- الاسم والعنوان:

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-05008).

العنوان: 7267 المروج، شارع العليا.

الرياض، 2255-12283

المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com

رقم الهاتف: 920022688

البريد الإلكتروني: saudiArabia@hsbcSaudi.com

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.



ج) مشغل الصندوق:

9- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 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 حى الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.

<http://www.riyadcapital.com>

4- واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق:

يُعدُّ مشغل الصندوق مسؤول عن تشغيل الصندوق.

الاحتفاظ بدفاتر وسجلات الصندوق.

الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق.

اعداد سجل بمالكى الوحدات وحفظها فى المملكة وتحديثها بشكل دوري وحسب الحاجة.

مسؤول عن عملية توزيع الأرباح على مالكى الوحدات وتنفيذ ودفع طلبات الاشتراك والاسترداد للصندوق.

يعد مسئولا عن تقييم أصول الصندوق تقييما كاملا وعادلا فى أيام التعامل المذكورة فى شروط واحكام الصندوق.

مسئولا عن حساب سعر وحدات الصندوق العام.

توثيق التقييم الخاطئ للصندوق وتعويض مالكى الوحدات المتضررين.



هـ) المحاسب القانوني:

شركة برايس وتر هاوس كوبرز – ترخيص رقم 25

العنوان: برج المملكة ص ب 8282 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

تلفون: +966(11)2110400

بيان المحاسب القانوني:

و) بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023م ونتائج أعماله وتدفعاته النقدية وصافي الدخل وصافي الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

القوائم المالية:

مرفقه مع التقرير.