



صندوق فالكوم للأسهم السعودية

التقرير السنوي 2020

قائمة المحتويات

2.....	أ) معلومات صندوق الاستثمار
3.....	ب) أداء الصندوق
40.....	ج) مدير الصندوق.....
42.....	د) أمين الحفظ.....
43.....	هـ) المحاسب القانوني
43.....	و) القوائم المالية

أ) معلومات صندوق الاستثمار

- 1- أسم صندوق الاستثمار
صندوق فالكم للأسهم السعودية
FALCOM Saudi Equity FUND
- 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال على المدى الطويل.
يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في أسواق الأسهم السعودية. يمنح الصندوق المستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق السعودي.
يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
مدخل الاستثمار:
تقوم إدارة الأصول في شركة فالكم بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر فالكم للأسهم الشرعية FSI (مؤشر القياس) ويسعى فريق إدارة الأصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خلال:
(1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
(2) الانتقاء النشط لأسهم المحفظة
استراتيجية الاستثمار:
- يستثمر الصندوق 90% على الأقل من صافي أصوله في أسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمدرجة في السوق السعودية في ظروف السوق العادية.
- يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمة طويلة الأجل، ويركز على القيمة السوقية للأسهم ومقارنة ذلك بتقييم مدير الصندوق لعناصرها الأساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات النقدية المحتملة على المدى الطويل (عادة 5 سنوات) لتلك الشركة. كذلك يأخذ المدير في الاعتبار أيضا مكرر السعر للربح والهوامش الربحية وقيمة التصفية للشركة.
- عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات الميدانية إلى موقع مُصدر الأسهم وذلك لتقييم عوامل هامة وجوهرية مثل قوة الإدارة والظروف المحلية للشركة.
الاستثمارات المؤقتة:
عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير مواتية للاستثمار، فإنه يقوم مؤقتا باستثمارات قد تصل إلى 100% من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خلال الإبقاء على كل الأصول في صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة أو طويلة الأجل عالية الجودة. والاستثمار في الأدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك المربحة قصيرة الأجل.
- 3- سياسة توزيع الدخل والأرباح
لا يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث يتم إعادة استثمار أرباح الشركات الموزعة في الصندوق.
- 4- نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل . كما يمكن الحصول عليها مباشرة عند زيارة الموقع الإلكتروني للشركة WWW.Falcom.com.sa.

(ب) أداء الصندوق

1- جدول مقارنة

نسبة المصرفيات	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة		عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة (بالريال السعودي)			صافي قيمة أصول الصندوق (بالريال السعودي)	كما في 31 ديسمبر
	الصافي	الإجمالي		أقل قيمة خلال السنة	أعلى قيمة خلال السنة	نهاية الفترة		
2.18%	N/A	N/A	78,148,799.64	1.7983528	2.6670622	1.8363034	143,504,906	2015
1.46%	N/A	N/A	69,282,398.40	1.4792507	1.8937300	1.8843243	130,550,509	2016
1.81%	N/A	N/A	58,445,837.21	1.7251180	1.9028407	1.8537632	108,344,742.96	2017
1.90%	N/A	N/A	57,205,503	1.62326	2.10167	1.80274	103,126,897	2018
1.90%	N/A	N/A	55,625,142	1.7969	2.3338	2.3338	129,820,881	2019
1.87%	N/A	N/A	55,833,594	1.8568	2.7547	2.73432	152,667,012	2020

-2

3- سجل الأداء

صندوق فالكلم للأسهم السعودية	العائد الإجمالي
17.16%	تراكمي : سنة واحدة
47.50%	ثلاث سنوات
48.45%	خمس سنوات
173.43%	منذ التأسيس
41.37%	سنوي: لعام 2007م
-37.26%	لعام 2008م
40.37%	لعام 2009م
13.65%	لعام 2010م
3.65%	لعام 2011م
9.45%	لعام 2012م
39.07%	لعام 2013م
-5.08%	لعام 2014م
-13.34%	لعام 2015م
2.62%	لعام 2016م
-1.62%	لعام 2017م
-2.75%	لعام 2018م
29.46%	لعام 2019م
17.16%	لعام 2020م

(ج) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب

المبلغ (بالريال السعودي)	الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خلال العام
2,358,480	رسوم الإدارة
278,366	مصاريف أخرى
2,636,846	الإجمالي
1.87%	نسبة المصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق

*لم يكن هنالك أي ظروف خلال العام قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

(د) يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء صندوق فالكم للأسهم السعودية بشكل متسق كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.

4- التغييرات الجوهرية خلال الفترة

لم يتم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

5- ممارسات التصويت السنوية

قرار التصويت	موضوع التصويت	تاريخ الجمعية	الشركة
	التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية		
	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2020/01/26م وتنتهي في 2023/01/25م لمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها وعلى تعيين المرشحين التالية أسماءهم :- (1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري – رئيساً . (2) الأستاذ / علي بن سليمان بن عايد العائد (3) الأستاذ / تركي بن محمد بن صالح المرزوق (4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللعيد.		
	التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس		
	التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس		
الموافقة على جميع البنود	التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بئصاب إجتماع المجلس	2-Jan-20	شركة أسمنت تبوك
	التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداومات المجلس		
	التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات		
	التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات		
	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة		
	التصويت على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية .		
	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .		
	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .		
	التصويت على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية.		
	التصويت على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة .		
	التصويت على سياسة تعارض المصالح .		

			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م.
			التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/07/31م
			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 المنتهي في 2020/07/31م وتحديد أتعابه
			كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بإجمالي أتعاب 695,000 ريال سعودي
			التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 2019/07/31م.
الموافقة على جميع البنود	20-Jan-20	شركة عطاء التعليمية	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الرواد بحي إشبيليا بقيمة (10,215,476 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية
			التصويت على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلق بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها
			التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية
			التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة
			التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
			التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
الموافقة على جميع البنود	6-Apr-20	شركة أسمنت اليمامة	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح للملكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرغ العربي حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 557 ألف ريال)-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7,597 ألف ريال-علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

لتصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م.

التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.

الموافقة
على

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

8-Apr-20

شركة أسمنت حائل

جميع البنود	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
	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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.
	التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.
	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
	التصويت على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.
	التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.
	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشهران (عضو غير تنفيذي).

الموافقة على جميع البنود	التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	
	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	
	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	
	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	
	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2020م، للفترة من الربع الثالث للعام 2020م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.	
	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس)، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2019م كما يلي: (خدمات الربط البيتي والتجوال المقدمة بقيمة 104,870) ألف ريال سعودي، و خدمات الربط البيتي والتجوال المستلمة بقيمة 389,315) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة 112,517) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة 5,696) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 6,939) ألف ريال سعودي (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:- المهندس/ خليفة حسن الشامسي-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي-الأستاذ/ سيركان أوكاندان .	14-Apr-20 شركة إتحداد إتصالات

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدد من البنوك السعودية خلال العام 2019م وهي عبارة عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي ولمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض (الوكيل)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لكل من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى والمهندس معتر العزاوي، حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس الإدارة المهندس معتر العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض <

التصويت على ضوابط ومعايير مناقسة الشركة

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

20-Apr-20

مجموعة سيرا القابضة

الموافقة
على
جميع
البند

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة كالات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

تصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

تصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإملاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

الموافقة
على
جميع
البنود

20-Apr-20

شركة دله للخدمات
الصحية

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليته لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مغلقة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

التصويت على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

الموافقة
على

20-Apr-20

شركة الإتصالات السعودية

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في
جميع 2019/12/31 م.
البنود

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي،
والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز الرخيي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة
المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ
2021/4/27 م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ
(عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في
1441/1/19 هـ (الموافق 2019/9/18 م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة
المراجعة.

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ
لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز
الموظفين، على أن تمويل عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض
المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ
قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر
التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ
بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد
انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة
واللوائح ذات العلاقة.

التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم
والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019 م وحتى 31 ديسمبر 2019 م.

التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31 م.

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في
2019/12/31 م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة
وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون
ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد
الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي
تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

الموافقة
على
جميع
البنود

التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة
المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في
2019/12/31 م.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية
لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني
والثالث والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحديد أتعابه.

28-Apr-20

شركة الدريس للخدمات
البتروولية والنقلات

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال . وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبيات بترين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبيات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون لعام 2019م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة. - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
			التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2019م.
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019
			التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م
الموافقة	30-Apr-20	الشركة السعودية للعدد والأدوات	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
على جميع البنود			التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل له بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م ولغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (2,000,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
			لتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثل له بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفاة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2020م سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سمير عمر باعيسى عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 26-5-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-07-2020م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ / عبد المحسن الطوق (مستقل)
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
الموافقة	10-Sep-20	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
على جميع البنود			التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء والإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ إجمالي قدرة 1,000,000 ريال .

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.

لتصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.

التصويت على صرف مبلغ (4,602,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2019/12/31 م.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية (2020/05/03م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2023/03/25م) علماً أن المرشحين هم:1-الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري 2-الأستاذ/ خالد بن سليمان السليمان 3-الأستاذ/ احسان امان الله مخدوم 4-الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس

التصويت على تعديل لائحة الحوكمة

التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.

التصويت على تعديل المادة(الثالثة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(أغراض الشركة).

التصويت على تعديل المادة(الرابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).

التصويت على تعديل المادة(السابعة) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (استثمارات الشركة).

التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تداول الأسهم).

التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (زيادة رأس المال).

موافقة
على
جميع
البنود

10-Sep-20

الشركة التعاونية للتأمين

التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(صلاحيات المجلس).

التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(إدارة الشركة).

التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(انتهاء عضوية المجلس).

التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(المركز الشاغر).

التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(مكافأة أعضاء المجلس).

التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر).

التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).

التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود)

التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).

التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (دعوة
الجمعيات).

التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).

التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة
والمتعلقة بـ (التزامات مراجع الحسابات).

التصويت على تعديل المادة (الثلاثة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ
(الوثائق المالية).

التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي).

التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة).

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الفيصلية القابضة والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019 بلغت 8.626.010 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 578.927 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.166.070 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين والتي لمعالى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس والرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.720.910 ريال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جبل عمر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 973.184 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.502.440 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رزا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تأجير والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 130.968 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 17.433.177 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 14.704.479 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 9.045.770 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 21.575.187 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنقل الجماعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.476.016 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 22.229.220 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي، وعضو مجلس الإدارة لأستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 740.004 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راند بن عبدالله التميمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن مطالبات مدفوعة عن عقد تقديم خدمات طبية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 52.937.285 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 30.936.436 ريال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن عبدالكريم المالكي مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 126.686 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 24.355.915 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت القصيم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالله الزید مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.604.557 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 23.342.895 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للبتر وكيمابويات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفايز مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 262.887 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 2.673.885 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات العبيسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 5.836.236 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 135.889.574 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكفاءات حلول الأعمال المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 27.357.754 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 26.096.945 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.126.181 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية 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.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الاستشارات الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 121.120 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكب السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2019م بلغت 1.275 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إثنتان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

الموافقة
على
جميع
البندود

التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019م البالغ مجموعها 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (112,500,000) مائة وإثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

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 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع.

5-May-20

الشركة المتحدة
للإلكترونيات

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (500 مليون ريال إلى (600 مليون ريال ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة وبهذا سيرتفع عدد الأسهم من (50 مليون) سهم إلى (60 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع.

التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 351,970 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2019. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية 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.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، علماً بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، علماً بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 455,836 ريال تم تحصيلها خلال عام 2019 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,191,252 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة. المتعلقة بميزانية الشركة.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 174,036 ريال سعودي مع استمرار التعامل خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجدوعي للسيارات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله المجدوعي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن مشتريات، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 مبلغ 336,310 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 16,142,837 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 543,678 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 452,893 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مبيعات) مبلغ 91,770 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2019 (مشتريات) مبلغ 326,871 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص عنها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة.

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019م.

الموافقة
على
جميع
البنود

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

11-May-20

شركة الزيت العربية
السعودية

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

14-May-20

			التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
			التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
الموافقة			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
على جميع البنود		شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019م.
			التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
			التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
			التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣,٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
الموافقة			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
على جميع البنود	8-Jun-20	شركة ثوب الأصيل	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن إبراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 2019-11-17م حتى انتهاء الدورة الحالية في 2021-09-04م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقبل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ 2019-11-17م ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنحة عمل لجنة المراجعة.
			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيما وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقدت بمبلغ (٤,٩٤٨,٠٩٥) ريال
			التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
الموافقة			التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
على جميع البنود	22-Jun-20	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع واحد ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ 60 مليون ريال أي بما يعادل 10% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2019م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت على لائحة "معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها"

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زبي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها)، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة لشركة زبي للخدمات البترولية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 50 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (576.000 ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعماله ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانية ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (33.34%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ (33.33%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان . علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 71.2 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (17.67%) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (21.45%) من رأس مالها، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير (عضو غير تنفيذي) فيمتلك حصة تبلغ (0.67%) من رأس مالها، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.67%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (50 مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

لتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1 ، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.1 مليون ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (42.96%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.29%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (1.8%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (9) من شركة زوايا العقارية بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (800 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (97.75%) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (250 ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (0.02%) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 56.7 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 154.06 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي)، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 10 ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديدي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (42.96%) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (0.29%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديدي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (1.8%) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م بلغ 8.483 ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على 2019/12/31

29-Jun-20

شركة ولاء للتأمين التعاوني

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021 وتحديد أتعابه

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 25,363 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الشعبي والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ وليد بن سهيل الشعبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 96,189 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 268,105 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 2,320 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري والتي له مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 1,254,010 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 526,691 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 20,680 ريال سعودي وبدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية و الترخيص بها لعام قادم علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 4,229 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعاملات للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط 7,486 ريال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية .

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد الجبر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه 31 مايو 2020 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 25 مايو 2022 وذلك نتيجة لعملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف وإيه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في شهر يناير 2020 حيث تم الاتفاق على إضافة عضو جديد لتمثيل مساهمي شركة متلايف في مجلس إدارة شركة ولاء .

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة .

التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال .

التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

التصويت على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول الأسهم .

التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة .

التصويت على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس .

التصويت على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .

التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود .

التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية .

التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات .

التصويت على تعديل المادة الثلاثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات .

التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .

التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .

التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالوثائق المالية .

			التصويت على المادة الخامسة والأربعون والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي .
			التصويت على المادة التاسعة والأربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة .
			التصويت على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بإنقضاء الشركة .
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
			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 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
الموافقة			
على			
جميع			
البندود			
	29-Jun-20	شركة أسمنت المدينة	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.
			التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
			التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة .
			التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
			التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
			التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2019م
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2020 والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه
الموافقة			
على			
جميع			
البندود			
	29-Jun-20	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
			التصويت على صرف مكافئة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.400 ألف ريال بواقع (200 ألف ريال) لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة العادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
			التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/11/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مستقل).

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ومصصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيح بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة بلغ التعامل مبلغ (10,514 ألف ريال) خلال العام 2019م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (11.000 ألف ريال) للعام 2020م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/01/02م لإكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/09/16م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020/01/02م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2020/09/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2023/09/16م.

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 2020/09/17م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 2023/09/16م علماً بأن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم:-
عمرو محمد خالد خاشقي- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي- مكارم صبيح عبد الجليل بترجي

تصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيح عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (56.300 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (336,452 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (119.690 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيح عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيح بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة مع بلغ التعامل مبلغ (896 ألف ريال) للعام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة ، بلغ التعامل مبلغ (1.436 ألف ريال) في العام 2019م ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على مبلغ (2.000 ألف ريال) للعام 2020م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبيحي بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة ومن المتوقع حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على عائد من هذه الاتفاقية بمبلغ (500 ألف ريال) في العام 2020م ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2020 مبلغ (6,301 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (6.616 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 2020م (473 ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (607 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2020م بمبلغ (6.000 ألف ريال) تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ (2,935 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي، هذا التعاقد عبارة عن قيام شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن تكون قيمة العقد للعام 2020 مبلغ (25.000 ألف ريال) تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها بينما بلغ التعامل مبلغ (18,279 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي هذا التعاقد عبارة عن القيام بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام 2020م (مبلغ 16.000 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (11,503 ألف ريال) خلال العام 2019 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مستمر تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2019 مبلغ(4.071 ألف ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمستشفيات الشركة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020 بمبلغ (12.400 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (110,330 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (55.653 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (53,061 ألف ريال) مع العلم بأنه سيتم سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (21.224 ألف ريال) على مدى خمسة سنوات حتى العام 2021م وبناءً عليه بلغ التعامل مبلغ (10.612 ألف ريال) خلال العام 2019م والمبلغ المستحق للعام 2020م هو(10.612 ألف ريال). وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والرتكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة 300 سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (200.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (388,912 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (108.874 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (50.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (113,732 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (17.026 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام. ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (61.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (98,101 ألف ريال) وبلغ التعامل مبلغ (28.677 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (106.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (132,621 ألف ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (22 ألف ريال) خلال العام 2019 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام 2020م بمبلغ (52.000 ألف ريال) من قيمة إجمالي العقد البالغة (61,041 ألف ريال) بلغ التعامل مبلغ (5.973 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي للياقة والتي تنشأ مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبيحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للياقة من قبل مستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (104 ألف ريال) خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إليكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والذكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2019م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبيحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة. بلغ التعامل مبلغ (898 ألف ريال) خلال العام 2019م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الشارقة وبلغ التعامل مبلغ (3.809 ألف ريال) خلال العام 2019م للمستشفى السعودي الألماني بمدينة عجمان وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

<p>الموافق على جميع البنود</p>	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: -المبلغ الإجمالي للزيادة: 150 مليون ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة 750 مليون ريال سعودي، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ 900 مليون ريال سعودي ، بنسبة زيادة قدرها 20% . - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 75 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين. - في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنتحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة.</p>	<p>13-Sep-20</p>	<p>شركة دله للخدمات الصحية</p>
<p>الموافق على جميع البنود</p>	<p>التصويت على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة كالتالي: من: مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة. إلى: استخدامها كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درج الرعاية القابضة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.</p> <p>التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة.</p> <p>التصويت على حذف المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة باللجنة التنفيذية.</p> <p>التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>التصويت على إضافة مادة رقم(25) الى نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بتشكيل اللجان.</p>	<p>22-Oct-20</p>	<p>شركة التعدين العربية السعودية</p>
<p>الموافقة على جميع البنود</p>	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/24م.</p> <p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/10/25م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 2023/10/24م.</p> <p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 2020/10/25م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/10/24م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) وهم: أ. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً) ب. معالي المهندس/ خالد بن صالح المدير (عضواً) ج. سعادة الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً) د. سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (عضواً)</p>	<p>9-Nov-20</p>	<p>مصرف الراجحي</p>

جميع البنود	<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13 نوفمبر 2023م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: 1. عبدالله علي محمد المنيف . 2. وليد عبدالله احمد تميرك . 3. فراج منصور مطلق ابواثنين</p> <p>التصويت على تعديل لائحة الهيئة الشرعية</p>		
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية</p> <p>التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء وذلك بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن مساعد بن علي المبارك (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/12/31.</p> <p>ويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/07/22م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية لممثلي الحكومة بتاريخ 2021/02/12م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / علاء بن عبدالله بن عبد الرحمن الفدي (عضو غير تنفيذي).</p>	15-Nov-20	الشركة السعودية للنقل الجماعي
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2021/01/01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2023/12/31م.</p> <p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/12/31م علماً أن المرشحين هم: *المهندس / معتر بن قصي العزاوي* الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى* الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف* الأستاذ / عبد العزيز بن صالح أيا الخيل</p> <p>التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة.</p>	13-Dec-20	شركة الأسمنت العربية
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/21م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/01/20م</p> <p>التصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3,351,784,611 ريال (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً سعودياً) على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمدىونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعيتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.</p> <p>التصويت على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها في البند (2) أعلاه وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (3) أعلاه.</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المشار إليه في البند (3) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة.</p>	27-Dec-20	الشركة السعودية للكهرباء
الموافقة على جميع البنود	<p>التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة).</p>	28-Dec-20	شركة أسمنت الرياض

	التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تأسيس الشركة).
	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).
	التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس مال الشركة).
	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).
	التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التخلف عن دفع قيمة السهم).
	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تداول الاسهم).
	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (شهادات الاسهم).
	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تخفيض رأس المال).
	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إنقضاء العضوية).
	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سلطات مجلس الإدارة).
	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).
الموافقة على جميع بنود	التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تشكيل مجلس الإدارة).
	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماعات مجلس الإدارة).
	التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الاجتماعات).
	التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رئاسة اجتماعات الجمعيات).
	التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعيات).
	التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعيات).
	التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نشر النظام الأساسي للشركة)
	التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (كشف حضور المساهمين وعدد الأصوات).
	التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تشكيل لجنة المراجعة).
	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اجتماع لجنة المراجعة).
التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاص لجنة المراجعة).	
التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أرباح المساهمين).	

			التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أحكام ختامية).
			التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).
			التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).
			التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (مدة الشركة).
			التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).
			التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب).
الموافقة			التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الجمعيات).
على	29-Dec-20	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق ب (حضور الجمعيات).
جميع			التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
البنود			التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تقارير اللجنة).
			التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الوثائق المالية).
			التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).
			التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (3،4،6،21،23،27،28،30،41،45،46) في حال الموافقة عليها.
			التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
			التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
			التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملمح، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف) (عضو مستقل)
			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
الموافقة			التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
على	30-Dec-20	بنك الجزيرة	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبحة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
جميع			التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقة.
البنود			التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة ب (أغراض الشركة)

التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات)

التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس - مكاتب أخرى)

التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة)

التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال)

التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك)

التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم)

التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات)

التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال)

التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم)

التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجزر الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة)

التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال)

التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة)

التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإتهاء العضوية)

التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة)

التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية)

التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة)

التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات)

التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس)

التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة)

التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين)

التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة)

التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين)

التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية)

التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية)

التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت)

التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين)

التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة)

التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح)

التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات)

التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجل الشركة و تصفيته)

التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية)

6- تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خلال عام 2020 م , وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

إسم عضو مجلس الإدارة	تصنيف العضو	الإجتماع الأول 23 فبراير 2020 م	الإجتماع الثاني 28 أكتوبر 2020 م
الأستاذ / معاذ قاسم الخصاونة	رئيس المجلس	✓	✓
الأستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه	عضو غير مستقل	✓	✓
الأستاذ / صالح بن ناصر العمير *	عضو غير مستقل	✓	✓
الدكتور/ عبدالكريم بن حمد التجيدي **	عضو مستقل	-	✓
الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي **	عضو مستقل	-	✓

* تم تعيين الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير بمجلس الصندوق بتاريخ 2020/1/15م وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية.

** تم تعيين العضوين بمجلس الصندوق بتاريخ 2020/09/30م وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية .

تم خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2020م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

1. رحب بالحضور رئيس المجلس في البداية، وبلغت نسبة نصاب الحضور للإجتماع 100%. ومن ثم اعتماد موافقة المجلس على طرح صندوق فالكم للذهب.
2. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 26 ديسمبر 2019م.
3. موافقة مجلس إدارة الصناديق العامة والخاصة على اتباع الاستراتيجية والاهداف المذكورة في الشروط والأحكام والمستندات لكل صندوق.
4. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الاستثمارية للفترة المنتهية في 17 فبراير 2020م.
5. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 17 فبراير 2020م.
6. تم استعراض أداء صناديق فالكم وآخر التطورات في بعض الصناديق المطروحة مؤخراً.
7. استعرض الأستاذ/ حسن الصومالي، مدير إدارة المطابقة والإلتزام وإدارة المخاطر، الأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركة وذلك بغرض التأكد من الإلتزام بلائحة صناديق الاستثمار وبقية لوائح هيئة السوق المالية وبشروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ المشتركة (CRS)، وكما تمت مراجعة الجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والإلتزام وإدارة المخاطر للتأكد من الإلتزام الإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الاستثمار، ونظام مكافحة غسل الأموال.
8. تم اشعار المخالفات لقيود الاستثمار المقدمة للهيئة وخصوصاً صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي للعام 2019م.

9. تم مراجعة المجلس عن العقود والتعيينات في صندوق عرعر هيلز والموافقة.
10. ناقش المجلس أداء صناديق فالكم للأسهم السعودية بشكل منفصل. شمل النقاش عملية إتخاذ القرارات الإستثمارية والإستراتيجية لإدارة الأصول.

تم خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2020م مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العلاقة بالصندوق محل التقرير:

1. رحب بالحضور رئيس المجلس في البداية، وبلغت نسبة نصاب الحضور للاجتماع 100%.
2. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس المنعقد في 23 فبراير 2020م.
3. موافقة مجلس إدارة الصناديق العامة والخاصة على اتباع الاستراتيجية والاهداف المذكورة في الشروط والأحكام والمستندات لكل صندوق.
4. تم استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق الإستثمارية للفترة المنتهية في 12 أكتوبر 2020م.
5. تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خلال الفترة المنتهية في 12 أكتوبر 2020م.
6. تم استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات في بعض الصناديق المطروحة مؤخراً.
7. استعرضت الأستاذة/ فاطمة العمري، مسؤول الالتزام والتبليغ عن غسل الأموال، الأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركة وذلك بغرض التأكد من الالتزام بلائحة صناديق الإستثمار وبقية لوائح هيئة السوق المالية وبشروط وأحكام الصناديق الإستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ المشتركة (CRS)، و استعرضت الجهود التي تقدمها شركة فالكم للخدمات المالية من دورات للموظفين ومنها دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأهاب لجميع موظفي و دورة تغطي تحديثات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية للموظفين المسجلين و كما تمت مراجعة الجهود التي تبذلها مجموعة المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر للتأكد من إلتزام الإدارات المختصة بالعمل بلائحة صناديق الإستثمار، ونظام مكافحة غسل الأموال.
8. تم مناقشة اعتماد تعديل لوائح هيئة السوق المالية التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ 2020/11/1م و تاريخ 2022/1/1م.
9. قام قسم إدارة الالتزام بتغطية أبرز النقاط التي تم الإشارة لها في الزيارة التفتيشية لهيئة السوق المالية و السوق المالية السعودية (تداول).
10. موافقة المجلس على إنشاء صندوق فالكم للدخل الثابت - عام - و صندوق تطوير عقاري خاص.

ج) مدير الصندوق

- 1- اسم مدير الصندوق : شركة فالكم للخدمات المالية
ص.ب. 884
الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف 8004298888
فاكس +966 (11) 2032546
www.Falcom.com.sa

2- معلومات مدير الصندوق بالباطن :
لا ينطبق

3- مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة

التوزيع القطاعي لإستثمارات الصندوق	كم في نهاية 2020م	كما في نهاية 2019
الطاقة	6.59%	10.85%
المواد الأساسية	31.37%	20.57%

2.73%	0%	السلع الرأسمالية
0%	2.31%	الخدمات التجارية والمهنية
4.13%	2.93%	النقل
3.88%	0%	السلع طويلة الأجل
14.74%	6.36%	الخدمات الاستهلاكية
12.39%	1.85%	تجزئة السلع الكمالية
0%	2.38%	إنتاج الأغذية
3.41%	5.27%	الرعاية الصحية
0%	0%	الادوية
15.79%	11.34%	البنوك
0%	0%	الإستثمار والتمويل
1.58%	5.14%	التأمين
1.22%	0%	التطبيقات وخدمات التقنية
5.05%	6.60%	الاتصالات
0%	2.92%	المرافق العامة
0%	4.78%	إدارة وتطوير العقارات
3.66%	10.11%	نقد
0%	0.06%	توزيعات الأرباح تحت التحصيل
100%	100%	المجموع

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

حقق صندوق فالكم للأسهم السعودية عائداً إيجابياً بنسبة 17.16% في عام 2020 مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر فالكم للأسهم الشرعية) الذي حقق 9.19% وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) عائداً إيجابياً بمعدل 3.58%. كان عام 2020 عاماً صعباً على العالم بأسره بسبب جائحة كوفيد-19، ويمكننا أن نرى الآن طريقاً واضحاً للخروج من حالة الطوارئ الصحية مع التطعيمات التي يتم نشرها في جميع أنحاء العالم. مما سيتبع ذلك انتعاش اقتصادي قريباً. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نتوقع تعافياً سريعاً في جميع أنحاء العالم بحلول النصف الأول لعام 2021.

لقد رأينا جهود ومبادرات الإصلاح الاقتصادي في المملكة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال عام 2020 لمواجهة أزمة كوفيد-19، والتي ستحقق زيادة في الإيرادات، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات في عام 2021 ستصل إلى نحو 849 مليار ريال بزيادة 10.3% عما هو متوقع في 2020.

ومن حيث القطاعات، كانت أفضل أداء في عام 2020م هي التطبيقات وخدمات التقنية والسلع طويلة الأجل و تجزئة الأغذية حيث ارتفعت القطاعات بمقدار 185%، 63%، 59%. وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات التجارية والمهنية حقق عائداً سلبياً بنسبة -15%، والعقار -3.6% والطاقة -1% التي تأثرت بالجائحة. ونتوقع أن نشهد أداءً جيداً لقطاعي البنوك والاتصالات في السوق السعودي عام 2021م، وخاصة البنوك السعودية، حيث تعتبر تقييمات البنوك جذابة للغاية، بالإضافة إلى النمو في مشاريع الإسكان بسبب انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ وهي فرصة للبنوك لزيادة إقراض الأفراد، وكذلك تحسن الاقتصاد السعودي نتيجة لرؤية 2030. وعلى الرغم من ضعف قطاع البتروكيماويات في عام 2020، فإننا نرى في 2021 تعافياً للقطاع بسبب ارتفاع سعر النفط والطلب مرة أخرى.

نظراً لأن صندوق فالكم للأسهم السعودية كان قادراً على التفوق على المؤشر الاسترشادي، فقد تمكنا من اختيار القطاعات والأسهم التي من شأنها أن تتفوق على السوق. ساعد هذا الاختيار الصندوق على توليد معدل ألفا قوي في عام 2020.

5- تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة

قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة حيث تضمنت النسخة المحدثة التعديلات التالية:

- تم إجراء تغيير لإعضاء مجلس إدارة الصندوق حيث تم تعيين الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير (عضو مستقل) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/1/15م.
 - تم إجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهي تغيير في عضوية الأستاذ/ سليمان أبو تاية و الأستاذ/ صالح العمير من عضو مستقل إلى عضو غير مستقل، وذلك لوجودهم في عضوية إحدى الشركات المستثمر بها من قبل الشركة الأم حيث أن هذه الشركة تعد شركة شقيقة. وبالإضافة إلى تعيين عضوين جديدين – مستقلين – الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي و الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/09/30م.
 - تم إجراء تغيير لعكس التغييرات التالية وهي تعديل في مسعى لائحة الأشخاص المرخص لهم إلى لائحة مؤسسات السوق المالية وإضافة وتعديل في إداء السابق للصندوق وذلك حسب خطابنا المرسل إلى الهيئة السوق المالية بتاريخ 2020/10/28م.
 - تم إجراء تغيير في عضوية أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق حيث تم تغيير في عضوية الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح من عضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل وذلك لإستقالة الأستاذ/ بدر بن فهد العذل (رئيس مجلس الإدارة السابق) وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/11/17م.
- فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق .

6- معلومات أخرى

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

7- استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى

لا يوجد.

8- العمليات الخاصة خلال الفترة

لم يبرم مدير الصندوق خلال الفترة أي ترتيبات عمولة خاصة .

9- بيانات أخرى

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق .

د) أمين الحفظ

1- اسم أمين الحفظ : شركة البلاد المالية

ص.ب. 140

الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف + 966 920003636

فاكس + 966 (11) 2906299

www.albilad-capital.com

2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

يكون أمين الحفظ (البلاد المالية) الجهة المسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات الادارية.

3- رأي أمين الحفظ

إن المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ (الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و/أو العقد الموقع بين مدير الصندوق وأمين الحفظ) لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

هـ) المحاسب القانوني

1- اسم المحاسب القانوني : برايس وترهاوس كوبرز

ص.ب. 8282

الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

www.pwc.com/me

2- رأي المحاسب القانوني

ملحق بالقوائم المالية في نهاية التقرير

و) القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية للفترة المحاسبية السنوية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
وتقرير المراجع المستقل

صندوق فالكم للأسهم السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الصفحة

١ - ٣	تقرير المراجع المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل الشامل
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٧	قائمة التدفقات النقدية
٨ - ٢٠	إيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق لصندوق فالكم للأسهم السعودية المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق فالكم للأسهم السعودية ("الصندوق") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية للصندوق مما يلي:

- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق لصندوق فالكلم للأسهم السعودية المحترمين (تمة)

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق مسؤول عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعن متطلبات أحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مدير الصندوق ضرورياً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم ينو مدير الصندوق تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من للمخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الصندوق على الاستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الصندوق في أعماله.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / حاملي الوحدات ومدير الصندوق
لصندوق فالكم للأسهم السعودية المحترمين (تمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تمة)

• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحكومة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.

برايس وترهاوس كويرز



علي حسن البصري

ترخيص رقم ٤٠٩

٢٣ شعبان ١٤٤٢ هـ

(٥ أبريل ٢٠٢١)

صندوق فالكم للأسهم السعودية
قائمة المركز المالي
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	إيضاح	
			الموجودات
٤,٧٧٦,٩٣١	١٥,٥٠٤,٢٥٥		نقد وما يعادله
١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	١٣٧,٨٣٣,٦٥١	٥	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
-	٨٩,٠٠٠		توزيعات أرباح مستحقة
١٣٠,٣٨٦,٥٣٠	١٥٣,٤٢٦,٩٠٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات
٥٥٢,٤٤٠	٧٤٣,٧٢٧	٦	أتعاب إدارة مستحقة
١٣,٢٠٩	١٦,١٦٧		مطلوبات أخرى
٥٦٥,٦٤٩	٧٥٩,٨٩٤		مجموع المطلوبات
١٢٩,٨٢٠,٨٨١	١٥٢,٦٦٧,٠١٢		حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
٥٥,٦٢٥,١٤٢	٥٥,٨٣٣,٥٩٤		عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
٢,٣٣	٢,٧٣		قيمة الوحدة (ريال سعودي)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
قائمة الدخل الشامل
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح	
٢٠١٩	٢٠٢٠		
			الدخل
٣,٢١٨,٩٣٠	١,٩٧٥,١٣٢		دخل من توزيعات أرباح
٨,١٥١,٢٤٨	٢٢,٠٣٤,٨٦٢		ربح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٠,٦٢٧,٨٠٠	٩٥٧,٧٦٦		ربح غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
<u>٣١,٩٩٧,٩٧٨</u>	<u>٢٤,٩٦٧,٧٦٠</u>		مجموع الدخل
			المصاريف
(٢,٠٩١,٤٤٢)	(٢,٣٥٨,٤٨٠)	٦	أتعاب إدارة
(١١٤,٣٢٢)	(٢٧٨,٣٦٦)		مصاريف أخرى
<u>(٢,٢٠٥,٧٦٤)</u>	<u>(٢,٦٣٦,٨٤٦)</u>		مجموع المصاريف
٢٩,٧٩٢,٢١٤	٢٢,٣٣٠,٩١٤		صافي الدخل للسنة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة
<u>٢٩,٧٩٢,٢١٤</u>	<u>٢٢,٣٣٠,٩١٤</u>		مجموع الدخل الشامل للسنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
١٠٣,١٢٦,٨٩٧	١٢٩,٨٢٠,٨٨١	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في ١ يناير
٢٩,٧٩٢,٢١٤	٢٢,٣٣٠,٩١٤	مجموع الدخل الشامل للسنة
		الاشتراكات والاستردادات من قبل حاملي الوحدات:
٤,٠٨٦,١٧٧	٥,٧٨٧,٧٧٤	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٧,١٨٤,٤٠٧)	(٥,٢٧٢,٥٥٧)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
<u>١٢٩,٨٢٠,٨٨١</u>	<u>١٥٢,٦٦٧,٠١٢</u>	صافي حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات كما في ٣١ ديسمبر

حركة عدد الوحدات

تلخص الحركة في عدد الوحدات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر بما يلي:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
٥٧,٢٠٥,٥٠٣	٥٥,٦٢٥,١٤٢	عدد الوحدات كما في بداية السنة
٢,٠١٣,٨٢٦	٢,٤٢٠,٨٤٨	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٣,٥٩٤,١٨٧)	(٢,٢١٢,٣٩٦)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
<u>٥٥,٦٢٥,١٤٢</u>	<u>٥٥,٨٣٣,٥٩٤</u>	عدد الوحدات كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
قائمة التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٩,٧٩٢,٢١٤	٢٢,٣٣٠,٩١٤	صافي الدخل للسنة
		تعديلات لبنود غير نقدية
(٨,١٥١,٢٤٨)	(٢٢,٠٣٤,٨٦٢)	ربح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٢٠,٦٢٧,٨٠٠)	(٩٥٧,٧٦٦)	ربح غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٢٦٨,٩٣١,١٦٣)	(٤٨٣,٧٥٢,٦٦١)	إضافات على الموجودات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٧٥,١٨٩,٧٨١	٤٩٤,٥٢١,٢٣٧	متحصلات بيع موجودات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٢٥,٠٠٠	(٨٩,٠٠٠)	توزيعات أرباح غير مستلمة
٨٢,٩٨١	١٩١,٢٨٧	اتعاب إدارة مستحقة
٥٨٢	٢,٩٥٨	مطلوبات أخرى
٧,٣٨٠,٣٤٧	١٠,٢١٢,١٠٧	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤,٠٨٦,١٧٧	٥,٧٨٧,٧٧٤	إصدار وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٧,١٨٤,٤٠٧)	(٥,٢٧٢,٥٥٧)	استرداد وحدات قابلة للاسترداد خلال السنة
(٣,٠٩٨,٢٣٠)	٥١٥,٢١٧	صافي التدفقات الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
٤,٢٨٢,١١٧	١٠,٧٢٧,٣٢٤	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٤٩٤,٨١٤	٤,٧٧٦,٩٣١	النقد وما يعادله كما في بداية السنة
٤,٧٧٦,٩٣١	١٥,٥٠٤,٢٥٥	النقد وما يعادله كما في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٨ إلى رقم ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

١ الوضع القانوني والأنشطة الأساسية

إن صندوق فالكم للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين فالكم للخدمات المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملو الوحدات"). تتمثل أهداف الصندوق في السعي لتحقيق نمو رأسمالي طويل المدى من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. إن الصندوق "مفتوح المدة"، ولا يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملو الوحدات، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدات الصندوق.

إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:

فالكم للخدمات المالية

شارع العليا، ص.ب. ٨٨٤

الرياض ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

يتعامل مدير الصندوق مع حاملو الوحدات على أساس أنه وحدة مستقلة وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

تم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية للصندوق بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ (الموافق ٣١ مارس ٢٠٠٧). بدأ الصندوق عملياته بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧.

يخضع الصندوق لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذو الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦) والمعدل من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) والتي توضح المتطلبات الخاصة بعمل الصناديق الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية.

٢ ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

١-٢ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك لا يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

يتطلب إعداد القوائم المالية أن تقوم الإدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات بصورة مستمرة. ويتم الاعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وتأثيرها على أية سنوات مستقبلية. لم يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افتراضات هامة في إعداد هذه القوائم المالية.

يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية جميع موجوداته ومطلوباته خلال فترة ١٢ شهر من تاريخ التقرير.

٢-٢ التغييرات في السياسة المحاسبية والإفصاحات

(١) معيار جديد تم اعتماده في السنة الحالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديلات التالية على المعايير المحاسبية التي كانت سارية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٠ ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

(أ) التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣: تعريف مصطلح الأعمال

(ب) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨: تعريف الأهمية

(ج) تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧: إصلاح معيار سعر الفائدة

(٢) معايير محاسبية صادرة ولكن غير سارية المفعول بعد

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديلات التالية التي تسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١. وقد اختار الصندوق عدم التبني المبكر لهذه الإفصاحات ولا يتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦، "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار ذات الصلة بكوفيد-١٩.
- تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤، "عقود التأمين"، وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩.
- تعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي ٧ و ٤ و ١٦ تعديل معيار سعر الفائدة - المرحلة ٢.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١، عرض القوائم المالية على تصنيف المطلوبات.
- عدد من التعديلات ضيقة النطاق على المعايير الدولية للتقرير المالي ٣ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦ و ١٧ وبعض التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ١ و ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٤١ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦.
- المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ "عقود التأمين".

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٣-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

تقاس البنود المدرجة بالقوائم المالية بعملة البيعة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل بها الصندوق ("العملة الوظيفية"). يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

معاملات وأرصدة

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعملة أجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج خسائر وأرباح صرف العملات الأجنبية لهذه المعاملات في قائمة الدخل الشامل.

٤-٢ نقد وما يعادله

يشمل النقد وما يعادله للصندوق رصيد لدى البنك السعودي الفرنسي. يدرج النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

٥-٢ الأدوات المالية

يتم الاعتراف وإلغاء الاعتراف بكافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول؛ أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات. تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية يستلم هذه الموجودات ضمن إطار زمني تنص عليه الأنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

يتم الاعتراف بكافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى مبدئياً بتاريخ التداول والذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

١-٥-٢ طرق القياس

الاعتراف والقياس الأولي

يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية حين تُصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية لأداة مالية على سبيل المثال تاريخ التداول.

عند الاعتراف المبدئي، يقيس الصندوق الأصل المالي أو الالتزام المالي بقيمته العادلة مضافاً إليه أو ناقصاً منه، في حال لم يكن الأصل أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشاملة، تكاليف المعاملة والمتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار الأصل أو الالتزام المالي كالأتعاب أو العمولات. ويتم تحميل معاملة الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ضمن المصاريف في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة مباشرة بعد الإثبات المبدئي، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة انخفاض يتم إثباتها في قائمة الدخل الشاملة عندما يكون الأصل قد نشأ حديثاً.

٢-٥-٢ تصنيف وقياس الموجودات المالية

يصنف الصندوق أدوات حقوق الملكية الخاصة به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وموجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة. إن متطلبات التصنيف الخاصة بحقوق الملكية وأدوات الدين مبينة أدناه:

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي الأدوات التي لا تتضمن التزاماً تعاقدياً بالدفع وتمتلك حقوقاً في صافي موجودات المصدر.

يصنف الصندوق استثماراته بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. يقوم الصندوق لاحقاً بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، باستثناء في حال اختيار مدير الصندوق عند الاعتراف المبدي، يتم تصنيف الاستثمار كحقوق الملكية غير القابلة للإلغاء بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد استثمارات حقوق الملكية باعتبارها القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا الاختيار، يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر في الدخل الشامل الآخر ولا يتم تصنيفها لاحقاً في قائمة الدخل الشامل، ويحدث ذلك أيضاً عند استبعادها. لا يتم تسجيل خسائر الانخفاض في القيمة (وعكس خسائر الانخفاض في القيمة) بصورة منفصلة عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح عند عرض العائد من هذه الاستثمارات في قائمة الدخل الشامل عند وجود حق للصندوق باستلام تلك المبالغ.

يتم الاعتراف بأرباح / خسائر إعادة التقييم اللاحقة غير المحققة على الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل في قائمة الدخل الشامل.

أدوات الدين

تعرف أدوات الدين بكونها الأدوات التي تستوفي مفهوم الالتزام المالي من وجهة نظر المصدر.

يعتمد التصنيف أو القياس اللاحق لأدوات الدين على:

- نموذج الأعمال المطبق من قبل الصندوق في إدارة الموجودات؛ و
- خصائص التدفقات النقدية للموجودات.

بناءً على نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية، يمكن تصنيف الموجودات المالية للديون على أنها محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر.

٢-٥-٣ انخفاض قيمة الموجودات المالية للقياس بالتكلفة المطفأة

يقوم الصندوق بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس استطلاعي لموجوداته المدرجة بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصص لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس خسائر الائتمان المتوقعة ما يلي:

- قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
- القيمة الزمنية للموارد؛ و
- المعلومات المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول الأحداث الماضية أو الظروف الحالية أو توقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

لقد تم الأخذ في الاعتبار قيمة الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة في حساب خسارة الائتمان المتوقعة. ومع ذلك، كانت خسارة الائتمان المتوقعة لها غير جوهرية، وبالتالي لم يتم عرضها في هذه القوائم المالية. تتضمن الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة الأرصدة لدى البنك. يتم الاحتفاظ بالأرصدة البنكية لدى بنك ذو تصنيف ائتماني مرتفع.

٤-٥-٢ إلغاء الاعتراف بالأدوات المالية

يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية من الموجودات أو عند انتقالها ويكون انتقال الموجودات المالية مؤهلاً لإلغاء الاعتراف بها. في الحالات التي يتم بها تقييم الصندوق بأنه قام بتحويل موجوداته المالية، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات عندما يقوم الصندوق بتحويل كافة المخاطر ومنافع حقوق الملكية. أما عند عدم قيام الصندوق بالتحويل أو الاحتفاظ بكافة هذه المخاطر والمنافع، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية فقط إذا لم يحتفظ الصندوق بسيطرته على الموجودات المالية. يعترف الصندوق بشكل منفصل بأي موجودات أو مطلوبات تم تكوينها أو الاحتفاظ بها في العملية.

يتم إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم اطفائها، أي عندما يتم الوفاء بالالتزامات المحددة في العقد أو إلغاؤها أو انقضائها.

٥-٥-٢ المطلوبات المالية

يتم الاعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم خصم تكلفة المعاملة، إن وجد، من قياس القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي ويتم تضمينها في قائمة الدخل الشامل. يصنف الصندوق مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

٦-٢ المقاصة

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للصندوق حالياً حق نظامي ملزم بمقاصة هذه المبالغ وعند وجود تبة إما لتسويتها على أسس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

٧-٢ مستحقات ومطلوبات أخرى

يتم الاعتراف بالمطلوبات للمبالغ الواجب دفعها مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير للصندوق أم لا. تقيد المستحقات والمطلوبات الأخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

٨-٢ حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

تشمل حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة والأرباح المبقاة الناتجة عن نشاط الصندوق.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

(١) الوحدات القابلة للاسترداد

يصنف الصندوق وحداته القابلة للاسترداد كأداة حقوق الملكية إن كان لدى هذه الوحدات الخصائص التالية:

- أن تعطي حاملها الوحدات الحق في الحصول على حصة نسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.
- أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات.
- أن تكون كافة الأدوات المالية ضمن فئة الأدوات التابعة لكافة الفئات الأخرى للأدوات ذات الخصائص المتطابقة.
- لا تتضمن الأداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق حاملها الوحدات النسبية في صافي موجودات الصندوق.
- يعتمد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى إلى الأداة على مدار عمر الأداة بشكل جوهري على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المعترف والغير معترف بها للصندوق على مدار عمر الأداة.

بالإضافة إلى ذلك - من أجل تصنيف الأدوات المالية كحقوق ملكية - يجب ألا يكون للصندوق أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:

- مجموع التدفقات النقدية القائمة بشكل جوهري على الربح أو الخسارة أو التغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها و غير المعترف بها للصندوق.
- أثر تقييد أو إعادة تحديد العائد المتبقي لأصحاب الأدوات.

تشمل وحدات الصندوق القابلة للاسترداد والمشاركة على تعريف الأدوات المالية المصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي وعليها فإنها تصنف كأدوات حقوق ملكية.

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للاسترداد. إذا توقفت الوحدات القابلة للاسترداد عن استيفاء بأي من الخصائص أو استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختلافات من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى حاملها الوحدات. في حالة استيفاء الوحدات القابلة للاسترداد بعد ذلك جميع الخصائص واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب الاشتراك والاسترداد للوحدات القابلة للاسترداد كمعاملات حقوق ملكية طالما أن الوحدات مصنفة كحقوق ملكية.

يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات أرباح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية المؤقتة المنسوبة إلى حاملها الوحدات.

(٢) المتاجرة بالوحدات

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية لدى فروع فالكم للخدمات المالية من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. يتم تحديد صافي قيمة أصل الصندوق في يوم التقييم بقسمة قيمة حقوق الملكية (القيمة العادلة لمجموع الموجودات ناقصا للمطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٩-٢ الضريبة / الزكاة

لم يتم تكوين محصن للزكاة أو ضريبة الدخل في القوائم المالية المرفقة، حيث أن الزكاة أو ضريبة الدخل، إن وجدت، ستكون التزاماً على حاملي الوحدات.

١٠-٢ إثبات الإيرادات

يتم إثبات الإيرادات عندما يكون من المحتمل أن تندفق إلى الصندوق منافع اقتصادية ويكون بالإمكان قياسها بصورة موثوقة بما بغض النظر عن موعد الدفع. تُقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض ناقصاً الضرائب والحسومات.

يتم الاعتراف بإيرادات توزيع الأرباح عندما يكون لدى الصندوق الحق في استلام توزيعات الأرباح.

إدارة المخاطر المالية

٣

١-٣ عوامل المخاطر المالية

يتمثل هدف الصندوق في ضمان قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم العوائد المثلى إلى حاملي الوحدات وضمان السلامة المعقولة لحاملي الوحدات.

إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشتمل على مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن الإدارة العامة للصندوق.

تم مراقبة والسيطرة على المخاطر اعتماداً على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة للشروط والأحكام والتي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة التوازن للمحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ فيما يلي شرح هذه الأساليب:

(١) مخاطر السوق

(أ) مخاطر صرف العملات

مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات وتنشأ هذه المخاطر عن الأدوات المالية المثبتة بعملات أجنبية.

إن جميع معاملات وأرصدة الصندوق بالريال السعودي وبالتالي لا يتعرض الصندوق لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

(ب) مخاطر أسعار العملات

تنشأ مخاطر أسعار العملات الخاصة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العملات الخاصة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. لا يخضع الصندوق إلى مخاطر جوهرياً لأسعار العملة الخاصة، لأنه ليس لديه أي أدوات مالية تحمل عمولة خاصة جوهرياً.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

(٣) مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار صرف العملات الأجنبية والعمولات.

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم التأكد من الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خلال تنوع محفظته الاستثمارية عن طريق الاستثمار في مختلف قطاعات السوق.

يوضح الجدول أدناه مجمل الموجودات المالية للصندوق بحسب القطاعات الاستثمارية:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		القطاع
	%		%	
٢٦,٨٢٦,٧٢٨	%٢١,٣٦	٤٨,١٢٦,١٥٣	%٣٤,٩٢	المواد الأساسية
٢٠,٥٨٥,٤٧٩	%١٦,٣٩	١٧,٣٩٣,٥٠٢	%١٢,٦٢	البنوك
١٤,١٤١,٨٠٧	%١١,٢٦	١٤,٥٨٨,٢٤٥	%١٠,٥٨	الطاقة
١٩,٢١٩,٦٤٠	%١٥,٣٠	١٢,٥٩٩,١٨٣	%٩,١٤	الخدمات الاستهلاكية
٦,٥٧٩,٣٦٦	%٥,٢٤	١٠,١١٩,٠٢٠	%٧,٣٤	الاتصالات
٤,٤٤٧,٧٩٣	%٣,٥٤	٨,٠٨٧,٩٩٠	%٥,٨٧	الرعاية الصحية
٢,٠٦٢,٦٢٧	%١,٦٤	٧,٨٩٢,١٦٨	%٥,٧٣	التأمين
-	-	٧,٣٣٢,٠٧٤	%٥,٣٢	إدارة وتطوير العقارات
٥,٣٨٨,٦٠٦	%٤,٢٩	٤,٤٩٢,٢٦٦	%٣,٢٦	النقل
٥,٠٥٤,٩٤٠	%٤,٠٢	٣,٦٥٦,٤٥٠	%٢,٦٥	إنتاج الأغذية
١,٥٨٦,٨٥٦	%١,٢٦	٣,٥٤٦,٦٠٠	%٢,٥٧	الخدمات التجارية المهنية
١٦,١٥٢,٩٦٢	%١٢,٨٦	-	-	تجزئة السلع الكمالية
٣,٥٦٢,٧٩٥	%٢,٨٤	-	-	السلع طويلة الأجل
١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	%١٠٠	١٣٧,٨٣٣,٦٥١	%١٠٠	

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
ليضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

ان التأثير على قيمة حقوق الملكية (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية) بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس القطاع، مع ثبات المتغيرات الأخرى كما يلي:

القطاع	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	التغير المحتمل المعقول %	الأثر على صافي الموجودات	التغير المحتمل المعقول %	الأثر على صافي الموجودات
المواد الأساسية	%٥	٢,٤٠٦,٣٠٨	%٥	١,٣٤١,٣٦٦
البنوك	%٥	٨٦٩,٦٧٥	%٥	١,٠٢٩,٢٧٤
الطاقة	%٥	٧٢٩,٤١٢	%٥	٧٠٧,٠٩٠
الخدمات الاستهلاكية	%٥	٦٢٩,٩٥٩	%٥	٩٦٠,٩٨٢
الاتصالات	%٥	٥٠٥,٩٥١	%٥	٣٢٨,٩٦٨
الرعاية الصحية	%٥	٤٠٤,٤٠٠	%٥	٢٢٢,٣٩٠
التأمين	%٥	٣٩٤,٦٠٨	%٥	١٠٣,١٣١
إدارة وتطوير العقارات	%٥	٣٦٦,٦٠٤	%٥	-
النقل	%٥	٢٢٤,٦١٣	%٥	٢٦٩,٤٣٠
إنتاج الأغذية	%٥	١٨٢,٨٢٣	%٥	٢٥٢,٧٤٧
الخدمات التجارية المهنية	%٥	١٧٧,٣٣٠	%٥	٧٩,٣٤٤
تجزئة السلع الكمالية	%٥	-	%٥	٨٠٧,٦٤٨
السلع طويلة الأجل	%٥	-	%٥	١٧٨,١٤٠
	%٥	٦,٨٩١,٦٨٣	%٥	٦,٢٨٠,٤٨٠

(ب) مخاطر الائتمان

يتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان وهي مخاطر تسبب أحد أطراف الأداة المالية بخسارة مالية للطرف الآخر من خلال العجز عن تسوية التزام ما. يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية على توزيع الأرباح المدينة والأرصدة البنكية.

تعنى سياسة الصندوق بإبرام عقود الأدوات المالية مع أطراف مقابلة ذات سمعة جيدة. يسعى الصندوق إلى التقليل من مخاطر الائتمان وذلك بمراقبة التعرضات الائتمانية ووضع حدود للمعاملات مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الملاءة المالية لهذه الأطراف بصورة مستمرة.

يقوم مدير الصندوق بمراجعة التركز الائتماني لمحفظة الاستثمار اعتمادا على الأطراف المقابلة. لا يتعرض الصندوق حاليا لمخاطر الائتمان في محفظتها الاستثمارية. إن رصيد النقد وما يعادله مودع لدى البنك السعودي الفرنسي والذي لديه تصنيف ائتماني خارجي من موديز بجودة ائتمانية ١A.

(ج) مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو لا يمكن القيام بذلك إلا بشروط تكون غير مجدية.

صندوق فالكلم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

تنص شروط وأحكام الصندوق على إمكانية الاشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم. ولذلك يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة الناتجة من سداد عمليات الاسترداد في أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة للصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو بالحصول على تمويل من الأطراف ذوي العلاقة.

٢-٣ إدارة مخاطر رأس المال

يمثل رأس مال الصندوق حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات القابلة للاسترداد. يمكن أن تتغير قيمة حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق للاشتراكات والاستردادات وفقاً لتقدير حاملي الوحدات في كل يوم تقييم، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصندوق على الاستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد لحاملي الوحدات والمكافآت لأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس المال لدعم تنمية أنشطة الاستثمار للصندوق. وللحفاظ على هيكل رأس المال، تتمثل سياسة الصندوق في رصد مستوى الاشتراكات والاستردادات المتعلقة بالموجودات التي يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات التي قد يدفعها الصندوق للوحدات القابلة للاسترداد.

يقوم مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار بمراقبة رأس المال على أساس قيمة حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد.

٤ تقديرات القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول كما في تاريخ القوائم المالية. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم عليها أي حركة بيع في يوم التقييم بناءً على أحدث سعر للعرض.

إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع الموجودات أو المطلوبات بحركة وحجم كافيين لتقديم معلومات السعر على أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريباً القيمة الدفترية ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة الأخرى والذمم الدائنة الأخرى.

يتكون تسلسل القيمة العادلة من المستويات التالية:

- المستوى الأول: أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشاهدة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
- المستوى الثاني: مدخلات أخرى غير الأسعار المدرجة المتضمنة في المستوى الأول والتي تكون ملحوظة للأصل أو الالتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى الثالث: مدخلات غير قابلة للملاحظة للموجودات والمطلوبات.

إن الاستثمارات تعتمد على أسعار مدرجة في أسواق نشطة والتي يتم تصنيفها ضمن المستوى الأول، وتتضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة. لا يقوم الصندوق بتعديل السعر المدرج لهذه الأدوات.

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

يتضمن الجدول التالي تحليل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق (حسب الفئة) المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
١٣٧,٨٣٣,٦٥١	-	-	١٣٧,٨٣٣,٦٥١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموع	المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	فئة الموجودات
١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	-	-	١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

إن جميع الموجودات المالية للصندوق هي استثمارات في أسهم شركات مساهمة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي والوحدات في صندوق استثمار سعودي محتفظ به لغرض التجارة. تلتخص تفاصيل محفظة الاستثمارات بما يلي:

القيمة العادلة		القطاع
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
٢٦,٨٢٦,٧٢٨	٤٨,١٢٦,١٥٣	المواد الأساسية
٢٠,٥٨٥,٤٧٩	١٧,٣٩٣,٥٠٢	البنوك
١٤,١٤١,٨٠٧	١٤,٥٨٨,٢٤٥	الطاقة
٦,٥٧٩,٣٦٦	١٠,١١٩,٠٢٠	الاتصالات
١٩,٢١٩,٦٤٠	١٢,٥٩٩,١٨٣	الخدمات الاستهلاكية
٤,٤٤٧,٧٩٣	٨,٠٨٧,٩٩٠	الرعاية الصحية
٢,٠٦٢,٦٢٧	٧,٨٩٢,١٦٨	التأمين
-	٧,٣٣٢,٠٧٤	إدارة وتطوير العقارات
٥,٣٨٨,٦٠٦	٤,٤٩٢,٢٦٦	النقل
٥,٠٥٤,٩٤٠	٣,٦٥٦,٤٥٠	إنتاج الأغذية
١,٥٨٦,٨٥٦	٣,٥٤٦,٦٠٠	الخدمات التجارية المهنية
١٦,١٥٢,٩٦٢	-	تجزئة السلع الكمالية
٣,٥٦٢,٧٩٥	-	السلع طويلة الأجل
<u>١٢٥,٦٠٩,٥٩٩</u>	<u>١٣٧,٨٣٣,٦٥١</u>	

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٦ معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة

تعتبر الاطراف انما ذوي علاقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف الآخر او ممارسة نفوذ هام على الطرف الاخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

ضمن السياق الاعتيادي للأعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة التي تخضع بدورها إلى أحكام وشروط الصندوق. يتم اعتماد كافة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

يعتبر مدير الصندوق والشركات ذات العلاقة بمدير الصندوق أطرافاً ذوي علاقة للصندوق.

الرصيد الختامي		مبلغ المعاملات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠		
٥٥٢,٤٤٠	٧٤٣,٧٢٧	٢,٠٩١,٤٤٢	٢,٣٥٨,٤٨٠	أتعاب إدارة	فالكم للخدمات المالية

يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة بواقع ١,٧٥٪ سنوياً من قيمة الحقوق الملكية للصندوق والمحتسبة في كل يوم تقييم وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باسترداد أية مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق.

٧ الأدوات المالية

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
٤,٧٧٦,٩٣١	١٥,٥٠٤,٢٥٥		الموجودات المالية - بالتكلفة المطفأة
-	٨٩,٠٠٠		نقد وما يعادله
			توزيعات أرباح مستحقة
١٢٥,٦٠٩,٥٩٩	١٣٧,٨٣٣,٦٥١	٥	الموجودات المالية - بالقيمة العادلة
			موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٥٥٢,٤٤٠	٧٤٣,٧٢٧	٦	المطلوبات المالية - بالتكلفة المطفأة
١٣,٢٠٩	١٦,١٦٧		مصاريف الإدارة المستحقة
			مطلوبات أخرى

صندوق فالكم للأسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

٨ آثار كوفيد-١٩ على الصندوق

تطورت جائحة كوفيد-١٩ بشكل سريع في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، مع ازدياد كبير في عدد الحالات. وقد أثرت الإجراءات لاحتواء الفيروس على الأنشطة الاقتصادية خلال تلك الفترة. اتخذ مدير الصندوق العديد من الإجراءات لرصد وتخفيف آثار كوفيد-١٩، مثل إجراءات السلامة والصحة للموظفين (مثل التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل خلال ذروة الجائحة). ومع ذلك، مع اقتراب نهاية عام ٢٠٢٠ وبداية عام ٢٠٢١، تبدو الأمور بدرجة أكبر طبيعية، خاصة مع الموافقة على عدد من اللقاحات للاستخدام الفوري.

خلال ذروة الجائحة، كان التأثير على الأعمال والنتائج جوهري. ومع ذلك، خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وما بعده، أصبح السوق بدرجة أكبر طبيعياً مع انفتاح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق التام. نظراً لأن الصندوق يعمل في سوق الأسهم، فقد شهد مؤشر تداول انخفاضاً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ بسبب حالة عدم اليقين، وبالتالي انخفاض قيمة الاستثمار خلال تلك الفترة. ومع ذلك، نظراً لاستراتيجيات مدير الصندوق المتبعة إلى جانب تحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، تمكن الصندوق من إنهاء العام محققاً ربحاً إجمالياً للعام.

تؤكد الإدارة أنها ستواصل في اتباع سياسات الحكومة ونصائحها، وبالتوازي مع ذلك، ستبذل الإدارة قصارى جهدها لمواصلة عملياتها بأفضل وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة وسلامة موظفيها للخطر.

٩ آخر يوم للتقييم

يتم تقييم وحدات الصندوق وحساب قيمة حقوق الملكية في نهاية كل يوم عمل (يوم التقييم). إن آخر يوم تقييم هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٠ الموافقة على القوائم المالية

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مدير الصندوق بتاريخ ٢٢ شعبان ١٤٤٢ هـ (الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١).