

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

محتوى تقرير الصندوق

| | |
|----|-------------------------------|
| 3 | معلومات صندوق الاستثمار |
| 4 | أداء الصندوق |
| 44 | مدير الصندوق |
| 54 | أمين الحفظ |
| 55 | المحاسب القانوني |
| 58 | القوائم المالية |

معلومات صندوق الاستثمار

| صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (صندوق النخبة المرن للأسهم السعودية سابقاً) | اسم صندوق الإستثمار |
|---|---|
| <p>صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية، هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى الاستثمار في الطروحات الأولية في السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين والاردن ومصر وتونس والمغرب ("دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا")، بما يتفق مع ضوابط الاستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال).</p> <p>ويجوز للصندوق الاستثمار في جميع قطاعات السوق المالية السعودية، دون التركيز بشكل خاص على أي قطاع أو صناعة. وسوف يتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية في الصندوق. وقد يتم الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في صفقات مربحة قصيرة الأجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.</p> <p>لن يكون الصندوق مرتبطاً بأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المحلي الإسلامي (العائد الكلي) رمزه: SPSHDSADT معياراً لمقارنة أداء الصندوق فقط.</p> <p>طريقي استثمار المستخدمة لتحقيق العوائد:</p> <p>أولاً، سيستثمر الصندوق في أسهم الشركات التي تقدم فرصة ارتفاع أكبر من غيرها عند مقارنة قيمها الحالية بالقيم العادلة .</p> <p>ثانياً، سيعتمد الصندوق إلى تغيير توزيع أصوله بين الأسهم والنقد بشكل متكرر وبمبالغ كبيرة لاجني الأرباح التي حققها الصندوق في حال كانت توقعاتنا لتحركات السوق المستقبلية تقتضي ذلك.</p> <p>الإستراتيجيات الرئيسة التالية لتحقيق أهدافه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية، المعتمدة من الهيئة الشرعية، وحقوق الأولوية لهذه الأسهم. • تنوع استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات المستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في السوق • الاستثمار في صناديق أسواق النقد وصناديق المراجحات، وصناديق المتاجرة بالسلع المطروحة طرعا عاما و تكون متوافقة مع المعايير الشريعة أو في صفقات المراجحة بالريال السعودي مع البنوك السعودية • صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وصناديق الاستثمار في الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات المقرر إدراجها في السوق المالية السعودية. الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة • أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق بالأوراق المالية المذكورة أعلاه المدرجة أو التي ستدرج في السوق المالية السعودية والتي تمثل في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق المؤشرات المتداولة وحقوق الأولوية • صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر، والمدرجة أو التي ستدرج في السوق المالية السعودية. | <p>أهداف و سياسات الاستثمار وممارساته</p> |
| <p>دون توزيع أي أرباح؛ يتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية في الصندوق. وقد يتم الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في صفقات مربحة قصيرة الأجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.</p> | <p>سياسة توزيع الأرباح</p> |

أداء الصندوق

(1) جدول مقارنة لصافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة:

| القيمة بالريال السعودي 2019 | القيمة بالريال السعودي 2018 | القيمة بالريال السعودي 2017 | معيّار الأداء |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 10,834,933 | 10,172,752 | 14,962,061 | صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة |
| 114.3572 | 107.3682 | 105.9866 | صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة |
| 126.2346 | 118.6208 | 113.7189 | أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة |
| 106.9948 | 99.9369 | 102.0534 | أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة |
| - | 91,475 | - | عدد الوحدات المصدرة خلال السنة |
| 94,746 | 94,746 | 141,169 | عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | هامش قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | صافي قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة |
| (4.32) | (3.57) | (2.83) | إجمالي نسبة المصروفات |

(2) سجل الأداء:

(أ) الجدول التالي يوضح العائد الاجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات:

| معيار الأداء | منذ التأسيس | لسنة واحدة | لثلاث سنوات | لخمس سنوات |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| العائد الإجمالي | %14.36 | %6.51 | %4.84 | لا ينطبق* |

* حيث أن الصندوق بدأ عملياته في 25 مايو 2016

(ب) الجدول التالي يوضح العائد الاجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية السابقة (منذ تأسيس الصندوق)*:

| معيار الأداء | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------|---------|-------|-------|
| العائد السنوي | %9.08 | %(2.83) | %1.30 | %6.51 |

* تم حساب الأداء السنوي بناءً على القوائم المالية السنوية

(ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام:

| البند | القيمة بالريال السعودي |
|---------------------------|------------------------|
| مصروفات ادارية | 50,000 |
| مصروفات أداء | 116,668 |
| أتعاب مهنية | 30,000 |
| أتعاب أمين الحفظ | 50,000 |
| مصاريف تنظيمية | 12,500 |
| مصاريف الهيئة الشرعية | 50,000 |
| مصاريف مجلس إدارة الصندوق | 20,000 |
| مصاريف سجل العملاء | 100,000 |
| الرسوم القانونية | 23,100 |
| ضريبة القيمة المضافة | 18,341 |
| إجمالي نسبة المصروفات | (4.32) |

لا يوجد أي ظروف طارئة من مدير الصندوق للإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

(د) استثمار مدير الصندوق

عدد وحدات مدير الصندوق 91,475.07

الإفصاحات:

الجدول التالي يوضح نسبة التطهير للوحدة وإجمالي قيمة التطهير للصندوق خلال عام 2019 :

| إسم الصندوق | نسبة التطهير للوحدة | | | | إجمالي قيمة التطهير بالريال السعودي |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | |
| سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية | 0 | 0.00455 | 0.00000 | 0.00000 | 431.69 |

لا يوجد تغيرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق خلال الفترة

افصاحات التغيرات الجوهرية خلال الفترة التي أثرت على أداء الصندوق

الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

يوضح الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية وتحتوي على اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت من مدير الصندوق:

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 6004 | التموين | 27 يناير 2019 | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26-01-2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 25-01-2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للمرشحين التالية أسماؤهم (مرفق - السيرة الذاتية وميثاق لجنة المراجعة): 1- رائد إبراهيم المدهيم (عضو مجلس الإدارة مستقل) 2- حسن شكيب الجابري (عضو مجلس الإدارة مستقل) 3- محمد علي حسن إخوان (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة) | الموافقة |
| 01 | 4190 | جرير | 28 فبراير 2019 | التصويت على إختيار المرشحين الآتية أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة ابتداء من 02/07/1440هـ الموافق 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 24/07/1442هـ الموافق 08/03/2022م: 1- السيد/ محمد بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل. 2- السيد/ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل. 3- السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل. 4- السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل. 5- السيد/ ناصر بن عبد العزيز بن ناصر العقيل. 6- السيد/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان. 7- السيد/ فهد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم. 8- السيد/ باسل بن محمد بن جبر (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية). | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02/07/1440هـ الموافق 09/03/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 24/07/1442هـ الموافق 08/03/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من: 1- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل 2- السيد/ فهد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم. 3- السيد/ مدحت بن فريد بن عباس توفيق. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|---------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 2330 | المتقدمة للبترولوكيماويات | 19 مارس 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمراجعين خارجيين للعام المالي 2019م لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية وتحديد أتعابهم | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هللة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 18/03/2018م و 07/06/2018م و 25/09/2018م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (2.1) ريال للسهم الواحد | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.. | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|-------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 1150 | بنك الإنماء | 26 مارس 2019 | التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدون في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 أبريل 2019م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م. | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما. | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وعلى سياسة توزيع الأرباح . | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21 مايو 2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2022 م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم، وهم كالآتي: 1. المهندس / عبد العزيز بن عبد الله بن حمد الزامل 2. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس 3. الدكتور/ حمد بن سليمان بن عبدالله البازعي 4. الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن دايل 5. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد الحسين 6. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله بن حمد الحقييل 7. الدكتور / سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر 8. الأستاذ/ هيثم بن راشد بن عبدالعزيز بن مبارك 9. المهندس / مطلق بن حمد بن مطلق المريشد | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|---------------|-------------------------------|---|--------------|
| 10 | 1150 | بنك الإنماء | 26 مارس 2019 | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21 مايو 2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2022 م ، وهم كل من: أ. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. ب. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. ج. الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارينوالمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين | الموافقة |
| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
| 01 | 2350 | كيان السعودية | 01 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين السادة /أرنست ويونغ، مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 1120 | الراجحي | 03 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15\07\2018م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م بواقع (1) ريال وبنسبة 10% من قيمة السهم الإسمية. | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م وقدرها 1656.15 مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11.5% من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 11 ديسمبر 1018 م مبلغ وقدره 6906.25 مليون ريال سعودي بواقع 4.15 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 41.5% من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على زيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: - المبلغ الاجمالي للزيادة هو 8,750 مليون ريال سعودي. - رأس المال سيصبح بعد الزيادة 25,500 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 51% - عدد الأسهم سيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 2,500 مليون سهم. - تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وذلك عن طريق منح 7 أسهم لكل 13 سهم مملوكة. - ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 08 | 1120 | الراجحي | 03 ابريل 2019 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م وتحديد تاريخ الاستحقاق لنظام الشركات للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا والمصرف | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات شركة ايرنست و يونغ وشركائهم / شركة كي بي ام جي وشركائهم للمصرف وعلى اتعابهم، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة والالتزام، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019 م | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على صرف مبلغ 5,945,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 1018 م وحتى 11 ديسمبر 1018 م | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل المادة(16)من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة . | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل المادة(25) من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة والالتزام لتتوافق مع نظام الشركات. | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على تعديل المادة 31 من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات.. | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية. | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس ي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والالتزام | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 20 | 1120 | الراجحي | 03 ابريل 2019 | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول الاتصالات المتكاملة خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة الاتصالات السعودية وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 25 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدود (حلول) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الانترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 26 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول) وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة DELL-EMC والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 27 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 28 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين المصرف وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 29 | 1120 | الراجحي | 03 ابريل 2019 | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أمها والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 30 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم. | الموافقة |
| 31 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 32 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 33 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 34 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 35 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |
| 36 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة بنده للتجزئة وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها لعام قادم | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 2290 | ينساب | 04 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها للمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018م يوم الخميس 13/08/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/04/18م | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 2280 | المراعي | 07 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers "PwC") كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم). | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 13 | 2280 | المراعي | 07 ابريل 2019 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة. | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 2020 | سافكو | 07 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العام | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 1140 | بنك البلاد | 09 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018 م. | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018 م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018 م. | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م، وتحديد أتعابهم. | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق الما يلي: أ المبلغ الإجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي. ب رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25 % ج عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم . د تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. ه ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 355,865,000 ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 1,144,135,000 ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة | الموافقة |

| البنند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|--------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 06 | 1140 | بنك البلاد | 09 ابريل 2019 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018 م. | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019 م. | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على صرف مبلغ 3,520,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 320 ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018 م. | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على انتخاب عدد 11 أحد عشر عضوا من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 17 / 04 / 2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16 / 04 / 2022 م. والمرشحين الحاصلين على اعلى نسبة اصوات هم السادة: 1 الأستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السليبي . 2 الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميد. 3. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن. 4. الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن حمد بن دخيل . 5. الأستاذ/ هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيبي. 6. الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان . 7. الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقبل . 8. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي. 9. الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان. 10 . الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانهي. 11 . الأستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى. | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 17/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16/04/2022 م 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانهي. 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر. 3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.. | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 17/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16/04/2022 م 1. معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع. 2. معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلق. 3. فضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن موسى العمار. 4. فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي. 5. فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 12 | 1140 | بنك البلاد | 09 ابريل 2019 | التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم 5 الخاص بزيادة رأس المال. | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة. | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته. | الموافقة |
| 20 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح. | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بأليات تصفية الشركة. | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46 | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 25 | 1140 | بنك البلاد | 09 ابريل 2019 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده | الموافقة |
| 26 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده | الموافقة |
| 27 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، | الموافقة |
| 28 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة | الموافقة |
| 29 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة | الموافقة |
| 30 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة | الموافقة |
| 31 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي | الموافقة |
| 32 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق | الموافقة |
| 33 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة | الموافقة |
| 34 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي | الموافقة |
| 35 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي | الموافقة |
| 36 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي | الموافقة |
| 37 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 2010 | سابق | 09 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 30/04/2019م | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بما فهم ممثلي الحكومة) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2022م | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية). وهم كل من: • الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى. • الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي. • الأستاذ عبد العزيز بن هيدان الهيدان • الدكتور خالد بن داود الفداغ. | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 3030 | الاسمنت السعودية | 16 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بهيئة تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م) | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 11 | 3030 | الاسمنت السعودية | 16 ابريل 2019 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 4001 | العثيم | 18 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018\12\31م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018\12\31م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018\12\31م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018\12\31م | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018\12\31م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 101,111,111 ريال تشكل نسبة 30% من رأس مال الشركة على أن تكون الاحقية للمساهمين عن المال عن الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح للمساهمين المستحقين وتودع في حسابهم اعتباراً من يوم الخميس 2019\05\09 | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على تعيين السادة\شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على صرف مبلغ إجمالي 7,918,450 كمكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 الى لفرته 31 ديسمبر 2018 | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم القابضة وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم القابضة وهي عبارة عن عقود تاجير وتشغيل خدمات بشكل شهري | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقود استئجار عدد 2 سوبرماركت لمدد مختلفة | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقود استئجار عدد 2 سوبرماركت لمدد مختلفة | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 14 | 4001 | العثيم | 18 ابريل 2019 | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة لمدة سنة | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العثيم للاستثمار وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة لمدة سنة | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة) وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة لمدة سنتين. | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة) وشركة الرياض للصناعات الغذائية وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة لمدة سنتين. | الموافقة |
| 20 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين ثمرات القصيم و شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة) وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة لمدة سنتين. | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين العثيم القابضة و شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة) وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة لمدة سنتين | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة) وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة. | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الرياض للصناعات الغذائية وهي عبارة عن عقد توريد مود غذائية. | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دني التجارية وهي عبارة عن عقود تأجير معارض لمدة ثلاث سنوات. | الموافقة |
| 25 | | | | التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي استثمار | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|---------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 4260 | بدجت السعودية | 18 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكورات والمعدات الثقيلة المحدودة وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة , وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه. | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 3050 | اسمنت الجنوب | 18 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019 | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية | الموافقة |
| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
| 01 | 4050 | ساسكو | 22 ابريل 2019 | التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 06 | 4050 | ساسكو | 22 ابريل 2019 | التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على 55 من نظام الشركة الأساس | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة داكن للإعلانية | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نهاز للاستثمار | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نجمة المدائن للعقارات | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة زوايا العقارية | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نجمة المدائن للعقارات | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نجمة المدائن للعقارات | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نهاز للاستثمار | الموافقة |
| 20 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة نجمة المدائن للعقارات | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية والأستاذ ماجد بن محمد العثمان | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة زوايا العقارية | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة زوايا العقارية | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية وشركة بوابة المرح | الموافقة |
| 25 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها | الموافقة |
| 26 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيدات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها | الموافقة |
| 27 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 7010 | الاتصالات السعودية | 24 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ التوزيع | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة- ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العام | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنتهية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العام | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 11 | 7010 | الاتصالات السعودية | 24 ابريل 2019 | التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذي | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير | الموافقة |
| 01 | 4190 | جدير | 30 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م البالغ مجموعها (7,85) ريال سعودي وبما نسبته 78.5% من رأس مال الشركة وبمبلغ إجمالي 942,000,000 ريال سعودي | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على صرف مبلغ 2,600,000 ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31\12\2018م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31\12\2018م | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على تعيين السادة مكتب \برايس وتتر هاووس كوبرز كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء علو توصية لجنة المراجعة | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كيت العربية وهي عبارة عن أعمال تنفيذ تصاميم و استشارات فنية. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 11 | 7010 | الاتصالات السعودية | 24 ابريل 2019 | التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذي | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير | الموافقة |
| 01 | 4190 | جرير | 30 ابريل 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018م البالغ مجموعها (7,85) ريال سعودي وبما نسبته 78.5% من رأس مال الشركة وبمبلغ إجمالي 942,000,000 ريال سعودي | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على صرف مبلغ 2,600,000 ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31\12\2018م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31\12\2018م | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 07 | 4190 | جرير | 30 ابريل 2019 | التصويت على تعيين السادة مكتب \برايس وتتر هاوس كوبرز كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء علو توصية لجنة المراجعة | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كيت العربية وهي عبارة عن اعمال تنفيذ تصاميم و استشارات فنية. | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كيت العربية وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير الرياض . | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمار ووهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمار وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير الظهران | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل المحدودة وهي عبارة عن عقد استئجار مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية وهي عبارة عن عقد استئجار مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية وهي عبارة عن عقد استئجار مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تري لاين لحلول الاعمال وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وادارية وفنية وتوظيف عمالة حسب الحاجة | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روبين العربية وهي عبارة عن عقد استئجار مكتب في مبنى جرير الرياض | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير في تبوك. | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 2050 | صافولا | 08 مايو 2019 | التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين السادة مكتب كي بي ام جي الفواز وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على صرف المكافأة السنوية للعام 2018م لأعضاء مجلس الإدارة | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى عضواً في لجنة المراجعة | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة وشركة المراعي | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر وشركة المراعي | الموافقة |
| 18 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية وشركة المراعي | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية وشركة المراعي | الموافقة |
| 20 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة وشركة ميار للأغذية | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة وشركة دل مونتري العربية السعودية | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 21 | 2050 | صافولا | 08 مايو 2019 | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة دل موني العربية السعودية | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة نستله العربية السعودية المحدودة | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده | الموافقة |
| 25 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة المهياج الشامية للتجارة | الموافقة |
| 26 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة دل موني العربية السعودية | الموافقة |
| 27 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة بنده للتجزئة وشركة هرفي للخدمات الغذائية | الموافقة |
| 28 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة عافية العالمية وشركة هرفي للخدمات الغذائية | الموافقة |
| 29 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة المتحدة للسكر وشركة هرفي للخدمات الغذائية | الموافقة |
| 30 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية وشركة هرفي للخدمات الغذائية | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 7020 | اتحاد الاتصالات | 14 مايو 2019 | التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه. | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات اتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) 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 -الاستاذ/ سيركان أوكاندان | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايي (شركة دامج) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 2310 | سبكيم العالمية | 16 مايو 2019 | التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لزيادة رأس مال شركة سبكيم من 3,666,666,660 ريال سعودي لـ 7,333,333,320 ريال سعودي ("زيادة رأس المال") عن طريق إصدار 366,666,666 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من القواعد، والتي تبلغ 438,795,000 سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهم لـ 733,333,332 سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء. | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ") | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تعديل النظام الأساس لشركة سبكيم وفقاً لنتائج التصويت على البند (1) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيم بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدل"). | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 01 | 2280 | المراعي | 19 مايو 2019 | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م وهم كل من: 1- الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 2- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 3- الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب 4- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى 5- المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنه 6- الأستاذ سلطان بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ 7- السيد بيتر أمون 8- الأستاذ سعد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي 9- الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضير | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها وأسماؤهم كما يلي: 1- الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان 2- الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ 3- الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي 4- الأستاذ عيد بن فالح الشامري 5- الأستاذ رائد بن علي السيف | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
| 01 | 8210 | بوبا العربية | 30 يونيو 2019 | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 | الموافقة |
| 07 | | | | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. | الموافقة |
| 08 | | | | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 | الموافقة |
| 09 | | | | التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) | الموافقة |
| 10 | | | | التصويت على شراء الشركة لأسهم بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل). | الموافقة |
| 11 | | | | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات | الموافقة |
| 12 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها | الموافقة |
| 13 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية | الموافقة |
| 14 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفر سيز ليميتد | الموافقة |
| 15 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس ليميت | الموافقة |
| 16 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة | الموافقة |
| 17 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|
| 18 | 8210 | بوبا العربية | 30 يونيو 2019 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة | الموافقة |
| 19 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية | الموافقة |
| 20 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدود | الموافقة |
| 21 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية | الموافقة |
| 22 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي. | الموافقة |
| 23 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبد الهادي شايف | الموافقة |
| 24 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة | الموافقة |
| 25 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ زيد القويز. | الموافقة |
| 26 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي | الموافقة |
| 27 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية. | الموافقة |
| 28 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضي | الموافقة |
| 29 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل | الموافقة |
| 30 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال | الموافقة |
| 31 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري | الموافقة |
| 32 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الاتحاد | الموافقة |
| 33 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال | الموافقة |
| 34 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب | الموافقة |

| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
|-------|------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|
| 35 | 8210 | بوبا العربية | 30 يونيو 2019 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعود | الموافقة |
| 36 | | | | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة | الموافقة |
| البند | رمز الشركة | اسم المصدر | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | موضوع التصويت | قرار التصويت |
| 01 | 2310 | سيكيم العالمية | 08 ديسمبر 2019 | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/12/10م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2022/12/09م | الموافقة |
| 02 | | | | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/12/10م وحتى تاريخ 2022/12/09م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم:1- الأستاذ/ عايض محمد القرني 2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر 3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني | الموافقة |
| 03 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/16م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م | الموافقة |
| 04 | | | | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 2019/10/14م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م | الموافقة |
| 05 | | | | التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م | الموافقة |
| 06 | | | | التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة | الموافقة |

| قرار التصويت | موضوع التصويت | تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | اسم المصدر | رمز الشركة | البند |
|--------------|---|-------------------------------|------------|------------|-------|
| الموافقة | التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2023م | 16 ديسمبر 2019 | مواساه | 4002 | 01 |
| الموافقة | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2023م علماً بأن المرشحين هم : - د. محمد ابراهيم احمد التويجري - د. سامي عبدالكريم عبدالله الكريم - أ. عزيز محمد مبارك القحطاني | | | | 02 |
| الموافقة | التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة | | | | 03 |
| الموافقة | التصويت على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم عبدالكريم في أعمال منافسة | | | | 04 |
| الموافقة | التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس | | | | 05 |
| الموافقة | التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس | | | | 06 |
| الموافقة | التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس | | | | 07 |
| الموافقة | التصويت على اشتراك الشخصية الاعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية وملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في حال انتخابه | | | | 08 |

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

أعضاء مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية:

- د. عبد الرؤوف باناجه (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)
- أ. طارق لنجاوي (عضو مستقل)
- د. طلال الجديبي (عضو غير مستقل)
- م. أيمن البشير (عضو غير مستقل)
- أ. عبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل)

و قد عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعان لسنة 2019 في تايف 19 سبتمبر 2019م وتاريخ 17 نوفمبر 2019م وفيما يلي ملخص لأهم القرارات التي تم اقرارها والمواضيع التي تم مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق في هذه الاجتماعات

| البند | موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع 19 سبتمبر 2019م |
|----------------|---|
| الاجتماع الأول | <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق 2. اعتماد/المصادقة على أي قرارات تم اتخاذها واتفاقيات تم توقيعها بالتميرير خلال الفترة السابقة 3. تقرير مدير الصندوق واستعراض أداء الصندوق للفترة 4. تقرير إدارة المخاطر 5. ملاحظات إدارة المطابقة والالتزام 6. تاريخ الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق |

| البند | موجز قرارات ومواضيع محضر اجتماع 17 نوفمبر 2019م |
|-----------------|---|
| الاجتماع الثاني | <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق 2. تقرير مدير المحفظة واستعراض أداء الصندوق للفترة 3. ملاحظات إدارة المطابقة والالتزام 4. تاريخ الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق |

| | |
|-----------------------------|--|
| قرارات تم اتخاذها بالتميرير | <ol style="list-style-type: none"> 1. وافق مجلس إدارة الصندوق على "سياسة حقوق التصويت" 2. اعتماد مسودة القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 3. اعتماد النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق 4. اعتماد مسودة القوائم المالية الأولية للفترة ما بين 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2019 5. اعتماد النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق |
|-----------------------------|--|

مدير الصندوق

الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)
البرج الجنوبي – الطابق الثاني، أسواق البحر الأحمر، بين البوابة 7 والبوابة 8.
ص.ب. 13396 جدة 21493 المملكة العربية السعودية.
info@sedcocapital.com

اسم و عنوان مدير
الصندوق

لا يوجد مدير للصندوق من الباطن أو مستشار إستثمار حيث أن الصندوق يدار من قبل الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال).

اسم وعنوان مدير
الصندوق من الباطن
و/أو مستشار الاستثمار
إن وجد

الرجاء الإطلاع على القسم التالي المتعلق بأداء الصندوق خلال الفترة

مراجعة لأنشطة
الاستثمار خلال الفترة

سجل الصندوق خلال العام 2019 عائداً بنسبة 7.30% في حين ارتفع مجاله الاستثماري بنسبة 10.72%. وكانت أكبر الشركات المساهمة بصورة إيجابية في عوائد الصندوق أرامكو، دار الأركان وسابك، حيث بلغت مساهمة كل منهم 49 و 32 و 17 نقطة أساس للعائدات على التوالي. في حين كانت كل من المراكز، سيره والراجحي من أكبر الشركات المساهمة بصورة سلبية مؤدية إلى خفض عائدات الصندوق بنسب 66 و 40 و 36 نقطة أساس على التوالي. كانت قطاعات المالية والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأفضل أداءً على مستوى السوق بعوائد بلغت 585 و 128 و 98 نقطة أساس على التوالي، في حين كان أداء قطاعات الصحة والعقار والمرافق العامة متدنياً وعوائد بلغت -0.3 و -0.13 و 5 نقاط أساس على التوالي.

كان عام 2019 هو عام انضمام الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة مورجان ستانلي، فوتسي وستاندرد أند بورز، وجذب ذلك تدفقات أجنبية ضخمة بلغت 24 مليار دولار أمريكي، مما أدى لانتشال بعض القطاعات من القاع خلال النصف الثاني من العام، على سبيل المثال قطاعي التجزئة والتشييد، وبلغ مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي ذروته في شهر نوفمبر 2019. أخيراً وليس آخراً، شهدت المنطقة أكبر اكتتاب عام في العالم، حيث أعلنت شركة أرامكو عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، الجدير بالذكر أنه قد تم تقييم شركة أرامكو بحوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي.

تقرير عن أداء الصندوق
خلال الفترة

على الصعيد المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في نهاية عام 2019 مستوى 56.9 نقطة مقابل 54.5 نقطة في نهاية العام السابق، وارتفعت كل من مبيعات الأسمت وقيمة عمليات الشراء عبر نقاط البيع بـ 3.5% و 23% على التوالي، مقارنة بالعام الماضي. وظلت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية عند مستوى 86%. هذا وحقق الميزانية السعودية لعام 2019 أهدافها مع خفض طفيف للنفقات مراعاةً لانخفاض الإيرادات. ووافق مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة والتي تمنح حاملها العديد من المزايا في إطار حرية التنقل وامتلاك العقار، وتم فرض ضريبة انتقائية على السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلاة خلال العام.

هذا وسجل سعر خام برنت ارتفاعاً بنسبة 27% خلال العام بينما انخفضت عوائد الشركات بنسبة 19% على خلفية تأثير قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، حيث انكمش دخل الشركات البتروكيماوية متأثراً بارتفاع أسعار النفط وبقاء أسعار منتجاتها ثابتة لوفرة المعروض. وسجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ارتفاعاً بنسبة 16% خلال العام.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019، 87 تريليون دولار أمريكي، مع توقعات الوصول إلى 90 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 - وذلك قبل تفشي فايروس كورونا. ومن المرجح أن يؤثر فايروس كورونا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تريليون دولار أمريكي، مما يعني تقلص ثلث النمو العالمي لهذا العام، ويتوقع أن تتأثر أرباح الشركات سلباً في النصف الأول من العام 2020.

تقرير عن أداء
الصندوق خلال الفترة

من المتوقع أن تتعافى الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2020، وتحديداً في الربع الرابع من العام. ومن المتوقع أيضاً أن تكون قطاعات البتروكيماويات، المواصلات، الضيافة، التأمين، الطاقة والصناعة هي من أكثر القطاعات تأثراً بانتشار فيروس كورونا المستجد. مع احتمالية وجود ارتفاع طفيف في نتائج بعض القطاعات كالصحة، الاتصالات والبنوك. ونتوقع أيضاً أن تظهر نتائج الشركات للربع الرابع 2020 تحسناً ملحوظاً مقارنة بنتائجها للنصف الأول من العام. إضافة إلى ذلك، ستخف حدة مخاوف المستثمرين المصاحبة لفيروس كورونا وسيرتفع السوق السعودي بحوالي 15-18%.

التغيير الأول:

تعديل بند الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق اهداف الصندوق الصيغة المحدثة:

كما سيتبنى الصندوق ايضاً الإستراتيجيات الرئيسية التالية لتحقيق أهدافه:

-الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية، المعتمدة من الهيئة الشرعية، وحقوق الأولوية لهذه الأسهم. كما أن الصندوق يتمتع بالمرونة لاستثمار أصوله في اكتتابات في الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية.

-تنوع استثمارات محفظة الصندوق من حيث عدد الشركات المستثمر فيها، وتنوع القطاعات، ورسملة تلك الشركات في

السوق سواء كانت أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية أو اكتتابات في السوق المالية السعودية

-ويجوز للصندوق الاستثمار في صناديق أسواق النقد وصناديق المراجحة، وصناديق المتاجرة بالسلع المطروحة طرحاً عاماً و تكون متوافقة مع المعايير الشريعة في المملكة العربية السعودية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية أو في صفقات المراجحة بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث لا تتجاوز نسبة استثمار الصندوق 50% من صافي أصول الصندوق "إلا في الحالات الاستثنائية" كما هو موضح بالجدول أدناه. ، بحيث انه لا تتجاوز نسبة الاستثمار أكثر من 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام. ولن يتم الاستثمار في أسهم الشركات في السوق الثانوي أو في أي سوق مالي غير السوق المالية السعودية.

-صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها) وصناديق الاستثمار في الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات المقرر إدراجها في السوق المالية السعودية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETF والمدارة من قبل مدير الصندوق أو غيره التي تستثمر في السوق المالية السعودية

-أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق بالأوراق المالية المذكورة أعلاه المدرجة أو التي ستدرج في السوق المالية السعودية والتي تتمثل في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق المؤشرات المتداولة وحقوق الأولوية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها):

-صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر، والمدرجة أو التي ستدرج في السوق المالية السعودية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها):

التغيير الثاني:

تعديل بند جدول حدود الاستثمار

وستكون حدود الاستثمار حسب نوع الاستثمار كما في الجدول التالي:

تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة

| الحد الأدنى أو الأعلى من أصول الصندوق في حال وجود أحد الحالات الاستثنائية* | الحد الاعلى من أصول الصندوق | الحد الأدنى من أصول الصندوق | نوع الاستثمار | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| % كحد أدنى | 100% | 50% | <p>أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها) أو أسهم صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية ((بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها) وصناديق الاستثمار في الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات المقرر إدراجها في السوق المالية السعودية</p> <p>أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق بالأوراق المالية المذكورة في الفقرات أعلاه المدرجة والتي تتمثل في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق المؤشرات المتداولة ETF وحقوق الأولوية التي ستدرج في السوق المالية السعودية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها):</p> <p>صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) المدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر، والمدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي سعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها).</p> | <p>تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة</p> |
| لا يوجد | 50% | 0% | <p>حقوق الأولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات المدرجة أو المقرر إدراجها في أي سوق المالية السعودية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك الأوراق أو تداولها):</p> | |

| الحد الأدنى أو الأعلى من أصول الصندوق في حال وجود أحد الحالات الاستثنائية* | الحد الاعلى من أصول الصندوق | الحد الأدنى من أصول الصندوق | نوع الاستثمار |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| لا يوجد | %50 | %0 | الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي من قبل الشركات المقرر إدراجها في السوق المالية السعودية (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها) |
| 100% كحد أعلى | %50 | %0 | صناديق أسواق النقد وصناديق المراجعات، وصناديق المتاجرة بالسلع المطروحة طرحا عاما و تكون متوافقة المعايير الشرعية في المملكة العربية السعودية، والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية أو في صفقات المراجعة بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي تكون مصنفة تصنيف ائتماني لمرتبة استثمارية |
| 100% كحد أعلى | %50 | %0 | سيولة نقدية |

تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة

*في الحالات الاستثنائية

يحق لمدير الصندوق اتباع آلية استثنائية في توزيع أصول الصندوق في الحالات التالية:

1. في حال تجاوز العائد الإجمالي في أي وقت معدل الحاجز
2. في حال كانت نسبة تذبذب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) لمدة أسبوع أعلى من نسبة التذبذب لـ 3 أشهر
3. في حال انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 5٪ في يوم واحد
4. في حال انخفض مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بأكثر من 5٪ في يوم واحد

التغيير الثالث:

تم تعديل بند رسوم أمين الحفظ والخدمات الإدارية بملخص الصندوق

الصيغة الجديدة:

0.10% يتم احتسابها سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهريا وبحد ادنى يساوي 100.000 ريال سعودي سنويا.

التغيير الرابع:

تعديل بند امين الحفظ بقائمة المحتويات:

الصيغة الجديدة:

أمين الحفظ والخدمات الإدارية

التغيير الخامس:

تم تعديل بند أمين الحفظ والخدمات الإدارية بالتعريفات

الصيغة الجديدة :

شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتقديم خدمات أمين الحفظ والخدمات الإدارية، والتي تشمل الاحتفاظ بالسجلات والنقد الخاص بالصندوق وحساب صافي قيمة الأصول وخدمات أخرى كما هو مبين في المادة 16 من هذه الشروط والأحكام.

التغيير السادس:

تعديل بند امين الحفظ بقائمة المحتويات:

الصيغة المقترحة:

أمين الحفظ والخدمات الإدارية

التغيير السابع:

تعديل بند رسوم أمين الحفظ والخدمات الإدارية بتخفيض الرسوم

الصيغة الجديدة:

تدفع رسوم أمين الحفظ والخدمات الإدارية والتي تساوي 0.10% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق، وبحد أدنى يساوي 100,000 ريال سعودي سنويا . وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق سيتحمل رسوم اضافية لأمين الحفظ والخدمات الإدارية مقابل تكاليف أمناء الحفظ من الباطن وأتعاب فتح حسابات في أسواق أخرى تتفاوت قيمها حسب السوق ووقت فتح الحساب.

التغيير الثامن:

تعديل بند مصروفات الصندوق الأخرى بحذف رسوم عمليات سجل الصندوق :

الصيغة الجديدة:

تم حذف رسوم عمليات سجل الصندوق

تفاصيل اي تغييرات

حدثت على الشروط

والاحكام ومذكرة

المعلومات خلال الفترة

التغيير التاسع:

تعديل بند عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق بصناديق الاستثمار الأخرى:
الصيغة الجديدة:

| الصناديق الاستثمارية الأخرى | عضو مجلس الإدارة |
|--|---|
| <p>صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل صندوق الأهلي العقاري العالمي للدخل صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة صندوق الأهلي للأسهم العالمية صندوق الأهلي للطروحات الأولية صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني صندوق الأهلي للتطوير العقاري السكني صندوق (سدكو كابيتال) العقاري الأول للتطوير حسب الملائمة صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1 صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 صندوق سدكو كابيتال ريت (الصندوق)</p> | <p>الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه</p> |
| <p>صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1 صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 صندوق (سدكو كابيتال) العقاري الأول للتطوير حسب الملائمة</p> | <p>طلال الجديبي</p> |

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
والاحكام ومذكرة
المعلومات خلال الفترة

| الصناديق الاستثمارية الأخرى | عضو مجلس الإدارة |
|--|------------------|
| صندوق (سدكو كابيتال) العقاري الأول للتطوير حسب الملاءمة صندوق سدكو كابيتال ريت (الصندوق) صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1 صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري | طارق لنجاوي |
| صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1 صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 صندوق سدكو كابيتال لعقاري الأول للتطوير حسب الملاءمة | عبد الوهاب عابد |
| صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1 صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2 صندوق سدكو كابيتال العقاري الأول للتطوير حسب الملاءمة | أيمن البشير |

التغيير العاشر:

تعديل بند مسؤوليات مدير الصندوق :

الصيغة الجديدة:

مسؤوليات مدير الصندوق

- يلتزم مدير الصندوق بأن لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقاً والشروط والأحكام.

- يلتزم مدير الصندوق بالامتثال للمبادئ والواجبات المنصوص عليها بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم، بما في ذلك العمل

بأمانة تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقصى حد، وواجب بذل العناية والمهارة المعقولة.

- تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي:

- إدارة الصندوق؛

- عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات الإدارية المقدمة إلى الصندوق؛

- طرح الوحدات؛

- التأكد من دقة الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

- اعداد وصيانة سجل مالكي الوحدات

تفاصيل اي تغييرات
حدثت على الشروط
والاحكام ومذكرة
المعلومات خلال الفترة

التغيير الحادي عشر:

تعديل بند مهام أمين الحفظ والخدمات الإدارية بإلغاء عمليات سجل الصندوق الصيغة الجديدة:

وتشمل تلك المهام التالي:

(أ) أمين الحفظ: ومن أهم مهامه الاحتفاظ بسجل الاوراق المالية والاستثمارات والادوات المالية بالاضافة الى النقد الخاص بالصندوق.

(ب) والخدمات الإدارية: ومن أهم مهامه حساب صافي قيمة الأصول على مستوى الصندوق والوحدات واعداد والاحتفاظ بحسابات الصندوق.

(ج) المهام المفوضة:

للائحة صناديق الاستثمار أو يقلل من مسؤوليات أمين

لا يحد أي تفويض لمسؤوليات وواجبات أمين الحفظ إلى أي شخص آخر وفقاً للحفظ أو يعفيه منها بأي حال من الأحوال بموجب لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

(د) اصول الصندوق:

- يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق.

- أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العملاء الآخرين. وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية مشتركة من جانب المالكين للوحدات. ولا يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق الفرعي أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ الفرعي أو الموزع أو مستشاراً لاستثمار أي حق أو مطالبة في أصول الصندوق، الا في الحالات التي يكون فيها مدير الصندوق أو مدير الصندوق الفرعي أو أمين الحفظ مالكا للوحدات، وبالنسبة للمطالبات المسموح بها بموجب لائحة صناديق الاستثمار والمفصح عنها في هذه الشروط والأحكام

(هـ) عزل أمين الحفظ أو استبداله:

للهيئة عزل أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق واتخاذ أي إجراء ، وذلك تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحالات الآتية :

- توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم.

- إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.

- تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيص في ممارسة نشاط الحفظ.

- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية .

- في أي حالة أخرى تراه الهيئة - بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهريّة.

إضافة إلى صلاحية الهيئة، يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

التغيير الثاني عشر:

تعديل بند تعديل شروط وأحكام الصندوق بإضافة الفقرة التالية:

الصيغة الجديدة:

يتقيد مدير الصندوق بالأحكام التي نظمها لائحة صناديق الاستثمار بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها على شروط وأحكام الصناديق العامة وتنقسم تلك التغييرات إلى ثلاث تغييرات رئيسية وهي تغييرات أساسية، ومهمة، وواجبة الإشعار.

التغيير الثالث عشر:

تعديل بند التوقيع بالصفحة الأخيرة:

الصيغة الجديدة:

بالتوقيع على هذه الشروط والأحكام، أقر بأنني قد حصلت على نسخة من الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بصندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (الصندوق) والملاحق الخاصة بها، واطلعت عليها وفهمت ما جاء بها، وأوافق عليها، كما أقر بموافقتي على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها ، وبناء عليه أوقع.

تفاصيل اي تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال الفترة

| | |
|---|--|
| معلومات أخرى | عدا عن التغييرات التي حدثت على الشروط والأحكام خلال الفترة لا توجد أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن الصندوق خلال الفترة. |
| استثمارات الصندوق في الصناديق الأخرى | لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى. |
| عمولات خاصة | لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة. |
| بيانات ومعلومات أخرى أوجبت اللائحة تضمينها في هذا التقرير | مرفق لكم القوائم المالية، وتم إعدادها وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق. |

المخالفات أدناه:

إشارة إلى الفقرة (ب) من المادة (52) تم مخالفة بعض قيود الإستثمار بسبب التغيير في ظروف خارجة عن سيطرة مدير الصندوق و قد تم معالجة هذه المخالفات خلال أقل من خمسة أيام من تاريخ وقوعها :

| تاريخ معالجتها | تاريخ المخالفة | القيود |
|----------------|----------------|--|
| 8 يناير 2019 | 7 يناير 2019 | استثمار نسبة تزيد على 20٪ من صافي قيمة أصول الصندوق العام في جميع فئات أوراق مالية مُصدِر واحد |
| 28 أبريل 2019 | 25 أبريل 2019 | امتلاك نسبة تزيد على 10٪ من الأوراق المالية المُصدرة لأي مُصدِر واحد لمصلحة الصندوق العام |

مخالفة قيود الإستثمار

أمين الحفظ

| | |
|--|--|
| <p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال، الرياض 749 طريق الملك فهد - تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) هاتف: +966 11 282 6666 الفاكس: +966 11 282 6743 الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa ص.ب 23454 الرياض 11426.</p> | <p>اسم و عنوان أمين الحفظ</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • الاحتفاظ بسجل الاوراق المالية والاستثمارات والادوات المالية بالإضافة الى النقد الخاص بالصندوق. • الخدمات الإدارية: حساب صافي قيمة الأصول على مستوى الصندوق والوحدات واعداد والاحتفاظ بحسابات الصندوق. • المهام المفوضة: لا يحد أي تفويض لمسؤوليات وواجبات أمين الحفظ إلى أي شخص آخر وفقاً للائحة صناديق الاستثمار أو يقلل من مسؤوليات أمين الحفظ أو يعفيه منها بأي حال من الأحوال بموجب لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم. • اصول الصندوق: يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق | <p>وصف موجز لمهامه</p> |
| <p>أ) يقوم مسؤول الصندوق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات وفقاً لتعليمات مدير الصندوق. ب) يقوم مسؤول الصندوق بتقويم وحساب سعر الوحدات وفقاً لأحكام لائحة صناديق الإستثمار وأحكام وشروط الصندوق الإستثماري ومذكرة المعلومات.</p> | <p>بيان أمين الحفظ</p> |
| <p>لم يشر أمين الحفظ في البيان الذي تم تزويد مدير الصندوق به إلى مخالفة مدير الصندوق إلى أي من قيود وحدود الإستثمار وصلاحيات الإقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الإستثمار</p> | <p>بيان أمين الحفظ (مخالفة قيود الإستثمار)</p> |

المحاسب القانوني

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>كي بي ام جي الفوزان وشركاه مركز زهران للأعمال – شارع الأمير سلطان ص.ب 55078 ، جدة 21534 المملكة العربية السعودية، هاتف +966 12 698 9595 www.kpmg.com/sa</p> | <p>اسم وعنوان المحاسب القانوني</p> |
| <p>لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل سدكو كابيتال ("مدير الصندوق")، التي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و قائمة الدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة حول القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.</p> <p>وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2019م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</p> | <p>بيان المحاسب القانوني</p> |
| <p>مرفق لكم القوائم المالية، وتم إعدادها وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.</p> | <p>القوائم المالية</p> |

* تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ملاحظة هامة:

هذه الوثيقة مخصصة فقط للأشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مباشرة. لا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخها أو تقديمها أو تقديمها بشكل كلي أو جزئي إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال. هذه المواد غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية. يطلب من سدكو كابيتال الحصول على الأشخاص الذين يجوز لهم هذه الوثيقة للإبلاغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع المصالح الموضحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعلق بأي طلبات لهذه المصالح ، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوص عليها في هذا الإقليم. لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسمح بوضع المصالح ذات الصلة في أي فئة قانوني مطلوب لاتخاذ إجراء لهذا الغرض ، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا المستند. تم إعداد المعلومات والآراء في هذا المستند من قبل سدكو كابيتال. تعتقد سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة هنا موثوق بها / أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.

لا تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا تقتصر هذه الوثيقة على أي مستلم ، ويجوز لشركة سدكو كابيتال القيام بأعمال فيما يتعلق بأي من المفاهيم التي يمثلها هذا المستند مع أطراف أخرى غير المستلم المعين. يمكن لشركة سدكو كابيتال أيضاً القيام بأعمال لا تتوافق مع الاقتراحات التجارية الواردة في هذه الوثيقة. تمثل الآراء والتقدير والإسقاطات في هذه الوثيقة الحكم الحالي لشركة سدكو كابيتال وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. شركة سدكو كابيتال غير ملزمة بتحديث أو تعديل هذه الوثيقة أو لإخطار أي قارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا أو أي رأي أو توقعات أو تقديرات موضحة هنا ، تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت لاحق. أسعار وتوافر الأصول والممتلكات والأدوات المالية هي أيضاً عرضة للتغيير دون إشعار. لا يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكون قادرة على تأمين العوائد المطلوبة أو الموصوفة للاستثمارات أو لأي من منتجاتها.

وتقدم هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط. لا ينبغي أن يُفسر على أنه عرض للشراء أو التماس عرض لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي ولاية قضائية. يجب أن يتم أي نشاط استثماري من هذا القبيل فقط على أساس النموذج الهيكلي لتقديم المواد التي لن يتم توفيرها إلا لأولئك الذين يثبتون القدرة على تقييم مخاطر ومزايا هذا الاستثمار. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي تسليم هذا المستند ، بصرف النظر عن تاريخ إصداره ، إلى حدوث تغيير في شؤون شركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقة. يجب ألا يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذه الوثيقة كمشورة تتعلق بالشرعية أو الضرائب أو الاستثمار أو أي مسائل أخرى.

قد لا تكون الاستثمارات التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باستخدام مستشاريهم المستقلين حيث يعتقدون أنها ضرورية وعلى أساس أوضاعهم المالية وأهدافهم الاستثمارية المحددة. إن الاستثمار في أي استثمار يرهه أو يديره سدكو كابيتال سيكون مناسباً فقط لبعض المستثمرين المتطورين الذين لا يحتاجون إلى سهولة فورية في استثماراتهم. لن يكون هناك سوق عام أو ثانوي للمصالح في الاستثمارات وليس من المتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي. قد يتذبذب الدخل من الاستثمارات وقد يرتفع أو يهبط سعر أو قيمة الاستثمارات الموضحة في هذه الوثيقة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وقد يفقد المستثمر جميع الأموال المستثمرة. علاوة على ذلك ، لا يمثل الأداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية.

20C356





الملحق 5 محتويات تقارير الصندوق

التاريخ: 29 مارس 2020

د (أمين الحفظ.

اسم الصندوق : الصندوق المرن للأسهم السعودية

1 (اسم و عنوان أمين الحفظ :

السعودي الفرنسي كابيتال ، ص.ب. 23454 الرياض 11426 المملكة العربية السعودية

2 (وصف موجز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظ :

• تسوية الأوراق المالية

• أعمال الحفظ

• متابعة الإجراءات الإدارية للشركات

• تحصيل الأرباح و المستحقات

• إدارة النقد

3 (رأي أمين الحفظ :

أ (يقوم مسؤول الصندوق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات وفقا لتعليمات مدير الصندوق.

ب (يقوم مسؤول الصندوق بتقويم وحساب سعر الوحدات وفقا لأحكام لائحة صناديق

الاستثمار وأحكام وشروط الصندوق الاستثماري ومذكرة المعلومات.

جوبي رمامورثي
رئيس إداره عمليات الأصول

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى مالكي الوحدات

تقرير مراجع الحسابات المستقل للسادة حاملي وثائق صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل سدكو كابيتال ("مدير الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقوائم الدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأحكام المطبقة في نظام صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، وأحكام وشروط الصندوق، ومذكرة البيانات، وهو المسؤول عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الصندوق.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة حاملي وثائق صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (تابع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

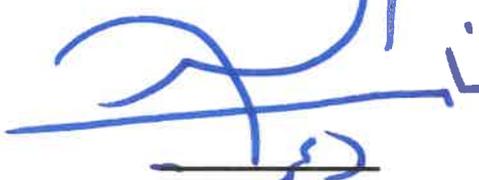
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية سنكتشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مدير الصندوق.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام مدير الصندوق لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الصندوق على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الصندوق عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لصندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية.

عن/كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



ناصر أحمد الشطيبي
رقم الترخيص ٤٥٤



جدة في ١ شعبان ١٤٤١ هـ
الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ م

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | الإيضاح | |
|---------------------|---------------------|---------|--|
| | | | الموجودات |
| ٥٢٩,٢٧٣ | ٩,١١٠,٩٣٣ | ١٠ | نقد وما في حكمه |
| ٩,٧٣٣,١٥٤ | ١,٩٩٩,٧٨٥ | ١١ | موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٦,٠٠٠ | -- | | توزيعات أرباح مدينة |
| -- | ٩٥,٤٨٤ | | ذمم مدينة أخرى |
| <u>١٠,٢٦٨,٤٢٧</u> | <u>١١,٢٠٦,٢٠٢</u> | | إجمالي الموجودات |
| | | | المطلوبات |
| ٤٩,٧٦٤ | ٢٥٣,٠٣١ | ١٢ | مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى |
| ٤٥,٩١١ | ١١٨,٢٣٨ | ١٣ | مستحق إلى أطراف ذات علاقة |
| <u>٩٥,٦٧٥</u> | <u>٣٧١,٢٦٩</u> | | إجمالي المطلوبات |
| <u>١٠,١٧٢,٧٥٢</u> | <u>١٠,٨٣٤,٩٣٣</u> | | صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة إلى مالكي الوحدات |
| <u>٩٤,٧٤٦,٤١٦٢</u> | <u>٩٤,٧٤٦,٤١٦٢</u> | ١٤ | وحدات مصدرية |
| <u>١٠٧,٣٦٨٢</u> | <u>١١٤,٣٥٧٢</u> | ١٤ | صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة بالريال السعودي |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً
لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

| ٢٠١٨ م | ٢٠١٩ م | الإيضاح | الدخل |
|-----------|-----------|---------|---|
| ٥٥٠,٧٦٠ | ٢٦٧,٩٣٢ | | توزيعات أرباح |
| ١٨٣,٢٧٩ | ٨٦٤,٨٥٨ | | صافي ربح الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٧٣٤,٠٣٩ | ١,١٣٢,٧٩٠ | | |
| | | | المصروفات |
| (٥٢,٢٥٣) | (١١٦,٦٦٨) | ٩ | رسوم أتعاب أداء وإدارة - بالصافي |
| (٣٩٦,١٦٧) | (٣٥٣,٩٤١) | ١٥ | أتعاب مهنية ومصروفات أخرى |
| (٤٤٨,٤٢٠) | (٤٧٠,٦٠٩) | | |
| ٢٨٥,٦١٩ | ٦٦٢,١٨١ | | صافي ربح السنة |
| ٢٨٥,٦١٩ | ٦٦٢,١٨١ | | إجمالي الدخل الشامل للسنة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

| <u>الإجمالي</u> | |
|-----------------|--|
| ١٤,٩٦٢,٠٥٩ | حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات كما في ١ يناير ٢٠١٨ م |
| ٢٨٥,٦١٩ | إجمالي الدخل الشامل للسنة |
| | <i>النقص في حقوق الملكية من معاملات الوحدات خلال السنة</i> |
| (١٥,٠٧٤,٩٢٦) | استرداد وحدات |
| ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | اشتراك الوحدات |
| (٥,٠٧٤,٩٢٦) | إجمالي المعاملات مع مالكي الوحدات |
| ١٠,١٧٢,٧٥٢ | حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م |
| ٦٦٢,١٨١ | إجمالي الدخل الشامل للسنة |
| ١٠,٨٣٤,٩٣٣ | حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً
لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

| ٢٠١٨ م | ٢٠١٩ م | الإيضاح |
|--------------|-----------|---|
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: |
| ٢٨٥,٦١٩ | ٦٦٢,١٨١ | صافي ربح السنة |
| | | تعديلات لـ: |
| (١٩٩,٣٥٩) | (١٤٩,٤٤٨) | ١١ الربح غير المحقق من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٨٦,٢٦٠ | ٥١٢,٧٣٣ | |
| | | صافي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: |
| (٢,٠٠٦,٦٧٣) | ٧,٨٨٢,٨١٧ | موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| ٨,٨٠٠ | ٦,٠٠٠ | توزيعات أرباح مدينة |
| ١,٣٧٠,٩١٧ | (٩٥,٤٨٤) | ذمم مدينة أخرى |
| (١٩٥,٥٤٦) | ٢٠٣,٢٦٧ | مصرفات مستحقة وذمم دائنة أخرى |
| (٦٥,٠٣٤) | ٧٢,٣٢٧ | مستحق إلى أطراف ذات علاقة |
| (٨٠١,٢٧٦) | ٨,٥٨١,٦٦٠ | ١٠ صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: |
| ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | -- | اشتراك الوحدات |
| (١٥,٠٧٤,٩٢٦) | -- | استرداد الوحدات |
| (٥,٠٧٤,٩٢٦) | -- | ١٠ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| (٥,٨٧٦,٢٠٢) | ٨,٥٨١,٦٦٠ | صافي التغيير في النقد وما في حكمه |
| ٦,٤٠٥,٤٧٥ | ٥٢٩,٢٧٣ | ١٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة |
| ٥٢٩,٢٧٣ | ٩,١١٠,٩٣٣ | ١٠ النقد وما في حكمه في نهاية السنة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

١ الصندوق وأنشطته

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح يتوافق مع ضوابط الشريعة، تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفقا للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتم إدارته من قبل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية ("سدكو كابيتال" أو "مدير الصندوق").

وعنوان مدير الصندوق هو:
ص. ب ١٣٣٩٦ طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)،
جدة ٢١٤٩٣، المملكة العربية السعودية.

قام مدير الصندوق بإرسال إخطار بالطرح العام للصندوق لهيئة السوق المالية بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥م وقامت هيئة سوق المال باعتماد تأسيس الصندوق بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦م. وبدأ الصندوق عملياته في ٢٥ مايو ٢٠١٦م. تم مراجعة وثيقة طرح الصندوق من قبل المستشار الشرعي والذي أكد توافقها مع ضوابط الشريعة المنصوص عليها.

يهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل وتوفير فرص للاستثمار في أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية ("تداول")؛ بالإضافة إلى الاستثمار في الطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين والأردن ومصر وتونس والمغرب ("دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا") وفقا لضوابط الاستثمار الشرعية، من خلال إجراءات استثمار بمعايير دولية مختبرة تهدف إلى تحقيق أداء يفوق تلك المعايير. سيتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في الصندوق.

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") الصادرة من هيئة السوق المالية طبقا للقرار رقم ٢٠٠٦/٢١٩/١ الصادر في ٣ ذو الحجة ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م)، والتي تم تعديلها وفقا لقرار هيئة السوق المالية رقم ٢٠١٦/٦١/١ الصادر في ١٦ شعبان ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦م، والذي يورد بالتفصيل متطلبات صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

٢ الإشراكات / الاستردادات

الصندوق مفتوح للاشتراك/استرداد الوحدات كل يوم اثنين وأربعاء ("أيام التعامل"). يتم احتساب سعر الوحدة من خلال تقسيم صافي موجودات (حقوق ملكية) الصندوق (إجمالي موجودات الصندوق بعد خصم إجمالي المطلوبات) في نهاية كل يوم تعامل من خلال العدد الإجمالي للوحدات القائمة في نهاية وقت عمل ذلك اليوم، بعد الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراكات الصالحة و/أو عمليات طلبات الاسترداد التي تم استلامها في الوقت المحدد المطبق في يوم التقييم هذا. الحد الأدنى المبدئي للاشتراك هو ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ويتعين على مالكي الوحدات الاحتفاظ بحد أدنى لرصيد الاستثمار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي في أي وقت. يمكن أن تتم الاشتراكات والاستردادات الإضافية في نطاق حد أدنى ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

يدفع مالكي الوحدات رسوم اشتراك حتى ٢,٠٠٪ من الاشتراك المبدئي والإضافي. كما يدفع مالكي الوحدات رسوم استرداد بما يعادل ١,٠٠٪ من صافي قيمة الوثائق المستردة، في حال طالب حامل الوثائق باستردادها خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ الاشتراك.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(بالريال السعودي)

٣ أسس المحاسبة

تم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتتوافق مع الأحكام المطبقة في نظام صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

٤ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي لا يقوم بعرض الموجودات والمطلوبات الحالية وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وبدلا من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب سيولتها.

٥ عملة النشاط والعرض

يتم قياس المواد المتضمنة في القوائم المالية باستخدام العملة الرئيسية لبيئة العمل الاقتصادية التي يمارس الصندوق فيها نشاطه ("عملة النشاط"). يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، والذي يمثل عملة النشاط والعرض للصندوق.

المعاملات والأرصدة

يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعاملات. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملة الأجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة من صرف العملات الأجنبية في قائمة الربح أو الخسارة.

٦ الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة إصدار أحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المقرر عنها. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل متواصل. مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية قد تتأثر بها. ليس هناك مجالات لاستخدام الأحكام المهمة أو الافتراضات الهامة في إعداد هذه القوائم المالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

٧ السياسات المحاسبية الهامة

باستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية هي نفس تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة السابقة.

اعتمد الصندوق مبدئياً المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ - عقود الإيجار - اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩ م، والذي ليس له تأثير جوهري على القوائم المالية.

١-٧ النقد وما في حكمه

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة الأخرى ذات الاستحقاق الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل (إن وجدت) والمتاحة للصندوق دون أي قيود. يتم قيد النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

٢-٧ الذمم المدينة

يتم قياس الذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليه تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة، وبعد ذلك في بقيمتها المطفأة. يتم قياس مخصص الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة للعمر الكلي.

٣-٧ الأدوات المالية

١-٣-٧ تبويب وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

أدوات حقوق ملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المُصدر؛ أي الأدوات التي لا تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، وتثبت وجود فائدة متبقية في حقوق ملكية المُصدر.

يقوم الصندوق بتبويب موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع الاستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار، عند الإثبات الأولي، تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد استثمارات حقوق الملكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الأخرى عندما يتم الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لأغراض أخرى غير المتاجرة. عند استخدام هذه الطريقة في الانتقاء، يتم إثبات الأرباح والخسائر بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الأخرى وبالتالي لا يتم إعادة تبويبها في قائمة الدخل الشامل الأخرى، بما في ذلك عند البيع. لا يتم الإفصاح عن خسائر الانخفاض في القيمة (وعكس خسائر الانخفاض في القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة العادلة. يتم الاستمرار في إثبات توزيعات الأرباح، عند عرض العائد على مثل هذه الاستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عند نشؤ حق الصندوق في استلام المدفوعات

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

٧ السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

٧-٣ الأدوات المالية (تابع)

٧-٣-٢ الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يقوم الصندوق، بشكل احترازي، بتقييم الخسارة الائتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدواتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير مالي. يعكس قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة:

- مبلغ غير منحاز ومرجح الاحتمال يتم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
- القيمة الزمنية للموارد؛ و
- معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجهود لا داعي له في تاريخ الإبلاغ عن الأحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

٧-٣-٣ إلغاء الإثبات

يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وسواءً كان (١) الصندوق يقوم بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، أو (٢) الصندوق لا يقوم بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، ولم يمارس الصندوق سيطرة.

٧-٣-٤ المحاسبة بتاريخ المتاجرة

يتم إثبات أو استبعاد عمليات الشراء والبيع للموجودات المالية بالطرق العادية بتاريخ المتاجرة، على سبيل المثال تاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الأصل المالي. إن عملية الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي شراء أو بيع موجودات مالية والتي تستلزم تسليم الأصل خلال الإطار الزمني المنصوص عليه بموجب اللوائح أو العرف السائد في السوق.

٧-٣-٥ المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات محددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها.

٧-٣-٦ المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للصندوق في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعزز إما عمل تسوية على أساس الصافي أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزامات في ذات الوقت.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

٧ السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

٤-٧ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

يتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة الأخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة.

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق موارد تمثل منافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك لسداد ذلك الالتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ. لا يتم إثبات مخصص لخسارة التشغيل المستقبلية.

٥-٧ الزكاة وضريبة الدخل

تعد الزكاة وضريبة الدخل إلتزام على مالكي الوحدات، وبالتالي لا يتم تكوين مخصص لها في هذه القوائم المالية.

٦-٧ إثبات الإيرادات

يتم قياس الإيرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبالغ التي يتم تحصيله بالنيابة عن أطراف ثالثة. يقوم الصندوق بإثبات الإيرادات عندما تنتقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل. يتم إثبات الإيرادات إذا كان من المحتمل وجود تدفق منافع اقتصادية للصندوق ويمكن قياسه بشكل يمكن الاعتماد عليه بغض النظر عن توقيت استلام الدفعات. يتم إثبات الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء التخفيضات والضرائب والخصومات.

إيرادات توزيعات أرباح

ويتم إثبات إيرادات توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الشامل في تاريخ نشؤ حق استلام المدفوعات. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة، عادة ما يتمثل ذلك في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يتمثل ذلك في التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات الأرباح. ويتم إثبات إيرادات توزيعات الأرباح من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل في بند منفصل.

صافي الربح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتضمن صافي الربح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وفروق الصرف الأجنبي، ولكن مع استثناء فوائد إيرادات توزيعات الأرباح ومصروفات توزيعات الأرباح على الأوراق المالية المباعة.

يتم احتساب صافي الربح المحقق من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة.

٧-٧ أتعاب ومصروفات

يتم إثبات الأتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل عند استلام الخدمات ذات الصلة.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

٨ التغييرات في شروط وأحكام الصندوق

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، أنهى مدير الصندوق خدمة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير حفظ لخدمات تسجيل العملاء اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩ م، وهو ما انعكس في الشروط والأحكام ووافقت عليها هيئة السوق المالية في ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.

٩ أتعاب الأداء والمصروفات الأخرى

أتعاب أداء

يحق لمدير الصندوق دفع رسوم أداء لكل وحدة، يعادل ٢٠٪ من الفرق بين أداء الصندوق ومعدل العائد. وتحسب رسوم الأداء على أساس ربع سنوي وتدفع في نهاية السنة المالية.

أتعاب الحفظ والإدارة

يحق لأمين الحفظ والاداري تقاضي أتعاب شهرية متراكمة بمعدل ٠,١٠٪ سنويا من حقوق ملكية الصندوق، بحد أدنى ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنويا. تسري الأتعاب بعد انقضاء ١٢٠ يوماً من تاريخ بدء العمليات.

أتعاب الإدارة

يحق لمدير الصندوق الحصول على أتعاب إدارية بنسبة ٠,٧٥٪ سنويا من صافي حقوق ملكية الصندوق. يتم دفع أتعاب الإدارة على أساس شهري.

مكافأة مجلس إدارة الصندوق

يحق للأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق الحصول على مكافأة مكافآت بما لا يزيد عن ٢٠,٠٠٠ ريال سنويا.

١٠ النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر
٢٠١٨ م

٣١ ديسمبر
٢٠١٩ م

٥٢٩,٢٧٣

٩,١١٠,٩٣٣

أرصدة بنكية

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١١ الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | التكلفة | ربح غير محقق | القيمة السوقية |
|------------------|-----------|--------------|----------------|
| أسهم مدرجة | ١,٨٥٠,٣٣٧ | ١٤٩,٤٤٨ | ١,٩٩٩,٧٨٥ |
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | ٩,٥٣٣,٧٩٥ | ١٩٩,٣٥٩ | ٩,٧٣٣,١٥٤ |
| أسهم مدرجة | | | |

١-١١ تم عرض الإفصاح التفصيلي في الإيضاح ١٧.

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | |
|------------------|------------------|----------------------------|
| ٩,٧٣٣,١٥٤ | ٧,٥٢٧,١٢٢ | رصيد اقتنحي استثمارات |
| (٨,٥٩٨,٢٢٧) | ٢,٠٢٢,٧٥٣ | شراء / بيع استثمارات، صافي |
| ٨٦٤,٨٥٨ | ١٨٣,٢٧٩ | أتعاب أخرى مستحقة |
| ١,٩٩٩,٧٨٥ | ٩,٧٣٣,١٥٤ | رصيد ختامي استثمارات |

١٢ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة الأخرى

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | |
|------------------|------------------|--------------------------|
| ١٢,٩٩٩ | ١٦,٠٠٠ | أتعاب مراجعة مستحقة |
| ١١٦,٩٨٥ | ١٦,٩٨٥ | أتعاب تسجيل صندوق مستحقة |
| ١٢٣,٠٤٧ | ١٦,٧٧٩ | أتعاب أخرى مستحقة |
| ٢٥٣,٠٣١ | ٤٩,٧٦٤ | |

١٣ المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

تعتبر الأطراف أطرافاً ذات علاقة إذا كان أحد الأطراف لديه القدرة على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة تأثير جوهري على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

وخلال السنة، دخل الصندوق في المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية. وتم تنفيذ هذه المعاملات على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. يتم اعتماد جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١٣ المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة (تابع)

| الرصيد كما في | | مبلغ المعاملة | | طبيعة المعاملة | العلاقة | طرف ذو علاقة |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|--|-------------------------|---|
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ٢٠١٨ م | ٢٠١٩ م | | | |
| ٤٥,٨٠٣ | ١٠٨,١٣١ | ٥٢,٢٥٣ | ٤٦,٥٧٠ | أتعاب أداء وأتعاب إدارة أتعاب إشراف اللجنة الشرعية | مدير الصندوق | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية |
| ١٠٨ | ١٠,١٠٧ | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | مكافآت مجلس إدارة الصندوق | موظفي الإدارة العليا | مجلس إدارة الصندوق |
| <u>٤٥,٩١١</u> | <u>١١٨,٢٣٨</u> | | | | | |

١٤ وحدات مصدرة

أغلق الصندوق ٩٤,٧٤٦,٤١٦٢ وحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (٢٠١٨ م: ٩٤,٧٤٦,٤١٦٢ وحدة). والقيمة لكل وحدة ١١٤,٣٥٧٢ ريال سعودي (٢٠١٨ م: ١٠٧,٣٦٨٢ ريال سعودي).

١٥ الأتعاب المهنية والمصروفات الأخرى

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | |
|---------------------|---------------------|---|
| ١١٥,٢٠١ | ١٠٠,٠٠٠ | أتعاب إدارة وحفظ |
| ١٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | أتعاب تسجيل الصندوق |
| ٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | أتعاب إشراف اللجنة الشرعية (الإيضاح ١٣) |
| ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | أتعاب مراجعة |
| ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | مكافآت مجلس إدارة الصندوق (الإيضاح ١٣) |
| ٣١,٨١١ | ٣٠,٨٤١ | أتعاب تنظيمية وأعباء أخرى |
| ٤٩,١٥٥ | ٢٣,١٠٠ | أتعاب استشارية |
| <u>٣٩٦,١٦٧</u> | <u>٣٥٣,٩٤١</u> | |

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١٦ الأدوات المالية حسب الفئة

| القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | التكلفة المطفأة | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م الموجودات حسب قائمة المركز المالي |
|---|-----------------|--|
| -- | ٩,١١٠,٩٣٣ | نقد وما في حكمه |
| ١,٩٩٩,٧٨٥ | -- | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| -- | ٩٥,٤٨٤ | ذمم مدينة أخرى |
| ١,٩٩٩,٧٨٥ | ٩,٢٠٦,٤١٧ | الإجمالي |
| القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | التكلفة المطفأة | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م المطلوبات حسب قائمة المركز المالي |
| -- | ٢٥٣,٠٣١ | مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى |
| -- | ٢٥٣,٠٣١ | الإجمالي |
| القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | التكلفة المطفأة | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م الموجودات حسب قائمة المركز المالي |
| -- | ٥٢٩,٢٧٣ | نقد وما في حكمه |
| ٩,٧٣٣,١٥٤ | -- | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| -- | ٦,٠٠٠ | توزيعات أرباح مدينة |
| ٩,٧٣٣,١٥٤ | ٥٣٥,٢٧٣ | الإجمالي |
| القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | التكلفة المطفأة | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م المطلوبات حسب قائمة المركز المالي |
| -- | ٤٩,٧٦٤ | مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى |
| -- | ٤٩,٧٦٤ | الإجمالي |

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

١٧ إدارة المخاطر المالية

١٧-١ عوامل المخاطر المالية

تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالية متمثلة في: مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.

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

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام الأول على أساس الحدود الموضوعية من قبل مجلس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط والأحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، ومدى تحمله للمخاطر وفلسفته العاملة في إدارة المخاطر وهو ملزم باتخاذ إجراءات لإعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات الاستثمار.

يستخدم الصندوق طرقاً مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها الصندوق؛ وهذه الطرق مشروحة أدناه.

(أ) مخاطر السوق

(١) مخاطر سعر الصرف الأجنبي

مخاطر العملات الأجنبية هي المخاطر المتمثلة في تعرض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وتنشأ من الأدوات المالية التي تتم بعملة أجنبية.

لا يواجه الصندوق أي مخاطر هامة للصرف الأجنبي حيث أن معظم معاملاته بالريال السعودي.

(٢) مخاطر أسعار العملات

مخاطر أسعار العملات هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية أو أن تتذبذب القيم العادلة لأدوات مالية ذات كوبون بسبب التغيرات في أسعار العملات السوقية.

لا يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العملات، حيث لا يوجد لديه أي أدوات مالية تحمل عملات.

(٣) مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير تحركات أسعار العملات الأجنبية والعملات. تنشأ مخاطر الأسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن الأسعار المستقبلية للأدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته المالية المدرجة. يدير الصندوق هذه المخاطر من خلال تنويع محفظته الاستثمارية من حيث توزيع المجالات، كما هو موضح في الجدول أدناه.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١٧ إدارة المخاطر المالية (تابع)

١٧-١ إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ) مخاطر السوق (تابع)

(٣) مخاطر الأسعار (تابع)

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | | | قطاع الصناعة |
|------------------|-----------|--------|-------------------------|
| القيمة السوقية | التكلفة | % | |
| ١,٠٨٩,٤٠٢ | ٩٩٢,٣٨٦ | %٥٤,٤٨ | إدارة وتطوير العقارات |
| ٤٠٤,٨٠٠ | ٣٨١,٩٠١ | %٢٠,٢٤ | معدات وخدمات رعاية صحية |
| ٣٥٣,١٣٣ | ٣٣٦,٤٤٩ | %١٧,٦٦ | تجزئة |
| ٥٨,٤٠٠ | ٥٢,٠٥٠ | %٢,٩٢ | نقل |
| ٥٥,٢٠٠ | ٥٤,٠٢١ | %٢,٧٦ | المواد |
| ٣٨,٨٥٠ | ٣٣,٥٣٠ | %١,٩٤ | خدمات إعلامية |
| ١,٩٩٩,٧٨٥ | ١,٨٥٠,٣٣٧ | %١٠٠ | إجمالي الأسهم المدرجة |

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | | | قطاع الصناعة |
|------------------|-----------|--------|-----------------------|
| القيمة السوقية | التكلفة | % | |
| ٣,٧٣٤,٧٥٩ | ٣,٨١٧,٠٠٩ | %٣٨,٣٧ | المواد |
| ٣,٣٨٢,١٢٣ | ٣,١٦٥,٤٨٣ | %٣٤,٧٥ | بنوك |
| ٧٧١,١٢٠ | ٧٠٢,٤٦٦ | %٧,٩٢ | خدمات اتصالات |
| ٦٠٨,٠٠٠ | ٥٢٦,٣٤٦ | %٦,٢٥ | تجزئة |
| ٤٧٦,٥٤٦ | ٥١١,٨٧٧ | %٤,٩٠ | تأمين |
| ٣٨٠,٧٠٠ | ٤١٨,٦٩٧ | %٣,٩١ | خدمات تجارية ومهنية |
| ١٩٦,٨٠٠ | ٢١٠,٠٦٣ | %٢,٠٢ | الأغذية والمشروبات |
| ١٨٣,١٠٦ | ١٨١,٨٥٤ | %١,٨٨ | إدارة وتطوير العقارات |
| ٩,٧٣٣,١٥٤ | ٩,٥٣٣,٧٩٥ | %١٠٠ | إجمالي الأسهم المدرجة |

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١٧. إدارة المخاطر المالية (تابع)

١٧-١ إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ) مخاطر السوق (تابع)

(٣) مخاطر الأسعار (تابع)

إن التأثير على حقوق الملكية (نتيجة للتغير في القيمة العادلة للاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م) بسبب تغير محتمل بشكل معقول في مؤشرات الأسهم بناء على تركيز الصناعة، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى يتمثل فيما يلي:

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م | | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | |
|------------------|-----------|------------------|-------------|
| نسبة التغير | المعقول | التأثير على صافي | نسبة التغير |
| التأثير على صافي | المعقول | التأثير على صافي | المعقول |
| قيمة الموجودات | المحتمل % | قيمة الموجودات | المحتمل % |
| ٩٧٣,٣١٥ ± | ± ١٠% | ١٩٩,٩٧٩ | |

أسعار سوق الأسهم

(ب) مخاطر الائتمان

لا يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية هامة، وتتمثل في تسبب أحد الأطراف في خسارة مالية للطرف الآخر بسبب عدم الوفاء بالتزام. ويتعرض الصندوق لمخاطر الائتمان بالنسبة لتوزيعات أرباحه، والذمم المدينة الأخرى والأرصدة البنكية.

وتتمثل سياسة الصندوق الخاصة في إبرام عقود الأدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. ويسعى الصندوق للحد من مخاطره الائتمانية من خلال مراقبة التعرض للمخاطر الائتمانية، والحد من المعاملات مع أطراف محددتين، والاستمرار في تقييم الأنشطة الائتمانية مع الأطراف المقابلة.

يتم تسوية / دفع جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة عند التسليم باستخدام وسطاء معتمدين. ويعتبر خطر التخلف عن السداد عند الحد الأدنى، حيث أن تسليم الأوراق المالية المباعة يتم بمجرد أن يكون لدى الوسيط دفعة مستلمة. يتم الدفع عند الشراء بمجرد استلام الوسيط للأوراق المالية. وتعتبر المعاملة فاشلة في حال عدم وفاء أي من الطرفين بالتزاماته. ووفقاً لسياسة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بمراقبة الوضع الائتماني للصندوق بشكل يومي؛ ويقوم مجلس الإدارة بمراجعته بشكل ربع سنوي.

أمين الحفظ هو البنك السعودي الفرنسي كابيتال. يجوز الاحتفاظ بالأوراق المالية للمحافظة إن وجدت من قبل واحد أو أكثر من أمناء حفظ الأوراق المالية المعتمدين دولياً المعيّنين من قبل مدير الصندوق.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

١٧ إدارة المخاطر المالية (تابع)

١٧-١ إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ج) مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط غير ملائمة بشكل جوهري.

الصندوق مفتوح للاشتراك/استرداد الوحدات كل يوم اثنين وأربعاء ("أيام التعامل")، وبالتالي، فهو معرض لمخاطر السيولة لتلبية طلبات الاسترداد من مالكي الوحدات في هذه الأيام. تتكون المطلوبات المالية للصندوق بشكل رئيسي في الذمم الدائنة التي من المتوقع تسويتها خلال شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي.

يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خلال التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خلال الاشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة الاستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة الأجل من مدير الصندوق.

(د) المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليا أو خارجيا لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية الأخرى غير الائتمان والسيولة والعملات ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر الذي يصيب سمعته وتحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.

١٧-٢ تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة على أسعار السوق المسجلة في نهاية التداول في تاريخ التقرير المالي. يتم تقييم الأدوات التي لم يتم الإبلاغ عن أي مبيعات لها في يوم التقييم بأحدث سعر عرض. يتم تقييم الاستثمارات في الصناديق المشتركة بسعر الوحدة السائد في آخر يوم تقييم في السنة.

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معاملات للأصل أو المطلوبات بوتيرة وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير بشكل مستمر.

من المفترض أن تكون القيمة الدفترية بعد خصم مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والذمم الدائنة الأخرى مقاربة لقيمتها العادلة.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية (مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(بالريال السعودي)

١٧ إدارة المخاطر المالية (تابع)

١٧-٢ تقدير القيمة العادلة (تابع)

- يتضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:
- مدخلات المستوى ١ وهي الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للأصول أو الخصوم المتطابقة والتي تمكن المنشأة من استخدامها في تاريخ القياس؛
 - مدخلات المستوى ٢ وهي مدخلات غير الأسعار المدرجة ضمن المستوى ١ والتي يمكن ملاحظتها للموجودات أو المطلوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
 - مدخلات المستوى ٣ وهي مدخلات لا يمكن ملاحظتها بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.
- تشتمل الاستثمارات التي تعتمد قيمها على أسعار السوق المسجلة في الأسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى ١، على أدوات حقوق ملكية نشطة مدرجة. لا يقوم الصندوق بتعديل السعر المسجل لهذه الأدوات.
- يصنف الصندوق بتصنيف جميع موجوداته المالية بالقيمة العادلة كمستوى ١، فيما عدا وحدات الصندوق المشترك المصنفة بالقيمة العادلة كمستوى ٢.

١٨ المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديلات التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير، متى كان ذلك ممكناً، عندما تصبح سارية المفعول.

ساري اعتباراً من الفترات التي
تبدأ من أو بعد التاريخ التالي

| المعيار / التفسير | الوصف | ساري اعتباراً من الفترات التي تبدأ من أو بعد التاريخ التالي |
|--|---|--|
| إطار المفاهيم | التعديلات على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي | ١ يناير ٢٠٢٠م |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ٣ | تعريف الأعمال (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣) | ١ يناير ٢٠٢٠م |
| معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨ | تعريف الأهمية النسبية (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨) | ١ يناير ٢٠٢٠م |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ | عقود تأمين | ١ يناير ٢٠٢١م |
| المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ | بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨) | متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى |

يقوم الصندوق حالياً بتقييم تأثيرات تطبيق المعايير المذكورة أعلاه والتعديلات والتفسيرات على القوائم المالية للصندوق عند التطبيق.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية
(مدار من قبل سدكو كابيتال)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(بالريال السعودي)

١٩ يوم التقييم

آخر يوم للتقييم خلال السنة هو ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (٢٠١٨ م: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م).

٢٠ اعتماد القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٢٥ رجب ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٠ م.